

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Aktiva</b>						
021-11	Budovy pro bydlení	22 142 333,26	220 991,62	0,00	220 991,62	22 363 324,88
021	Stavby	22 142 333,26	220 991,62	0,00	220 991,62	22 363 324,88
<b>02</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>	<b>22 142 333,26</b>	<b>220 991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>220 991,62</b>	<b>22 363 324,88</b>
031-10	Pozemky	201 092,00	9 050,00	0,00	9 050,00	210 142,00
031	Pozemky	201 092,00	9 050,00	0,00	9 050,00	210 142,00
<b>03</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisová</b>	<b>201 092,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>210 142,00</b>
042-20	Pořízení investic DBV	0,00	220 991,62	220 991,62	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobého hmotného maj	0,00	220 991,62	220 991,62	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý nehmotný a h</b>	<b>0,00</b>	<b>220 991,62</b>	<b>220 991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>22 343 425,26</b>	<b>451 033,24</b>	<b>220 991,62</b>	<b>230 041,62</b>	<b>22 573 466,88</b>
211-10	Pokladna	1 875,00	4 970,00	5 892,00	-922,00	953,00
211	Pokladna	1 875,00	4 970,00	5 892,00	-922,00	953,00
<b>21</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>1 875,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>-922,00</b>	<b>953,00</b>
221-11	Účet 258821746 (BB)	2 741 765,86	4 060 763,57	5 148 616,49	-1 087 852,92	1 653 912,94
221	Peněžní prostředky na účtech	2 741 765,86	4 060 763,57	5 148 616,49	-1 087 852,92	1 653 912,94
<b>22</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>2 741 765,86</b>	<b>4 060 763,57</b>	<b>5 148 616,49</b>	<b>-1 087 852,92</b>	<b>1 653 912,94</b>
261-10	Peníze na cestě	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
261-20	Převody mezi účty	0,00	790 141,52	790 141,52	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	794 141,52	794 141,52	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>794 141,52</b>	<b>794 141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek a peněž</b>	<b>2 743 640,86</b>	<b>4 859 875,09</b>	<b>5 948 650,01</b>	<b>-1 088 774,92</b>	<b>1 654 865,94</b>
311-10	Předpis a úhrada nájemného	-12 028,00	3 276 024,00	3 309 086,00	-33 062,00	-45 090,00
311-20	Odběratelé	16 796,85	16 245,58	16 796,85	-551,27	16 245,58
311-30	Mimořádné příspěvky na opravy a údržbu	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	4 768,85	3 293 492,58	3 327 105,85	-33 613,27	-28 844,42
314-20	Poskytnuté provozní zálohy -PLYN kotelna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-30	Poskytnuté provozní zálohy ČEZ	-4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
314-50	Poskytnuté provozní zálohy SčVK	-19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00
314-80	Poskytnuté provozní zálohy TERMO Děčín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy a závdav. - dlouhod. a kr	-23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00
315-12	Ostatní pohledávky - daň z nemovitosti	18 596,00	18 596,00	18 596,04	-0,04	18 595,96
315-14	Ostatní pohledávky - úvěr 263240794/0300	0,00	62 297,89	62 297,89	0,00	0,00
315-15	Ostatní pohledávky - úvěr258953968/0300	0,00	1 461,01	1 461,01	0,00	0,00
315-16	Ostatní pohledávky - úvěr 259954575/030	0,00	25 198,74	25 198,74	0,00	0,00
315-21	Ostatní pohledávky - teplo	672 192,11	794 346,33	672 192,11	122 154,22	794 346,33
315-22	Ostatní pohledávky -TUV	122 196,73	124 123,34	122 196,76	1 926,58	124 123,31
315-24	Ostatní pohledáv.- ohřev TUV	311 626,80	462 060,11	311 626,93	150 433,18	462 059,98
315-30	Ostatní pohledávky - vodné a stočné	247 575,00	239 828,00	247 575,01	-7 747,01	239 827,99
315-40	Ostatní pohledávky - provoz domu	123 037,78	214 745,98	123 586,68	91 159,30	214 197,08
315-42	Ostatní pohledávky - výtahy	64 185,17	63 382,17	64 185,12	-802,95	63 382,22
315-43	Ostatní pohledávky - pojištění domu	11 512,00	11 160,00	11 512,19	-352,19	11 159,81
315-45	Ostatní pohledávky-správa nemovitosti	146 361,60	146 361,60	146 361,60	0,00	146 361,60
315-46	Ostat. pohl.-poplatek za rozpočít. tepla	12 838,00	12 790,00	12 838,10	-48,10	12 789,90
315-60	Os. poh. úvěr 263240794 IPRM 6 zatepelní	0,00	469 333,56	469 333,56	0,00	0,00
315-61	Os poh. - úvěr 259954575 IPRM1-5výtahy	0,00	211 675,32	211 675,32	0,00	0,00
315-62	Os poh. anita 259954575	0,00	198 090,28	198 090,28	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 730 121,19	3 055 450,33	2 698 727,34	356 722,99	2 086 844,18
<b>31</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)</b>	<b>1 710 900,04</b>	<b>6 372 932,91</b>	<b>6 025 833,19</b>	<b>347 099,72</b>	<b>2 057 999,76</b>
321-10	Dodavatelé neinvestiční	-1 426 443,66	2 041 671,33	860 693,69	1 180 977,64	-245 466,02
321	Dluhy z obchodních vztahů	-1 426 443,66	2 041 671,33	860 693,69	1 180 977,64	-245 466,02
324-12	Přijaté zálohy -zálohové náj-daň z nem.	-36 432,08	18 596,04	18 596,04	0,00	-36 432,08
324-21	Přijaté zálohy na teplo	-974 568,00	983 819,04	1 020 848,04	-37 029,00	-1 011 597,00
324-22	Přijaté zálohy na TUV	-499 464,02	122 196,76	132 834,76	-10 638,00	-510 102,02
324-30	Přijaté zálohy na vodné a stočné	-284 944,06	247 575,01	267 116,01	-19 541,00	-304 485,06
324-41	Přijaté zálohy na provoz výdaje-ostatní	-173 664,00	135 875,78	135 875,78	0,00	-173 664,00
324-42	Přijaté zálohy na provoz.výdaje - výtahy	-62 875,88	64 185,12	65 549,12	-1 364,00	-64 239,88
324-43	Přijaté zálohy na prov.výdaje-pojištění	-25 920,07	11 512,19	11 512,19	0,00	-25 920,07
324-47	Přijaté zálohy na správu	-146 016,00	146 361,60	146 361,60	0,00	-146 016,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky	-2 203 884,11	1 730 121,54	1 798 693,54	-68 572,00	-2 272 456,11
<b>32</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>-3 630 327,77</b>	<b>3 771 792,87</b>	<b>2 659 387,23</b>	<b>1 112 405,64</b>	<b>-2 517 922,13</b>

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Aktiva</b>						
331-10	Zaměstnanci	0,00	60 191,00	60 191,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	60 191,00	60 191,00	0,00	0,00
336-10	Zúčtování s institucí sociálního zabezp.	-11 581,00	11 581,00	13 303,00	-1 722,00	-13 303,00
336-20	Zúčtování se zdravot.pojišťovnou - VZP	-810,00	810,00	810,00	0,00	-810,00
336-24	Zúčtování se zdrav.poj.-ZP minist.vnitřa	-3 375,00	3 375,00	4 928,00	-1 553,00	-4 928,00
336-45	Zúčtování s VOZP	-810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	-16 576,00	16 576,00	19 041,00	-2 465,00	-19 041,00
<b>33</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>-16 576,00</b>	<b>76 767,00</b>	<b>79 232,00</b>	<b>-2 465,00</b>	<b>-19 041,00</b>
341-10	Daň z příjmů	-11 020,00	11 020,00	13 490,00	-2 470,00	-13 490,00
341	Daň z příjmů	-11 020,00	11 020,00	13 490,00	-2 470,00	-13 490,00
342-10	Daň z příjmů sražená zaměstnancům	-3 230,00	4 083,00	4 733,00	-650,00	-3 880,00
342	Ostatní přímé daně	-3 230,00	4 083,00	4 733,00	-650,00	-3 880,00
<b>34</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>-14 250,00</b>	<b>15 103,00</b>	<b>18 223,00</b>	<b>-3 120,00</b>	<b>-17 370,00</b>
366-10	Záv. ke společ. a čl. dr.ze závislé čin.	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
366	Dluhy ke spol. obch. korp. ze závislé činnosti	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Závazky ke společníkům</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
379-20	Srážky z mezd	0,00	50 782,00	50 782,00	0,00	0,00
379	Jiné dluhy	0,00	50 782,00	50 782,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>50 782,00</b>	<b>50 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zúčtovací vztahy</b>	<b>-1 950 253,73</b>	<b>10 329 877,78</b>	<b>8 875 957,42</b>	<b>1 453 920,36</b>	<b>-496 333,37</b>
<b>Celkem: Aktiva</b>		<b>23 136 812,39</b>	<b>15 640 786,11</b>	<b>15 045 599,05</b>	<b>595 187,06</b>	<b>23 731 999,45</b>
<b>Pasiva</b>						
411-10	Základní kapitál zapsaný do OR	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
411-20	Základní kapitál nezapsaný do OR	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
411	Základní kapitál	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00
413-10	Fond družstevní výstavby	-16 850 021,18	0,00	790 141,52	-790 141,52	-17 640 162,70
413-11	Fond výstavby zateplení 263240794/0300	12 806,22	56 101,56	0,00	56 101,56	68 907,78
413-12	Fond výstavby výtahy 259954575/0300	-1 164,08	139,32	0,00	139,32	-1 024,76
413-30	Fond dodatečných investic DV	-1 448 647,21	0,00	230 041,62	-230 041,62	-1 678 688,83
413	Ostatní kapitálové fondy	-18 287 026,25	56 240,88	1 020 183,14	-963 942,26	-19 250 968,51
<b>41</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>-18 358 026,25</b>	<b>56 240,88</b>	<b>1 020 183,14</b>	<b>-963 942,26</b>	<b>-19 321 968,51</b>
428-10	Nerozdělený zisk minulých let	-138 506,92	0,00	40 448,49	-40 448,49	-178 955,41
428	Nerozdělený zisk minulých let	-138 506,92	0,00	40 448,49	-40 448,49	-178 955,41
<b>42</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsledky ho:</b>	<b>-138 506,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40 448,49</b>	<b>-40 448,49</b>	<b>-178 955,41</b>
431-10	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	-40 448,49	40 448,49	0,00	40 448,49	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	-40 448,49	40 448,49	0,00	40 448,49	0,00
<b>43</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-40 448,49</b>	<b>40 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40 448,49</b>	<b>0,00</b>
461-31	Ban. úvěr privatizační 258953968/0300	-196 629,27	196 629,27	0,00	196 629,27	0,00
461-32	Ban. úvěr IPRM 1-5 výtahy259954575/0300	-1 285 084,37	186 476,58	0,00	186 476,58	-1 098 607,79
461-33	Ban. úvěr IPRM 6 zateplení263240794/0300	-2 563 043,23	407 035,67	0,00	407 035,67	-2 156 007,56
461	Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím	-4 044 756,87	790 141,52	0,00	790 141,52	-3 254 615,35
<b>46</b>	<b>Dlouhodobé závazky k úvěrovým instituc</b>	<b>-4 044 756,87</b>	<b>790 141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>790 141,52</b>	<b>-3 254 615,35</b>
475-10	Dlouh. přijaté zálohy na opravy a rekon.	-274 021,86	46 094,80	655 928,00	-609 833,20	-883 855,06
475-11	Dl. přijaté zálohy na opravy a rek. dluh	-281 052,00	305 796,80	59 748,00	246 048,80	-35 003,20
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky	-555 073,86	351 891,60	715 676,00	-363 784,40	-918 858,26
<b>47</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>-555 073,86</b>	<b>351 891,60</b>	<b>715 676,00</b>	<b>-363 784,40</b>	<b>-918 858,26</b>
<b>4</b>	<b>Kapitálové účty a dlouhodobé závazk</b>	<b>-23 136 812,39</b>	<b>1 238 722,49</b>	<b>1 776 307,63</b>	<b>-537 585,14</b>	<b>-23 674 397,53</b>
<b>Celkem: Pasiva</b>		<b>-23 136 812,39</b>	<b>1 238 722,49</b>	<b>1 776 307,63</b>	<b>-537 585,14</b>	<b>-23 674 397,53</b>
<b>Rozdíl:</b>		<b>0,00</b>	<b>14 402 063,62</b>	<b>13 269 291,42</b>	<b>57 601,92</b>	<b>57 601,92</b>