

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	126 291 944,00	0,00	0,00	0,00	126 291 944,00
022100	Samostatné movité věci a soubor	29 559,00	0,00	0,00	0,00	29 559,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	126 321 503,00	0,00	0,00	0,00	126 321 503,00
031000	Pozemky	991 413,00	0,00	0,00	0,00	991 413,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	991 413,00	0,00	0,00	0,00	991 413,00
081000	Oprávky ke stavbám	-6 062 015,00	0,00	0,00	0,00	-6 062 015,00
082100	Oprávky k samost. movitým věce	-29 559,00	0,00	0,00	0,00	-29 559,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-6 091 574,00	0,00	0,00	0,00	-6 091 574,00
0xx		121 221 342,00	0,00	0,00	0,00	121 221 342,00
211000	Pokladna	5 186,00	0,00	2 555,00	-2 555,00	2 631,00
211001	Pokladna	22 815,60	0,00	0,00	0,00	22 815,60
21x	Peníze	28 001,60	0,00	2 555,00	-2 555,00	25 446,60
221000	Bankovní účet č.175353289/0300	18 041,61	44,35	1 560,00	-1 515,65	16 525,96
221001	Běžný provozní účet BU 1943077	3 124 778,17	7 352 135,16	7 516 106,70	-163 971,54	2 960 806,63
221100	BU Hypo 6062958/2100	876,20	1 636 276,48	1 636 946,18	-669,70	206,50
221200	BU Unicredit 2102150703/2700	2 838 043,93	3 362,85	410,00	2 952,85	2 840 996,78
22x	Účty v bankách	5 981 739,91	8 991 818,84	9 155 022,88	-163 204,04	5 818 535,87
261000	Peníze na cestě	0,00	1 636 276,16	1 636 276,16	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 636 276,16	1 636 276,16	0,00	0,00
2xx		6 009 741,51	10 628 095,00	10 793 854,04	-165 759,04	5 843 982,47
311000	Předpisy	-105 248,30	6 120 535,00	5 997 179,22	123 355,78	18 107,48
311100	Vydané faktury - SVJ	0,00	562 016,29	411 043,47	150 972,82	150 972,82
311300	Odběratelé vyúčtovací faktury	-7 675,30	7 675,30	0,00	7 675,30	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy	1 194 831,00	0,00	1 194 831,00	-1 194 831,00	0,00
314200	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	908 310,33	0,00	908 310,33	-908 310,33	0,00
315110	BVK společně všem	2 050,35	573 928,99	571 379,49	2 549,50	4 599,85
315200	Elektřina - E.ON (či jiný distributor	-238,62	54 271,04	54 271,04	0,00	-238,62
315300	Teplu	7 477,07	1 383 201,56	1 373 787,75	9 413,81	16 890,88
315410	Úklid bez rozlišování	123 560,30	254 795,67	236 591,28	18 204,39	141 764,69
315430	Úklid garážových stání samostatn	0,00	14 655,40	0,00	14 655,40	14 655,40
315520	Správa BSN samostatně	438 456,02	445 601,60	438 455,98	7 145,62	445 601,64
315530	Činnost družstva	0,00	814,00	0,00	814,00	814,00
315630	Provoz výtahu el. energie	1 956,79	150 337,00	153 273,49	-2 936,49	-979,70
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhod	2 563 479,64	9 603 831,85	11 375 123,05	-1 771 291,20	792 188,44
353000	Pohledávky za upsany základní k	16 225 223,10	0,00	652 426,00	-652 426,00	15 572 797,10
353200	Pohledávky - základní členské vkl	0,00	2 771 037,80	2 771 037,80	0,00	0,00
355100	Ostatní pohledávky za společníky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
35x	Pohledávky za společníky, za účas	16 227 223,10	2 771 037,80	3 423 463,80	-652 426,00	15 574 797,10
378100	Pohledávky za členy družstva - FE	0,00	12 200 000,00	3 612 054,00	8 587 946,00	8 587 946,00
378886	SVJ Tomečkova 886/1 A03	828 548,34	993 011,24	910 859,54	82 151,70	910 700,04
378887	SVJ Tomečkova 887/3 A02	972 473,95	851 703,72	972 424,88	-120 721,16	851 752,79
378888	SVJ Tomečkova 888/5 A01	712 884,11	810 778,98	714 405,79	96 373,19	809 257,30
378889	SVJ Tomečkova 889/2 A04	775 132,94	818 285,81	759 269,79	59 016,02	834 148,96
37x	Jiné pohledávky a závazky	3 289 039,34	15 673 779,75	6 969 014,00	8 704 765,75	11 993 805,09
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 103 141,33	2 103 141,33	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	2 103 141,33	2 103 141,33	0,00	0,00
3xx		22 079 742,08	30 151 790,73	23 870 742,18	6 281 048,55	28 360 790,63
Aktiva celkem		149 310 825,59	40 779 885,73	34 664 596,22	6 115 289,51	155 426 115,10

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321000	Závazky z obchodních vztahů	75 882,57	1 406 147,27	1 424 915,17	18 767,90	94 650,47
321001	Přeplatky přijatých faktur	-10 528,25	-10 528,25	0,00	10 528,25	0,00
321100	Dodavatelé 2004	2 089 524,00	2 089 524,00	0,00	-2 089 524,00	0,00
321200	placeno za SVJ	271 913,62	3 559 892,11	3 386 855,73	-173 036,38	98 877,24
324000	Přijaté zálohy	1 368 656,00	1 368 656,00	0,00	-1 368 656,00	0,00
324003	Zápis BD	587 000,00	610 000,00	23 000,00	-587 000,00	0,00
325000	Předeps.nájemníkům na vyúčtov.	1 955 676,00	1 955 676,00	2 248 111,00	292 435,00	2 248 111,00
325001	Ost. z. vkl	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
325200	Vyúčtování	0,00	1 955 676,00	1 955 676,00	0,00	0,00
325300	SÍPO zúčtování	-3 637,00	1 685 738,00	1 679 301,00	-6 437,00	-10 074,00
32x	Závazky (krátkodobé)	6 336 486,94	14 620 781,13	10 717 858,90	-3 902 922,23	2 433 564,71
331000	Zaměstnanci	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instity	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	4 200,00	4 200,00	4 180,00	-20,00	4 180,00
342001	Srážková daň z příjmů fyzických c	2 700,00	8 100,00	5 400,00	-2 700,00	0,00
342100	Zálohová daň z příjmů fyzických c	-2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	4 200,00	12 300,00	12 280,00	-20,00	4 180,00
379000	Jiné závazky	15 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	5 000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	15 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	5 000,00
3xx		6 355 686,94	14 679 081,13	10 766 138,90	-3 912 942,23	2 442 744,71
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413000	Základní členské vklady	3 060 000,00	45 000,00	35 000,00	-10 000,00	3 050 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	3 110 000,00	45 000,00	35 000,00	-10 000,00	3 100 000,00
421000	Kapitálový fond	116 125 691,20	25 000,00	8 132 665,80	8 107 665,80	124 233 357,00
421100	Kapitálový fond - odpisy	0,00	0,00	-6 062 015,00	-6 062 015,00	-6 062 015,00
422000	Nedělitelný fond	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	2 999 911,93	2 999 911,93	0,00	-2 999 911,93	0,00
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 250 556,15	-1 250 556,15	0,00	1 250 556,15	0,00
42x	Rezervní fondy, nedělitelný fond a	117 880 046,98	1 774 355,78	2 070 650,80	296 295,02	118 176 342,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalu	-68 871,54	-68 871,54	0,00	68 871,54	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-68 871,54	-68 871,54	0,00	68 871,54	0,00
451100	Rezervy podle zvláštních právníct	2 000 000,00	2 000 000,00	1 390 000,00	-610 000,00	1 390 000,00
45x	Rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 390 000,00	-610 000,00	1 390 000,00
475100	Fond oprav	3 808 741,11	3 093 532,14	5 422 532,24	2 329 000,10	6 137 741,21
479100	Hypotéka	16 225 222,10	652 425,00	0,00	-652 425,00	15 572 797,10
479200	Dotace fond bytové výstavby MME	0,00	3 612 054,00	12 200 000,00	8 587 946,00	8 587 946,00
47x	Dlouhodobé závazky	20 033 963,21	7 358 011,14	17 622 532,24	10 264 521,10	30 298 484,31
4xx		142 955 138,65	11 108 495,38	21 118 183,04	10 009 687,66	152 964 826,31
Pasiva celkem		149 310 825,59	25 787 576,51	31 884 321,94	6 096 745,43	155 407 571,02
Hospodářský zisk za období					18 544,08	
Hospodářský zisk celkem						18 544,08