

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
021000	Budovy	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>
031000	Pozemky	638 056,00	0,00	0,00	0,00	638 056,00
<b>03x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>	<b>638 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 056,00</b>
<b>0xx</b>		<b>13 438 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 438 056,00</b>
211100	Pokladna	2 447,00	7 000,00	7 014,00	-14,00	2 433,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>2 447,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>2 433,00</b>
221100	Bankovní účet	4 577 790,22	2 364 438,76	2 051 981,89	312 456,87	4 890 247,09
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>4 577 790,22</b>	<b>2 364 438,76</b>	<b>2 051 981,89</b>	<b>312 456,87</b>	<b>4 890 247,09</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>4 580 237,22</b>	<b>2 378 438,76</b>	<b>2 065 995,89</b>	<b>312 442,87</b>	<b>4 892 680,09</b>
311300	Předpis plateb členů BD	-898,00	2 321 831,74	2 315 933,74	5 898,00	5 000,00
311500	vyúčtování roku	0,00	1 150 750,00	1 150 750,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - PRE a.s.	357,00	16 839,00	0,00	16 839,00	17 196,00
314101	Poskytnuté zálohy - UT + TUV	474 900,00	-474 900,00	0,00	-474 900,00	0,00
314110	Poskytnuté zálohy - SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	FP - UT 2022	0,00	542 501,47	0,00	542 501,47	542 501,47
315530	FP - SV 2022	0,00	423 661,00	0,00	423 661,00	423 661,00
315540	FP - el.energie 2022	0,00	10 438,00	0,00	10 438,00	10 438,00
315560	FP - odpad 2022	0,00	128 700,00	0,00	128 700,00	128 700,00
315570	FP - výtahy 2022	0,00	38 915,00	0,00	38 915,00	38 915,00
315610	FP - rozúčtování 2022	0,00	6 538,84	0,00	6 538,84	6 538,84
315710	FP - UT 2021	0,00	493 823,14	493 823,14	0,00	0,00
315730	FP - SV 2021	390 574,00	0,00	390 574,00	-390 574,00	0,00
315740	FP - el.energie 2021	8 653,00	0,00	8 653,00	-8 653,00	0,00
315760	FP - odpad 2021	69 848,00	0,00	69 848,00	-69 848,00	0,00
315770	FP - výtahy 2021	34 210,00	0,00	34 210,00	-34 210,00	0,00
315810	FP - rozúčtování 2021	5 893,91	5 679,21	11 573,12	-5 893,91	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>983 537,91</b>	<b>4 664 777,40</b>	<b>4 475 365,00</b>	<b>189 412,40</b>	<b>1 172 950,31</b>
378300	ost.pohledávky - dotace	0,00	183 251,73	183 251,73	0,00	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>183 251,73</b>	<b>183 251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>983 537,91</b>	<b>4 848 029,13</b>	<b>4 658 616,73</b>	<b>189 412,40</b>	<b>1 172 950,31</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>19 001 831,13</b>	<b>7 226 467,89</b>	<b>6 724 612,62</b>	<b>501 855,27</b>	<b>19 503 686,40</b>

**Pasiva**

321100	Závazky z obchodních vztahů	-9 959,14	667 414,21	629 920,58	-37 493,63	-47 452,77
324000	Přijaté zálohy	0,00	954 348,00	954 348,00	0,00	0,00
324500	Zálohy - UT	406 636,00	406 636,00	415 336,00	8 700,00	415 336,00
324510	Zálohy - TV	346 614,00	346 614,00	387 368,00	40 754,00	387 368,00
324520	Zálohy - SV	279 030,00	279 030,00	326 771,00	47 741,00	326 771,00
324530	Zálohy - odpad	58 850,00	58 850,00	59 100,00	250,00	59 100,00
324540	Zálohy - el.energie	23 540,00	23 540,00	23 640,00	100,00	23 640,00
324550	Zálohy - výtahy	36 080,00	36 080,00	35 920,00	-160,00	35 920,00
324630	Zálohy - daň z nemovitosti	0,00	13 344,00	13 344,00	0,00	0,00
324640	Zálohy - pojištění domu	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00
324650	Zálohy - správní služby	0,00	70 656,00	70 656,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>1 140 790,86</b>	<b>2 884 832,21</b>	<b>2 944 723,58</b>	<b>59 891,37</b>	<b>1 200 682,23</b>
331200	DPP	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341000	Daň z příjmů	3 610,00	3 610,00	950,00	-2 660,00	950,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342010	Daň vybíraná srážkou	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>3 610,00</b>	<b>21 610,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>-2 660,00</b>	<b>950,00</b>
<b>3xx</b>		<b>1 144 400,86</b>	<b>3 026 442,21</b>	<b>3 083 673,58</b>	<b>57 231,37</b>	<b>1 201 632,23</b>
411050	ZK- privat.vklad členů BD	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
411060	ZK - pozemek	638 056,00	0,00	0,00	0,00	638 056,00
411100	ZK- ZČV zapisovaný	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
411200	ZK ZČV nezapisovaný	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
413100	ostatní kapitálový fond	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>13 496 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 496 836,00</b>
422000	Nedělitelný fond	31 351,40	0,00	0,00	0,00	31 351,40
428000	Nerozdělený zisk minulých let	4 188,93	0,00	17 354,46	17 354,46	21 543,39
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-166 376,90	0,00	0,00	0,00	-166 376,90
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsledi</b>	<b>-130 836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 354,46</b>	<b>17 354,46</b>	<b>-113 482,11</b>
431010	Výsledek hospodaření ve schvalov	17 354,46	17 354,46	0,00	-17 354,46	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>17 354,46</b>	<b>17 354,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 354,46</b>	<b>0,00</b>
461300	smlouvy- úvěr 1757/07/5009	120 921,00	120 921,00	0,00	-120 921,00	0,00
<b>46x</b>	<b>Dlouhodobé závazky k úvěrovým in</b>	<b>120 921,00</b>	<b>120 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 921,00</b>	<b>0,00</b>
475000	FO-dlouhodobá záloha	4 353 155,38	0,00	561 476,47	561 476,47	4 914 631,85
<b>47x</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>4 353 155,38</b>	<b>0,00</b>	<b>561 476,47</b>	<b>561 476,47</b>	<b>4 914 631,85</b>
<b>4xx</b>		<b>17 857 430,27</b>	<b>138 275,46</b>	<b>578 830,93</b>	<b>440 555,47</b>	<b>18 297 985,74</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>19 001 831,13</b>	<b>3 164 717,67</b>	<b>3 662 504,51</b>	<b>497 786,84</b>	<b>19 499 617,97</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>4 068,43</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>4 068,43</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2022, Datum &lt;= 31.12.2022