

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 soubory m	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	Oprávký ke stavbám	-6 062 015,00	0,00	0,00	0,00	-6 062 015,00
082100	Oprávký k samost. movitým věcem a	-29 559,00	0,00	0,00	0,00	-29 559,00
08x	Oprávký 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	23 263,60	5 000,00	23 077,60	-18 077,60	5 186,00
211001	Pokladna	0,00	22 815,60	0,00	22 815,60	22 815,60
21x	Peníze	23 263,60	27 815,60	23 077,60	4 738,00	28 001,60
221000	Bankovní účet č.175353289/0300	319 261,27	1 621,72	1 780,00	-158,28	319 102,99
221001	Běžný provozní účet BU 194307747/(2 657 678,14	6 578 352,91	5 759 109,38	819 243,53	3 476 921,67
221100	BU Hypo 6062958/2100	1 478,02	1 908 000,62	1 908 055,17	-54,55	1 423,47
22x	Účty v bankách	2 978 417,43	8 487 975,25	7 668 944,55	819 030,70	3 797 448,13
261000	Peníze na cestě	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00
2xx		3 001 681,03	10 423 790,85	9 600 022,15	823 768,70	3 825 449,73
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	-188 047,30	6 355 408,00	6 241 263,77	114 144,23	-73 903,07
311300	Odběratelé vyúčtovací faktury	-5 962,00	0,00	1 713,30	-1 713,30	-7 675,30
314100	Poskytnuté provozní zálohy	1 270 111,00	0,00	0,00	0,00	1 270 111,00
314101	Poskytnuté provozní zálohy - E.On	0,00	78 620,00	0,00	78 620,00	78 620,00
315000	Ostatní pohledávky	908 310,33	0,00	0,00	0,00	908 310,33
315001	Vodné stočné rok 06	18 680,00	0,00	18 680,00	-18 680,00	0,00
315005	Teplo rok 06	15 761,90	0,00	15 761,90	-15 761,90	0,00
315100	Ostatní pohledávky - přeúčtování	0,00	475 153,00	475 153,00	0,00	0,00
315200	Elektrina - E.ON (či jiný distributor)	0,00	47 674,02	47 912,64	-238,62	-238,62
315300	Teplo	0,00	1 026 578,30	1 016 378,42	10 199,88	10 199,88
315410	Úklid bez rozlišování	73 101,00	200 604,12	168 719,44	31 884,68	104 985,68
315520	Správa BSN samostatně	0,00	438 456,00	0,00	438 456,00	438 456,00
315630	Provoz výtahu vč. elektřiny pro jeho p	0,00	146 215,10	144 258,31	1 956,79	1 956,79
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhod	2 091 954,93	8 768 708,54	8 129 840,78	638 867,76	2 730 822,69
355100	Ostatní pohledávky za společníky a č	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
35x	Pohledávky za společníky, za účas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
378886	SVJ Tomečkova 886/1 A03	695 233,80	602 353,95	697 205,39	-94 851,44	600 382,36
378887	SVJ Tomečkova 887/3 A02	670 221,20	640 037,77	671 123,38	-31 085,61	639 135,59
378888	SVJ Tomečkova 888/5 A01	628 564,60	523 402,28	630 040,46	-106 638,18	521 926,42
378889	SVJ Tomečkova 889/2 A04	718 563,90	615 553,93	718 563,52	-103 009,59	615 554,31
37x	Jiné pohledávky a závazky	2 712 583,50	2 381 347,93	2 716 932,75	-335 584,82	2 376 998,68
3xx		4 806 538,43	11 150 056,47	10 846 773,53	303 282,94	5 109 821,37
Aktiva celkem		129 029 561,46	21 573 847,32	20 446 795,68	1 127 051,64	130 156 613,10

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321000	Závazky z obchodních vztahů	55 158,00	602 724,55	598 937,65	-3 786,90	51 371,10
321001	Přeplatky přijatých faktur	0,00	10 528,25	0,00	-10 528,25	-10 528,25
321100	Odběratelé	2 089 524,00	0,00	0,00	0,00	2 089 524,00
321200	placeno za SVJ	255 984,40	1 954 115,58	1 958 511,58	4 396,00	260 380,40
324000	Přijaté zálohy	1 368 656,00	0,00	0,00	0,00	1 368 656,00
324003	Zápis BD	587 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
325000	Předepsáno nájemníkům na vyúčtov.	1 922 858,20	1 922 858,20	1 927 189,00	4 330,80	1 927 189,00
325001	Ost. z. vkl	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
325200	Vyúčtování	0,00	1 922 858,20	1 922 858,20	0,00	0,00
325300	SIPO zúčtování	-3 239,00	1 554 323,00	1 554 323,00	0,00	-3 239,00
32x	Závazky (krátkodobé)	6 277 941,60	7 967 407,78	7 961 819,43	-5 588,35	6 272 353,25
331000	Zaměstnanci	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	13 440,00	13 440,00	10 710,00	-2 730,00	10 710,00
342001	Srážková daň z příjmů fyzických osob	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
342100	Zálohová daň z příjmů fyzických osob	3 600,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	17 040,00	19 740,00	13 410,00	-6 330,00	10 710,00
366000	Závazky ke společníkům a členům d	14 400,00	14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00
36x	Závazky ke společníkům, k účastní	14 400,00	14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00
379000	Jiné závazky	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3xx		6 324 381,60	8 019 547,78	7 993 229,43	-26 318,35	6 298 063,25
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413000	Fond členských příspěvků	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
421000	Kapitálový fond	95 994 505,00	610 488,00	0,00	-610 488,00	95 384 017,00
422000	Nedělitelný fond	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	221 541,54	0,00	2 449 255,57	2 449 255,57	2 670 797,11
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 250 556,15	0,00	0,00	0,00	-1 250 556,15
42x	Rezervní fondy, nedělitelný fond a	94 970 490,39	610 488,00	2 449 255,57	1 838 767,57	96 809 257,96
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovac	2 449 255,57	2 449 255,57	0,00	-2 449 255,57	0,00
43x	Výsledek hospodaření	2 449 255,57	2 449 255,57	0,00	-2 449 255,57	0,00
475100	Fond oprav	0,00	1 708 513,13	3 966 528,00	2 258 014,87	2 258 014,87
479100	Hypotéka	22 175 433,90	823 271,70	0,00	-823 271,70	21 352 162,20
47x	Dlouhodobé závazky	22 175 433,90	2 531 784,83	3 966 528,00	1 434 743,17	23 610 177,07
4xx		122 705 179,86	5 591 528,40	6 415 783,57	824 255,17	123 529 435,03
Pasiva celkem		129 029 561,46	13 611 076,18	14 409 013,00	797 936,82	129 827 498,28
					Hospodářský zisk za období	329 114,82
					Hospodářský zisk celkem	329 114,82