

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Budovy	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
031000	Pozemky	638 056,00	0,00	0,00	0,00	638 056,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	638 056,00	0,00	0,00	0,00	638 056,00
0xx		13 438 056,00	0,00	0,00	0,00	13 438 056,00
211100	Pokladna	4 524,00	3 000,00	5 077,00	-2 077,00	2 447,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	4 524,00	3 000,00	5 077,00	-2 077,00	2 447,00
221100	Bankovní účet	4 266 576,63	2 114 904,30	1 803 690,71	311 213,59	4 577 790,22
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 266 576,63	2 114 904,30	1 803 690,71	311 213,59	4 577 790,22
2xx		4 271 100,63	2 117 904,30	1 808 767,71	309 136,59	4 580 237,22
311100	Odběratelé	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
311300	Předpis plateb členů BD	570,00	2 222 310,00	2 223 778,00	-1 468,00	-898,00
311500	vyúčtování roku	0,00	1 138 448,00	1 138 448,00	0,00	0,00
311600	pohledávky - duplicitní platby	3 105,00	2 787,84	5 892,84	-3 105,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - PRE a.s.	1 621,00	-1 264,00	0,00	-1 264,00	357,00
314101	Poskytnuté zálohy - UT + TUV	0,00	474 900,00	0,00	474 900,00	474 900,00
314110	Poskytnuté zálohy - SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	FP - UT 2020	491 942,37	0,00	491 942,37	-491 942,37	0,00
315530	FP - SV 2020	384 532,00	0,00	384 532,00	-384 532,00	0,00
315540	FP - el.energie 2020	9 042,00	0,00	9 042,00	-9 042,00	0,00
315560	FP - odpad 2020	69 084,00	0,00	69 084,00	-69 084,00	0,00
315570	FP - výtahy 2020	39 589,00	0,00	39 589,00	-39 589,00	0,00
315600	FP - ostatní zúčt.sloužby 2020	5 893,91	5 648,72	11 542,63	-5 893,91	0,00
315730	FP - SV 2021	0,00	390 574,00	0,00	390 574,00	390 574,00
315740	FP - el.energie 2021	0,00	8 653,00	0,00	8 653,00	8 653,00
315760	FP - odpad 2021	0,00	69 848,00	0,00	69 848,00	69 848,00
315770	FP - výtahy 2021	0,00	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00
315810	FP - rozúčtování 2021	0,00	5 893,91	0,00	5 893,91	5 893,91
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	1 005 379,28	4 358 609,47	4 380 450,84	-21 841,37	983 537,91
3xx		1 005 379,28	4 358 609,47	4 380 450,84	-21 841,37	983 537,91
Aktiva celkem		18 714 535,91	6 476 513,77	6 189 218,55	287 295,22	19 001 831,13
Pasiva						
321100	Závazky z obchodních vztahů	-26 341,09	389 405,32	405 787,27	16 381,95	-9 959,14
324000	Přijaté zálohy	0,00	954 348,00	954 348,00	0,00	0,00
324500	Zálohy - UT	409 136,00	409 136,00	406 636,00	-2 500,00	406 636,00
324510	Zálohy - TV	341 652,00	341 652,00	346 614,00	4 962,00	346 614,00
324520	Zálohy - SV	268 660,00	268 660,00	279 030,00	10 370,00	279 030,00
324530	Zálohy - odpad	58 800,00	58 800,00	58 850,00	50,00	58 850,00
324540	Zálohy - el.energie	23 520,00	23 520,00	23 540,00	20,00	23 540,00
324550	Zálohy - výtahy	36 680,00	36 680,00	36 080,00	-600,00	36 080,00
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
32x	Závazky (krátkodobé)	1 112 106,91	2 594 521,32	2 623 205,27	28 683,95	1 140 790,86
331200	DPP	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	2 090,00	2 090,00	3 610,00	1 520,00	3 610,00
342010	Daň vybíraná srážkou	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	2 090,00	20 090,00	21 610,00	1 520,00	3 610,00
3xx		1 114 196,91	2 734 611,32	2 764 815,27	30 203,95	1 144 400,86
411050	ZK- privat.vklad členů BD	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
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
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	13 496 836,00	0,00	0,00	0,00	13 496 836,00
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	0,00	0,00	4 188,93
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-459 781,51	19 087,39	312 492,00	293 404,61	-166 376,90
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledi	-424 241,18	19 087,39	312 492,00	293 404,61	-130 836,57
431010	Výsledek hospodaření ve schvalov	-19 087,39	0,00	19 087,39	19 087,39	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-19 087,39	0,00	19 087,39	19 087,39	0,00
461300	smlouvy- úvěr 1757/07/5009	433 413,00	312 492,00	0,00	-312 492,00	120 921,00
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým in	433 413,00	312 492,00	0,00	-312 492,00	120 921,00
475000	FO-dlouhodobá záloha	4 113 418,57	0,00	239 736,81	239 736,81	4 353 155,38
47x	Dlouhodobé závazky	4 113 418,57	0,00	239 736,81	239 736,81	4 353 155,38
4xx		17 600 339,00	331 579,39	571 316,20	239 736,81	17 840 075,81
Pasiva celkem		18 714 535,91	3 066 190,71	3 336 131,47	269 940,76	18 984 476,67
					Hospodářský zisk za období	17 354,46
					Hospodářský zisk celkem	17 354,46

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021