

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Běžný účet vedený u ČSOB a.s.	1 275 108,21	3 419 462,68	3 155 831,76	263 630,92	1 538 739,13
221300	Spořicí účet vedený u ČSOB a.s.	1 528 165,39	992,26	0,00	992,26	1 529 157,65
22x	Účty v bankách	2 803 273,60	3 420 454,94	3 155 831,76	264 623,18	3 067 896,78
2xx		2 803 273,60	3 420 454,94	3 155 831,76	264 623,18	3 067 896,78
311000	Odběratelé	36 239,00	494,00	0,00	494,00	36 733,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - při	16 804,00	3 300 756,00	3 300 947,00	-191,00	16 613,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vy	-69 854,00	308 867,00	449 879,00	-141 012,00	-210 866,00
311004	Vyúčtování služeb (přeplatek VÚ/	0,00	0,00	104,00	-104,00	-104,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV	0,00	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné	0,00	243 110,00	243 110,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00
314500	Poskytnuté provozní zálohy / FO	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00
315102	Náklady / ÚT ústřední topení	0,04	371 882,45	371 882,50	-0,05	-0,01
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodné	3,86	535 517,80	535 514,84	2,96	6,82
315106	Náklady / SV vodné-stočné	2,55	252 030,00	252 035,22	-5,22	-2,67
315107	Náklady / EE spol. prostor	1,13	32 068,00	32 065,66	2,34	3,47
315112	Náklady / správa domu a vedení ú	-0,33	88 728,04	88 727,76	0,28	-0,05
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	-3,21	35 640,00	35 640,48	-0,48	-3,69
315117	Náklady / servis výtahu	-2,66	18 621,00	18 621,48	-0,48	-3,14
315128	Náklady / poštovné z VÚ	-595,32	595,32	430,76	164,56	-430,76
31x	Pohledávky	-17 404,94	6 076 869,61	6 217 518,70	-140 649,09	-158 054,03
378000	Jiné pohledávky	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00
3xx		-17 404,94	6 080 518,61	6 221 167,70	-140 649,09	-158 054,03
Aktiva celkem		2 785 868,66	9 500 973,55	9 376 999,46	123 974,09	2 909 842,75
Pasiva						
321000	Dodavatelé	162 874,89	1 497 332,44	1 375 162,25	-122 170,19	40 704,70
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední topení	0,00	533 236,00	533 236,00	0,00	0,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - SC	0,00	372 038,00	372 038,00	0,00	0,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-stočné	0,00	206 344,00	206 344,00	0,00	0,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné	0,00	279 606,00	279 606,00	0,00	0,00
324107	Předpis záloh na EE/spol. prostor	0,00	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00
324112	Předpis záloh na správa domu, ú	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00
324114	Předpis záloh na pojištění domu	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00
324117	Předpis záloh na výtah - S017	0,00	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00
324900	Vyúčtování služeb	0,00	1 670 199,16	1 670 199,16	0,00	0,00
32x	Závazky	162 874,89	4 697 519,60	4 575 349,41	-122 170,19	40 704,70
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	3 400,00	40 800,00	40 800,00	0,00	3 400,00
331100	Zaměstnanci - odměny statutáru	7 110,00	7 110,00	0,00	-7 110,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zaš	1 215,00	1 215,00	0,00	-1 215,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	11 725,00	49 125,00	40 800,00	-8 325,00	3 400,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
342000	Srážková daň z dohod	600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	600,00
342100	Zálohová daň z odměn	1 485,00	1 485,00	0,00	-1 485,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	2 085,00	8 685,00	7 770,00	-915,00	1 170,00
379000	Jiné závazky	340,00	42 191,80	41 851,80	-340,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	340,00	42 191,80	41 851,80	-340,00	0,00
3xx		177 024,89	4 797 521,40	4 665 771,21	-131 750,19	45 274,70

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry	9 596 193,20	898 920,46	0,00	-898 920,46	8 697 272,74
955000	Společný fond	-6 841 385,39	621 138,82	1 798 816,92	1 177 678,10	-5 663 707,29
955004	Společný fond - sleva/splátka pod	-145 964,04	0,00	-25 758,36	-25 758,36	-171 722,40
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	2 608 843,77	1 520 059,28	1 773 058,56	252 999,28	2 861 843,05
9xx		2 608 843,77	1 520 059,28	1 773 058,56	252 999,28	2 861 843,05
Pasiva celkem		2 785 868,66	6 317 580,68	6 438 829,77	121 249,09	2 907 117,75
Hospodářský zisk za období					2 725,00	
Hospodářský zisk celkem						2 725,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015