

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
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
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>126 321 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 321 503,00</b>
031000	Pozemky	991 413,00	0,00	0,00	0,00	991 413,00
<b>03x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>	<b>991 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 413,00</b>
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
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotné</b>	<b>-6 091 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 091 574,00</b>
<b>0xx</b>		<b>121 221 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 221 342,00</b>
211000	Pokladna	5 186,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00
211001	Pokladna	22 815,60	0,00	0,00	0,00	22 815,60
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>28 001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 001,60</b>
221000	Bankovní účet č.175353289/0300	319 102,99	528,62	301 590,00	-301 061,38	18 041,61
221001	Běžný provozní účet BU 1943077	3 476 921,67	8 112 876,80	8 465 020,30	-352 143,50	3 124 778,17
221100	BU Hypo 6062958/2100	1 423,47	6 169 325,98	6 169 873,25	-547,27	876,20
221200	BU Unicredit 2102150703/2700	0,00	9 921 720,48	7 083 676,55	2 838 043,93	2 838 043,93
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>3 797 448,13</b>	<b>24 204 451,88</b>	<b>22 020 160,10</b>	<b>2 184 291,78</b>	<b>5 981 739,91</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	11 769 322,41	11 769 322,41	0,00	0,00
261100	Neznámé platby	0,00	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>11 773 633,41</b>	<b>11 773 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>3 825 449,73</b>	<b>35 978 085,29</b>	<b>33 793 793,51</b>	<b>2 184 291,78</b>	<b>6 009 741,51</b>
311000	Předpisy	-73 903,07	6 037 075,37	6 068 420,60	-31 345,23	-105 248,30
311300	Odběratelé vyúčtovací faktury	-7 675,30	0,00	0,00	0,00	-7 675,30
314100	Poskytnuté provozní zálohy	1 270 111,00	0,00	75 280,00	-75 280,00	1 194 831,00
314101	Poskytnuté provozní zálohy - E.ON	78 620,00	0,00	78 620,00	-78 620,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	908 310,33	0,00	0,00	0,00	908 310,33
315110	BVK společné všem	0,00	513 588,10	511 537,75	2 050,35	2 050,35
315200	Elektřina - E.ON (či jiný distributor	-238,62	76 760,22	76 760,22	0,00	-238,62
315300	Tepl	10 199,88	1 206 467,50	1 209 190,31	-2 722,81	7 477,07
315410	Úklid bez rozlišování	104 985,68	219 599,50	201 024,88	18 574,62	123 560,30
315520	Správa BSN samostatně	438 456,00	696 128,78	696 128,76	0,02	438 456,02
315630	Provoz výtahu el. energie	1 956,79	49 452,92	49 452,92	0,00	1 956,79
315631	Provoz výtahu servis	0,00	119 032,83	119 032,83	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé i dlouhod</b>	<b>2 730 822,69</b>	<b>8 918 105,22</b>	<b>9 085 448,27</b>	<b>-167 343,05</b>	<b>2 563 479,64</b>
353000	Pohledávky za upsány základní k	0,00	21 352 162,20	5 126 939,10	16 225 223,10	16 225 223,10
355100	Ostatní pohledávky za společníky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>35x</b>	<b>Pohledávky za společníky, za účas</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 352 162,20</b>	<b>5 126 939,10</b>	<b>16 225 223,10</b>	<b>16 227 223,10</b>
378886	SVJ Tomečkova 886/1 A03	600 382,36	973 109,04	744 943,06	228 165,98	828 548,34
378887	SVJ Tomečkova 887/3 A02	639 135,59	849 035,61	515 697,25	333 338,36	972 473,95
378888	SVJ Tomečkova 888/5 A01	521 926,42	688 831,70	497 874,01	190 957,69	712 884,11
378889	SVJ Tomečkova 889/2 A04	615 554,31	857 322,59	697 743,96	159 578,63	775 132,94
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>2 376 998,68</b>	<b>3 368 298,94</b>	<b>2 456 258,28</b>	<b>912 040,66</b>	<b>3 289 039,34</b>
<b>3xx</b>		<b>5 109 821,37</b>	<b>33 638 566,36</b>	<b>16 668 645,65</b>	<b>16 969 920,71</b>	<b>22 079 742,08</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>130 156 613,10</b>	<b>69 616 651,65</b>	<b>50 462 439,16</b>	<b>19 154 212,49</b>	<b>149 310 825,59</b>

**Pasiva**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321000	Závazky z obchodních vztahů	51 371,10	752 949,43	777 460,90	24 511,47	75 882,57
321001	Přeplatky přijatých faktur	-10 528,25	0,00	0,00	0,00	-10 528,25
321100	Odběratelé	2 089 524,00	0,00	0,00	0,00	2 089 524,00
321200	placeno za SVJ	260 380,40	2 483 946,46	2 495 479,68	11 533,22	271 913,62
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	Předeps.nájemníkům na vyúčtov.	1 927 189,00	1 927 189,00	1 955 676,00	28 487,00	1 955 676,00
325001	Ost. z. vkl	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
325200	Vyúčtování	0,00	2 041 613,35	2 041 613,35	0,00	0,00
325300	SÍPO zúčtování	-3 239,00	1 673 904,00	1 673 506,00	-398,00	-3 637,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>6 272 353,25</b>	<b>8 879 602,24</b>	<b>8 943 735,93</b>	<b>64 133,69</b>	<b>6 336 486,94</b>
331000	Zaměstnanci	0,00	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instity</b>	<b>0,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>38 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341000	Daň z příjmů	10 710,00	10 710,00	4 200,00	-6 510,00	4 200,00
342001	Srážková daň z příjmů fyzických c	0,00	3 093,00	5 793,00	2 700,00	2 700,00
342100	Zálohová daň z příjmů fyzických c	0,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>10 710,00</b>	<b>16 503,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>-6 510,00</b>	<b>4 200,00</b>
379000	Jiné závazky	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>3xx</b>		<b>6 298 063,25</b>	<b>8 934 730,24</b>	<b>8 992 353,93</b>	<b>57 623,69</b>	<b>6 355 686,94</b>
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
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
421000	Kapitálový fond	95 384 017,00	610 488,00	21 352 162,20	20 741 674,20	116 125 691,20
422000	Nedělitelný fond	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	2 670 797,11	0,00	329 114,82	329 114,82	2 999 911,93
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 250 556,15	0,00	0,00	0,00	-1 250 556,15
<b>42x</b>	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a</b>	<b>96 809 257,96</b>	<b>610 488,00</b>	<b>21 681 277,02</b>	<b>21 070 789,02</b>	<b>117 880 046,98</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalu	329 114,82	329 114,82	0,00	-329 114,82	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>329 114,82</b>	<b>329 114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 114,82</b>	<b>0,00</b>
451100	Rezervy podle zvláštních právníc	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>45x</b>	<b>Rezervy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
475100	Fond oprav	2 258 014,87	2 416 125,76	3 966 852,00	1 550 726,24	3 808 741,11
479100	Hypotéka	21 352 162,20	5 126 940,10	0,00	-5 126 940,10	16 225 222,10
<b>47x</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>23 610 177,07</b>	<b>7 543 065,86</b>	<b>3 966 852,00</b>	<b>-3 576 213,86</b>	<b>20 033 963,21</b>
<b>4xx</b>		<b>123 858 549,85</b>	<b>8 482 668,68</b>	<b>27 648 129,02</b>	<b>19 165 460,34</b>	<b>143 024 010,19</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>130 156 613,10</b>	<b>17 417 398,92</b>	<b>36 640 482,95</b>	<b>19 223 084,03</b>	<b>149 379 697,13</b>
					<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>-68 871,54</b>
					<b>Hospodářský zisk celkem</b>	<b>-68 871,54</b>