

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Účty v bankách	0,00	1 164 636,20	633 058,29	531 577,91	531 577,91
22x	Účty v bankách	0,00	1 164 636,20	633 058,29	531 577,91	531 577,91
261000	Peníze na cestě	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2xx		0,00	1 164 736,20	633 158,29	531 577,91	531 577,91
311300	Odběratelé náj	0,00	3 682 437,00	964 536,20	2 717 900,80	2 717 900,80
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálc	0,00	94 314,00	0,00	94 314,00	94 314,00
314030	Úhrada zálohy na elektřinu	0,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00
315010	Teplo	0,00	547 863,00	0,00	547 863,00	547 863,00
315011	TUV	0,00	74 420,17	0,00	74 420,17	74 420,17
315040	Ostatní pohledávky-úklid	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00
315050	Ostatní pohledávky-odpad	0,00	15 568,00	0,00	15 568,00	15 568,00
315060	Ostatní pohledávky-výtah	0,00	10 471,00	0,00	10 471,00	10 471,00
31x	Pohledávky	0,00	4 458 383,17	964 536,20	3 493 846,97	3 493 846,97
3xx		0,00	4 458 383,17	964 536,20	3 493 846,97	3 493 846,97
Aktiva celkem		0,00	5 623 119,37	1 597 694,49	4 025 424,88	4 025 424,88
Pasiva						
321000	Dodavatelé	0,00	442 588,29	802 061,32	359 473,03	359 473,03
324110	Přijaté zálohy -teplo	0,00	0,00	1 852 961,00	1 852 961,00	1 852 961,00
324120	Přijaté zálohy -TUV	0,00	0,00	597 248,00	597 248,00	597 248,00
324200	Přijaté zálohy - vodné	0,00	0,00	287 265,00	287 265,00	287 265,00
324300	Přijaté zálohy -elektřinu	0,00	0,00	47 505,00	47 505,00	47 505,00
324400	Přijaté zálohy -úklid	0,00	0,00	139 447,00	139 447,00	139 447,00
324500	Přijaté zálohy -odpad	0,00	0,00	101 198,00	101 198,00	101 198,00
324600	Přijaté zálohy -výtah	0,00	0,00	110 432,00	110 432,00	110 432,00
324800	Přijaté zálohy -STA	0,00	0,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
32x	Závazky	0,00	442 588,29	3 949 947,32	3 507 359,03	3 507 359,03
331000	Zaměstnanci	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zař	0,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se s	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	0,00	3 690,00	203 690,00	200 000,00	200 000,00
3xx		0,00	476 426,29	4 183 785,32	3 707 359,03	3 707 359,03
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	216 485,15	534 551,00	318 065,85	318 065,85
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	0,00	216 485,15	534 551,00	318 065,85	318 065,85
9xx		0,00	216 485,15	534 551,00	318 065,85	318 065,85
Pasiva celkem		0,00	692 911,44	4 718 336,32	4 025 424,88	4 025 424,88
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00