

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	7 623 125,02	9 793 325,88	8 944 688,15	848 637,73	8 471 762,75
221100	Běžný účet	2 405 621,32	9 788 681,26	8 942 357,65	846 323,61	3 251 944,93
221200	Běžný účet	2 507 155,81	250,59	2 330,50	-2 079,91	2 505 075,90
221400	Běžný účet	2 710 347,89	4 394,03	0,00	4 394,03	2 714 741,92
22x	Peněžní prostředky na účtech	7 623 125,02	9 793 325,88	8 944 688,15	848 637,73	8 471 762,75
311	Odběratelé	-68 390,54	9 732 089,00	9 746 655,75	-14 566,75	-82 957,29
311000	Odběratelé	7 246,00	50 568,00	35 446,00	15 122,00	22 368,00
311100	Pohledávky za předpisy a FO	-75 636,54	9 681 521,00	9 711 209,75	-29 688,75	-105 325,29
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	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	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314004	Poskytnuté prov. zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 690 464,84	6 853 175,98	6 697 832,44	155 343,54	6 845 808,38
315100	Ostatní pohl.-odměna správce	0,00	463 114,45	0,00	463 114,45	463 114,45
315220	Ostatní pohl.-vodné, stočné	0,00	1 677 497,44	0,00	1 677 497,44	1 677 497,44
315230	Ostatní pohl.-odměny SVJ	0,00	369 450,20	0,00	369 450,20	369 450,20
315231	Ostatní pohl.-ohřev TUV	0,00	1 336 715,57	0,00	1 336 715,57	1 336 715,57
315235	Ostatní pohl.-teplo	0,00	1 616 558,52	0,00	1 616 558,52	1 616 558,52
315240	Ostatní pohl.-úklid domu	0,00	128 925,63	0,00	128 925,63	128 925,63
315241	Ostatní pohl.-úklid garáží	0,00	132 557,55	0,00	132 557,55	132 557,55
315260	Ostatní pohl.-výťah	0,00	98 367,30	0,00	98 367,30	98 367,30
315270	Ostatní pohl.-servis	0,00	24 702,15	0,00	24 702,15	24 702,15
315279	Ostatní pohl.-servis gar.	0,00	182 977,09	0,00	182 977,09	182 977,09
315295	Ostatní pohl.-náklady SVJ	0,00	21 630,58	0,00	21 630,58	21 630,58
315296	Ostatní pohl.-odpad	0,00	213 754,00	0,00	213 754,00	213 754,00
315320	Ostatní pohl.-elektřina	0,00	105 261,03	4 174,00	101 087,03	101 087,03
315323	Ostatní pohl.-elektřina gar.	0,00	405 881,47	3 194,00	402 687,47	402 687,47
315430	Ostatní pohl.-pojistné	0,00	75 783,00	0,00	75 783,00	75 783,00
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 201	441 117,42	0,00	441 117,42	-441 117,42	0,00
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2016	1 675 102,04	0,00	1 675 102,04	-1 675 102,04	0,00
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2016	68 894,00	0,00	68 894,00	-68 894,00	0,00
315731	Ostatní pohl.-elektřina 2016	104 523,20	0,00	104 523,20	-104 523,20	0,00
315732	Ostatní pohl.-elektřina gar. 2016	338 747,30	0,00	338 747,30	-338 747,30	0,00
315733	Ostatní pohl.-odměny předst. 2016	332 844,20	0,00	332 844,20	-332 844,20	0,00
315734	Ostatní pohl.-TUV 2016	1 379 725,24	0,00	1 379 725,24	-1 379 725,24	0,00
315735	Ostatní pohl.-teplo 2016	1 570 707,95	0,00	1 570 707,95	-1 570 707,95	0,00
315740	Ostatní pohl.-úklid domu 2016	165 322,08	0,00	165 322,08	-165 322,08	0,00
315741	Ostatní pohl.-úklid garáží 2016	125 295,11	0,00	125 295,11	-125 295,11	0,00
315760	Ostatní pohl.-výťah 2016	94 330,80	0,00	94 330,80	-94 330,80	0,00
315770	Ostatní pohl.-servis 2016	23 885,50	0,00	23 885,50	-23 885,50	0,00
315771	Ostatní pohl.-servis gar. 2016	179 046,40	0,00	179 046,00	-179 046,00	0,40
315795	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2016	-11 396,40	0,00	-11 396,40	11 396,40	0,00
315796	Ostatní pohl.-odpad 2016	202 320,00	0,00	202 320,00	-202 320,00	0,00
31x	Pohledávky	6 575 394,30	16 585 264,98	16 444 488,19	140 776,79	6 716 171,09
378	Jiné pohledávky	1 916,00	0,00	-135 778,90	135 778,90	137 694,90
378100	Pohledávky vůči správci	-36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00
378300	Pohledávky za vlastníky	1 952,00	0,00	-135 778,90	135 778,90	137 730,90
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 916,00	0,00	-135 778,90	135 778,90	137 694,90
381	Náklady příštích období	74 489,00	25 252,00	75 783,00	-50 531,00	23 958,00
381000	Náklady příštích období	74 489,00	25 252,00	75 783,00	-50 531,00	23 958,00
385	Příjmy příštích období	0,00	4 723,02	0,00	4 723,02	4 723,02
385000	Příjmy příštích období	0,00	4 723,02	0,00	4 723,02	4 723,02
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	74 489,00	29 975,02	75 783,00	-45 807,98	28 681,02

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
395	Vnitřní zúčtování	0,00	6 919 466,00	6 919 466,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	6 919 466,00	6 919 466,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	6 919 466,00	6 919 466,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		14 274 924,32	33 328 031,88	32 248 646,44	1 079 385,44	15 354 309,76

Pasiva

321	Dodavatelé	274 664,65	5 054 596,65	5 569 382,50	514 785,85	789 450,50
321100	Dodavatelé	274 664,65	5 054 596,65	5 569 382,50	514 785,85	789 450,50
324	Přijaté zálohy	6 919 466,00	6 995 623,00	7 282 630,00	287 007,00	7 206 473,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	540 260,00	540 260,00	398 160,00	-142 100,00	398 160,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar	133 632,00	133 632,00	69 600,00	-64 032,00	69 600,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 243 410,00	1 243 410,00	1 097 658,00	-145 752,00	1 097 658,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné pro tu	289 276,00	289 276,00	632 868,00	343 592,00	632 868,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	230 224,00	230 224,00	436 356,00	206 132,00	436 356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 408 408,00	1 408 408,00	1 468 542,00	60 134,00	1 468 542,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 635 264,00	1 635 264,00	1 669 722,00	34 458,00	1 669 722,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	180 828,00	199 621,00	192 756,00	-6 865,00	173 963,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	149 976,00	149 976,00	149 673,00	-303,00	149 673,00
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	49 527,00	45 268,00	-4 259,00	26 701,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	200 424,00	200 424,00	207 753,00	7 329,00	207 753,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	149 772,00	188 569,00	172 074,00	-16 495,00	133 277,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	374 940,00	374 940,00	376 455,00	1 515,00	376 455,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	70 740,00	70 740,00	77 362,00	6 622,00	77 362,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	180 264,00	180 264,00	187 295,00	7 031,00	187 295,00
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	7 194 130,65	12 050 619,65	12 852 412,50	801 792,85	7 995 923,50
331	Zaměstnanci	15 200,00	330 374,00	335 374,00	5 000,00	20 200,00
331000	Zaměstnanci	15 200,00	330 374,00	335 374,00	5 000,00	20 200,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	1 572,00	25 534,00	25 731,00	197,00	1 769,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabi	1 572,00	25 534,00	25 731,00	197,00	1 769,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	16 772,00	355 908,00	361 105,00	5 197,00	21 969,00
341	Daň z příjmů	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	2 963,00	52 363,00	53 281,00	918,00	3 881,00
342000	Ostatní přímé daně	2 963,00	52 363,00	53 281,00	918,00	3 881,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	2 963,00	56 923,00	57 841,00	918,00	3 881,00
379	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 137,00	5 291,00	5 229,00	-62,00	1 075,00
379000	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379300	Závazky za vlastníky	137,00	5 291,00	5 229,00	-62,00	75,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 137,00	5 291,00	5 229,00	-62,00	1 075,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00
389	Dohadné účty pasivní	150 440,48	0,00	-8 179,85	-8 179,85	142 260,63
389000	Dohadné účty pasivní	150 440,48	0,00	-8 179,85	-8 179,85	142 260,63
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	150 440,48	0,00	-4 650,85	-4 650,85	145 789,63

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-poč.stav	6 909 481,19	1 732 808,12	2 008 998,56	276 190,44	7 185 671,63
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvor	5 778 386,00	104 640,00	1 345 932,00	1 241 292,00	7 019 678,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvor	3 085 759,00	0,00	663 036,00	663 036,00	3 748 795,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-1 317 969,34	600 740,27	30,56	-600 709,71	-1 918 679,05
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-636 694,47	1 027 427,85	0,00	-1 027 427,85	-1 664 122,32
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	6 909 481,19	1 732 808,12	2 008 998,56	276 190,44	7 185 671,63
Pasiva celkem		14 274 924,32	14 201 549,77	15 280 935,21	1 079 385,44	15 354 309,76
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017