

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	10 000,00	349,00	9 651,00	9 651,00
21x	Peníze	0,00	10 000,00	349,00	9 651,00	9 651,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	1 538 739,13	3 390 824,72	3 235 621,77	155 202,95	1 693 942,08
221300	Spořicí účet vedený u ČSOB a.s.	1 529 157,65	409,84	0,00	409,84	1 529 567,49
22x	Účty v bankách	3 067 896,78	3 391 234,56	3 235 621,77	155 612,79	3 223 509,57
261000	Peníze na cestě	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2xx		3 067 896,78	3 411 234,56	3 245 970,77	165 263,79	3 233 160,57
311000	Odběratelé	36 733,00	496,00	494,00	2,00	36 735,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - při	16 613,00	3 343 031,00	3 341 792,00	1 239,00	17 852,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vy	-210 866,00	417 578,00	318 898,00	98 680,00	-112 186,00
311004	Vyúčtování služeb (přeplatek VÚ/	-104,00	0,00	0,00	0,00	-104,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV	0,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné	0,00	258 690,00	258 690,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00
315102	Náklady / ÚT ústřední topení	-0,01	437 601,10	437 601,47	-0,37	-0,38
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodné	6,82	560 280,30	560 287,05	-6,75	0,07
315106	Náklady / SV vodné-stočné	-2,67	268 356,00	268 357,18	-1,18	-3,85
315107	Náklady / EE spol. prostor	3,47	32 752,00	32 755,22	-3,22	0,25
315112	Náklady / správa domu a vedení ú	-0,05	88 727,11	88 727,76	-0,65	-0,70
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	-3,69	35 640,00	35 640,48	-0,48	-4,17
315117	Náklady / servis výtahu	-3,14	18 621,00	18 619,65	1,35	-1,79
315128	Náklady / poštovné z VÚ	-430,76	430,76	488,84	-58,08	-488,84
31x	Pohledávky	-158 054,03	6 377 643,27	6 277 791,65	99 851,62	-58 202,41
378900	Jiné pohledávky - splátkové doho	0,00	47 298,00	9 000,00	38 298,00	38 298,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	47 298,00	9 000,00	38 298,00	38 298,00
3xx		-158 054,03	6 424 941,27	6 286 791,65	138 149,62	-19 904,41
Aktiva celkem		2 909 842,75	9 836 175,83	9 532 762,42	303 413,41	3 213 256,16
Pasiva						
321000	Dodavatelé	40 704,70	1 434 264,45	1 459 458,00	25 193,55	65 898,25
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední tope	0,00	536 221,00	536 221,00	0,00	0,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - SC	0,00	386 786,00	386 786,00	0,00	0,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-sto	0,00	213 264,00	213 264,00	0,00	0,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné	0,00	286 260,00	286 260,00	0,00	0,00
324107	Předpis záloh na EE/spol. prostor	0,00	8 593,00	8 593,00	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	18 955,00	18 955,00	0,00	0,00
324900	Vyúčtování služeb	0,00	1 678 111,16	1 678 111,16	0,00	0,00
32x	Závazky	40 704,70	4 673 934,61	4 699 128,16	25 193,55	65 898,25
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	3 400,00	40 800,00	40 800,00	0,00	3 400,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit	3 400,00	40 800,00	40 800,00	0,00	3 400,00
341000	Daň z příjmů	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
342000	Srážková daň z dohod	600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	600,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	1 170,00	7 770,00	7 200,00	-570,00	600,00
379000	Jiné závazky	0,00	41 325,80	47 759,80	6 434,00	6 434,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	41 325,80	47 759,80	6 434,00	6 434,00
3xx		45 274,70	4 763 830,41	4 794 887,96	31 057,55	76 332,25
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	2 725,00	2 725,00	0,00	-2 725,00	0,00
93x	Výsledek hospodaření	2 725,00	2 725,00	0,00	-2 725,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
951000	Dlouhodobé úvěry	8 697 272,74	947 077,49	0,00	-947 077,49	7 750 195,25
955000	Společný fond	-5 663 707,29	552 439,41	1 800 356,12	1 247 916,71	-4 415 790,58
955004	Společný fond - sleva/splátka pod	-171 722,40	0,00	-25 758,36	-25 758,36	-197 480,76
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	2 861 843,05	1 499 516,90	1 774 597,76	275 080,86	3 136 923,91
9xx		2 864 568,05	1 502 241,90	1 774 597,76	272 355,86	3 136 923,91
Pasiva celkem		2 909 842,75	6 266 072,31	6 569 485,72	303 413,41	3 213 256,16
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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