

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	342 251,80	0,00	0,00	0,00	342 251,80
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	170 164,00	0,00	0,00	0,00	170 164,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	512 415,80	0,00	0,00	0,00	512 415,80
031000	Pozemky	96 764,00	0,00	0,00	0,00	96 764,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	96 764,00	0,00	0,00	0,00	96 764,00
081000	Oprávky ke stavbám	-17 110,00	0,00	0,00	0,00	-17 110,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-17 110,00	0,00	0,00	0,00	-17 110,00
0xx		592 069,80	0,00	0,00	0,00	592 069,80
211001	Pokladna u SND	1 612,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00
211002	Pokladna Družstva	10 709,00	0,00	0,00	0,00	10 709,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	12 321,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00
221001	Č.sp. 2181373349	316 056,08	755 343,00	684 077,62	71 265,38	387 321,46
221002	Č.sp. 2535986389/0800	351 016,38	0,00	1 740,00	-1 740,00	349 276,38
22x	Peněžní prostředky na účtech	667 072,46	755 343,00	685 817,62	69 525,38	736 597,84
261000	Peníze na cestě	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00
2xx		679 393,46	759 445,00	689 919,62	69 525,38	748 918,84
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	12 600,00	667 180,00	675 780,00	-8 600,00	4 000,00
314101	Poskytnuté zálohy - FO do SV	1 083,41	15 912,00	16 995,41	-1 083,41	0,00
314102	Poskytnuté zálohy - pojištění do SV	6 804,00	3 204,00	3 204,00	0,00	6 804,00
314103	Poskytnuté zálohy - správa do SV	44 031,00	15 696,00	15 696,00	0,00	44 031,00
314104	Poskytnuté zálohy - služby do SV	156 506,00	0,00	0,00	0,00	156 506,00
314105	Poskytnuté zálohy - fo provozní do	4 058,00	4 560,00	2 772,32	1 787,68	5 845,68
315001	Fa vodné, stočné	0,00	6 980,35	6 980,35	0,00	0,00
315002	Fa úklid	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00
315003	Fa odpad	0,00	1 080,34	1 080,34	0,00	0,00
315004	Fa společná elektřina	0,00	789,57	789,57	0,00	0,00
315007	Fa vytápění	0,00	55 047,27	55 047,27	0,00	0,00
315010	Fa STA	0,00	260,82	260,82	0,00	0,00
315011	Fa teplá voda	0,00	8 593,23	8 593,23	0,00	0,00
315014	Fa vodné pro TUV	0,00	3 670,86	3 670,86	0,00	0,00
315015	Fa srážková voda	0,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	225 082,41	787 819,44	795 715,17	-7 895,73	217 186,68
378001	Jiné pohledávky - I. Charvát	10 652,60	0,00	0,00	0,00	10 652,60
378002	Jiné pohledávky - SV	229 260,47	62 098,45	56 096,00	6 002,45	235 262,92
37x	Jiné pohledávky a závazky	239 913,07	62 098,45	56 096,00	6 002,45	245 915,52
381000	Náklady příštích období	0,00	3 431,00	0,00	3 431,00	3 431,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	3 431,00	0,00	3 431,00	3 431,00
3xx		464 995,48	853 348,89	851 811,17	1 537,72	466 533,20
Aktiva celkem		1 736 458,74	1 612 793,89	1 541 730,79	71 063,10	1 807 521,84

Pasiva

321000	Závazky z obchodních vztahů	726,00	126 230,35	125 504,35	-726,00	0,00
324000	Přijaté zálohy	210 697,31	81 267,44	81 270,00	2,56	210 699,87
32x	Závazky (krátkodobé)	211 423,31	207 497,79	206 774,35	-723,44	210 699,87
331000	Zaměstnanci	0,00	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	42 729,00	113 710,00	81 690,00	-32 020,00	10 709,00
342000	Ostatní přímé daně	297,00	8 448,00	8 448,00	0,00	297,00
34x	Zúčtování daní a dotací	43 026,00	122 158,00	90 138,00	-32 020,00	11 006,00
379000	Jiné závazky	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
379001	Jiné závazky I.Ch. - podíly na zisku	45 208,00	0,00	0,00	0,00	45 208,00
379002	Jiné závazky ost. - podíly na zisku	12 306,00	4 102,00	0,00	-4 102,00	8 204,00
379100	Předpis záloh BD do SV	89 526,00	179 052,00	179 052,00	0,00	89 526,00
379900	Vyúčt. BD v SV	0,00	-38 620,00	-38 620,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	147 040,00	158 984,00	154 882,00	-4 102,00	142 938,00
3xx		401 489,31	545 087,79	508 242,35	-36 845,44	364 643,87
411000	Základní kapitál	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
422000	Nedělitelný fond	7 280,50	0,00	0,00	0,00	7 280,50
428000	Nerozdělený zisk minulých let	987 096,14	0,00	348 313,00	348 313,00	1 335 409,14
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-424 969,97	0,00	0,00	0,00	-424 969,97
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	569 406,67	0,00	348 313,00	348 313,00	917 719,67
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	348 313,00	348 313,00	0,00	-348 313,00	0,00
43x	Výsledek hospodaření	348 313,00	348 313,00	0,00	-348 313,00	0,00
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy	363 249,76	200 000,00	0,00	-200 000,00	163 249,76
47x	Dlouhodobé závazky	363 249,76	200 000,00	0,00	-200 000,00	163 249,76
4xx		1 334 969,43	548 313,00	348 313,00	-200 000,00	1 134 969,43
Pasiva celkem		1 736 458,74	1 093 400,79	856 555,35	-236 845,44	1 499 613,30
Hospodářský zisk za období					307 908,54	
Hospodářský zisk celkem						307 908,54