

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	6 746 256,62	9 596 992,18	8 720 123,78	876 868,40	7 623 125,02
221100	Běžný účet	1 540 464,09	9 582 989,41	8 717 832,18	865 157,23	2 405 621,32
221200	Běžný účet	2 505 792,53	3 654,88	2 291,60	1 363,28	2 507 155,81
221400	Běžný účet	2 700 000,00	10 347,89	0,00	10 347,89	2 710 347,89
22x	Účty v bankách	6 746 256,62	9 596 992,18	8 720 123,78	876 868,40	7 623 125,02
311	Odběratelé	45 128,00	9 722 436,50	9 835 955,04	-113 518,54	-68 390,54
311000	Odběratelé	47 102,00	10 892,00	50 748,00	-39 856,00	7 246,00
311100	Pohledávky za předpisy a FO	-1 974,00	9 711 544,50	9 785 207,04	-73 662,54	-75 636,54
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	-46 680,00	0,00	-46 680,00	-46 680,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314002	Poskytnuté prov. zálohy-voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	0,00	-46 680,00	0,00	-46 680,00	-46 680,00
314004	Poskytnuté prov. zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 285 524,72	7 036 738,25	6 631 798,13	404 940,12	6 690 464,84
315100	Ostatní pohl.-odměna správce	455 396,81	0,00	455 396,81	-455 396,81	0,00
315220	Ostatní pohl.-vodné, stočné	1 477 494,40	0,00	1 477 494,40	-1 477 494,40	0,00
315230	Ostatní pohl.-odměny předst.	338 968,60	0,00	338 968,60	-338 968,60	0,00
315231	Ostatní pohl.-ohřev TUV	1 315 109,80	0,00	1 315 109,80	-1 315 109,80	0,00
315235	Ostatní pohl.-teplo	1 452 996,81	0,00	1 452 996,81	-1 452 996,81	0,00
315240	Ostatní pohl.-úklid domu	157 569,37	0,00	157 569,37	-157 569,37	0,00
315241	Ostatní pohl.-úklid garáží	117 400,71	0,00	117 400,71	-117 400,71	0,00
315260	Ostatní pohl.-výtah	94 330,80	0,00	94 330,80	-94 330,80	0,00
315270	Ostatní pohl.-servis	24 066,90	-75,62	23 991,28	-24 066,90	0,00
315279	Ostatní pohl.-servis gar.	191 451,92	0,00	191 451,92	-191 451,92	0,00
315295	Ostatní pohl.-náklady SVJ	-9 955,60	0,00	-9 955,60	9 955,60	0,00
315296	Ostatní pohl.-odpad	192 096,00	0,00	192 096,00	-192 096,00	0,00
315320	Ostatní pohl.-elektřina	99 257,64	0,00	99 257,64	-99 257,64	0,00
315323	Ostatní pohl.-elektřina gar.	310 446,56	0,00	310 446,56	-310 446,56	0,00
315430	Ostatní pohl.-pojistné	68 894,00	0,00	68 894,00	-68 894,00	0,00
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 20	0,00	441 117,42	0,00	441 117,42	441 117,42
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2016	0,00	1 675 102,04	0,00	1 675 102,04	1 675 102,04
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2016	0,00	68 894,00	0,00	68 894,00	68 894,00
315731	Ostatní pohl.-elektřina 2016	0,00	450 516,50	345 993,30	104 523,20	104 523,20
315732	Ostatní pohl.-elektřina gar. 2016	0,00	338 747,30	0,00	338 747,30	338 747,30
315733	Ostatní pohl.-odměny předst. 2016	0,00	332 844,20	0,00	332 844,20	332 844,20
315734	Ostatní pohl.-TUV 2016	0,00	1 379 725,24	0,00	1 379 725,24	1 379 725,24
315735	Ostatní pohl.-teplo 2016	0,00	1 570 707,95	0,00	1 570 707,95	1 570 707,95
315740	Ostatní pohl.-úklid domu 2016	0,00	165 322,08	0,00	165 322,08	165 322,08
315741	Ostatní pohl.-úklid garáží 2016	0,00	125 295,11	0,00	125 295,11	125 295,11
315760	Ostatní pohl.-výtah 2016	0,00	94 330,80	0,00	94 330,80	94 330,80
315770	Ostatní pohl.-servis 2016	0,00	23 885,50	0,00	23 885,50	23 885,50
315771	Ostatní pohl.-servis gar. 2016	0,00	179 046,40	0,00	179 046,40	179 046,40
315795	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2016	0,00	-11 040,67	355,73	-11 396,40	-11 396,40
315796	Ostatní pohl.-odpad 2016	0,00	202 320,00	0,00	202 320,00	202 320,00
31x	Pohledávky	6 330 652,72	16 712 494,75	16 467 753,17	244 741,58	6 575 394,30
378	Jiné pohledávky	14 896,55	678,50	13 659,05	-12 980,55	1 916,00
378100	Pohledávky vůči správci	3 426,00	0,00	3 462,00	-3 462,00	-36,00
378300	Pohledávky za vlastníky	11 470,55	678,50	10 197,05	-9 518,55	1 952,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	14 896,55	678,50	13 659,05	-12 980,55	1 916,00
381	Náklady příštích období	66 542,00	78 135,00	70 188,00	7 947,00	74 489,00
381000	Náklady příštích období	66 542,00	78 135,00	70 188,00	7 947,00	74 489,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	66 542,00	78 135,00	70 188,00	7 947,00	74 489,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	6 867 948,00	6 867 948,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	6 867 948,00	6 867 948,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	6 867 948,00	6 867 948,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		13 158 347,89	33 256 248,43	32 139 672,00	1 116 576,43	14 274 924,32

Pasiva

321	Dodavatelé	97 155,91	5 010 912,18	5 188 420,92	177 508,74	274 664,65
321100	Dodavatelé	97 155,91	5 010 912,18	5 188 420,92	177 508,74	274 664,65
324	Přijaté zálohy	6 867 948,00	6 867 948,00	6 919 466,00	51 518,00	6 919 466,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	398 160,00	398 160,00	540 260,00	142 100,00	540 260,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna ga	69 600,00	69 600,00	133 632,00	64 032,00	133 632,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 462 872,00	1 462 872,00	1 243 410,00	-219 462,00	1 243 410,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné pro t	0,00	0,00	289 276,00	289 276,00	289 276,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436 356,00	436 356,00	230 224,00	-206 132,00	230 224,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 389 336,00	1 389 336,00	1 408 408,00	19 072,00	1 408 408,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 672 632,00	1 672 632,00	1 635 264,00	-37 368,00	1 635 264,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	180 828,00	180 828,00	180 828,00	0,00	180 828,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	149 976,00	149 976,00	149 976,00	0,00	149 976,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	101 088,00	101 088,00	101 088,00	0,00	101 088,00
324270	Přijaté zálohy-servis	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	200 424,00	200 424,00	200 424,00	0,00	200 424,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	149 772,00	149 772,00	149 772,00	0,00	149 772,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	374 940,00	374 940,00	374 940,00	0,00	374 940,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	70 740,00	70 740,00	70 740,00	0,00	70 740,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	180 264,00	180 264,00	180 264,00	0,00	180 264,00
325	Ostatní závazky	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
32x	Závazky	6 965 103,91	11 879 260,18	12 108 286,92	229 026,74	7 194 130,65
331	Zaměstnanci	30 500,00	328 065,00	312 765,00	-15 300,00	15 200,00
331000	Zaměstnanci	30 500,00	328 065,00	312 765,00	-15 300,00	15 200,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zab	1 637,00	27 162,00	27 097,00	-65,00	1 572,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zak	1 637,00	27 162,00	27 097,00	-65,00	1 572,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	32 137,00	355 227,00	339 862,00	-15 365,00	16 772,00
341	Daň z příjmů	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	5 674,00	52 750,00	50 039,00	-2 711,00	2 963,00
342000	Ostatní přímé daně	5 674,00	52 750,00	50 039,00	-2 711,00	2 963,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúí	5 674,00	54 270,00	51 559,00	-2 711,00	2 963,00
379	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	703,00	3 154,00	3 588,00	434,00	1 137,00
379000	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379300	Závazky za vlastníky	-297,00	3 154,00	3 588,00	434,00	137,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	703,00	3 154,00	3 588,00	434,00	1 137,00
383	Výdaje příštích období	628 401,59	628 401,59	0,00	-628 401,59	0,00
383000	Výdaje příštích období	628 401,59	628 401,59	0,00	-628 401,59	0,00
389	Dohadné účty pasivní	145 958,55	145 867,80	150 349,73	4 481,93	150 440,48
389000	Dohadné účty pasivní	145 958,55	145 867,80	150 349,73	4 481,93	150 440,48
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	774 360,14	774 269,39	150 349,73	-623 919,66	150 440,48

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-poč.stav	5 380 369,84	886 295,50	2 415 406,85	1 529 111,35	6 909 481,19
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	4 918 829,00	486 375,00	1 345 932,00	859 557,00	5 778 386,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	2 040 988,00	0,00	1 044 771,00	1 044 771,00	3 085 759,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-1 206 911,55	135 761,64	24 703,85	-111 057,79	-1 317 969,34
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-372 535,61	264 158,86	0,00	-264 158,86	-636 694,47
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	5 380 369,84	886 295,50	2 415 406,85	1 529 111,35	6 909 481,19
Pasiva celkem		13 158 347,89	13 952 476,07	15 069 052,50	1 116 576,43	14 274 924,32
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016