

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
021-10	Stavby	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
021	Stavby	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
02	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
031-10	Pozemky	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
031	Pozemky	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
03	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisová	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
081-10	Oprávký ke stavbám	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
08	Oprávký k dlouhodobému hmotnému ma	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
0	Dlouhodobý majetek	229 936 053,51	0,00	0,00	0,00	229 936 053,51
211-40	Pokladna	48 560,00	7 000,00	53 110,00	-46 110,00	2 450,00
211	Pokladna	48 560,00	7 000,00	53 110,00	-46 110,00	2 450,00
21	Peněžní prostředky v pokladně	48 560,00	7 000,00	53 110,00	-46 110,00	2 450,00
221-40	BÚ 202 419 7329/0800-hlavní účet	24 564 762,51	9 338 395,65	9 238 054,00	100 341,65	24 665 104,16
221-42	BÚ 182-202 419 7329/0800-čl.přísp.	501 499,84	858 005,00	754 493,98	103 511,02	605 010,86
221-44	BÚ 20183-202 419 7329	3 993 497,21	0,00	0,00	0,00	3 993 497,21
221	Peněžní prostředky na účtech	29 059 759,56	10 196 400,65	9 992 547,98	203 852,67	29 263 612,23
22	Peněžní prostředky na účtech	29 059 759,56	10 196 400,65	9 992 547,98	203 852,67	29 263 612,23
261-40	Peníze na cestě provozní	0,00	826 743,00	826 743,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	826 743,00	826 743,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	826 743,00	826 743,00	0,00	0,00
2	Krátkodobý finanční majetek a peněž	29 108 319,56	11 030 143,65	10 872 400,98	157 742,67	29 266 062,23
311-11	Příspěvky na správu domu a pozemku	-24 329,12	8 243 120,00	8 385 077,65	-141 957,65	-166 286,77
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-24 329,12	8 243 120,00	8 385 077,65	-141 957,65	-166 286,77
314-46	Poskyt.zálohy dodav.	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy a závdav. - dlouhod. a kr	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00
315-06	Pohl.nákl. na nákl.- výměník/Lamplotová	0,00	10 140,00	0,00	10 140,00	10 140,00
315-07	Pohl.nákl. na nákl.- p. Fabiánek	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00
315-66	Nezjištěné platby	0,00	0,00	7 915,00	-7 915,00	-7 915,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	42 410,00	40 185,00	2 225,00	2 225,00
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	-24 329,12	8 294 605,00	8 434 337,65	-139 732,65	-164 061,77
378-01	Zúčtovací vztahy mezi SV a správcem	2 188 057,28	944 605,00	0,00	944 605,00	3 132 662,28
378-02	Úhrady od vlastníků	-2 188 057,28	-937 582,00	0,00	-937 582,00	-3 125 639,28
378	Jiné pohledávky	0,00	7 023,00	0,00	7 023,00	7 023,00
37	Jiné pohledávky a závazky	0,00	7 023,00	0,00	7 023,00	7 023,00
3	Zúčtovací vztahy	-24 329,12	8 301 628,00	8 434 337,65	-132 709,65	-157 038,77
Celkem: Aktiva		259 020 043,95	19 331 771,65	19 306 738,63	25 033,02	259 045 076,97
Pasiva						
321-40	Dodavatelé	-2 018,28	277 126,98	275 108,70	2 018,28	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů	-2 018,28	277 126,98	275 108,70	2 018,28	0,00
32	Závazky (krátkodobé)	-2 018,28	277 126,98	275 108,70	2 018,28	0,00
331-40	Zaměstnanci	-15 385,00	308 265,00	300 000,00	8 265,00	-7 120,00
331-41	Zaměstnanci - účet	0,00	73 170,00	83 505,00	-10 335,00	-10 335,00
331	Zaměstnanci	-15 385,00	381 435,00	383 505,00	-2 070,00	-17 455,00
336-40	Zúčt.sociálního zabezpečení	-6 260,00	75 120,00	75 120,00	0,00	-6 260,00
336-41	Zúčt.zdrav.pojištění - VZP	-2 160,00	25 920,00	25 920,00	0,00	-2 160,00
336-43	Zúčt.zdrav.pojištění - MV	-540,00	6 480,00	6 480,00	0,00	-540,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	-8 960,00	107 520,00	107 520,00	0,00	-8 960,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-24 345,00	488 955,00	491 025,00	-2 070,00	-26 415,00
341-40	Daň z příjmu právnických osob	-1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
341	Daň z příjmu	-1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
342-40	Daň z příjmu fyz.osob-zálohová	-2 415,00	25 590,00	23 520,00	2 070,00	-345,00
342-41	Daň z příjmu fyz.osob-srážková 15%	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	-2 415,00	32 340,00	30 270,00	2 070,00	-345,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
345-40	Daň z nemovitých věcí	0,00	107 261,00	107 261,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	107 261,00	107 261,00	0,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-3 745,00	140 931,00	137 531,00	3 400,00	-345,00
379-11	Fin.převody BD/SVJ od 1.1.2011	0,00	7 888 141,00	7 888 141,00	0,00	0,00
379	Jiné dluhy	0,00	7 888 141,00	7 888 141,00	0,00	0,00
37	Jiné pohledávky a závazky	0,00	7 888 141,00	7 888 141,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-30 108,28	8 795 153,98	8 791 805,70	3 348,28	-26 760,00
411-01	Základní kapitál	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
411	Základní kapitál	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
413-01	Fond družst.výstavby-vstup do družstva	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
413-20	Ost.kapit.fondy -statní podpora	-6 353 116,00	0,00	0,00	0,00	-6 353 116,00
413-21	Ost. kapit.fondy příspěvky družstevníků	-144 540,00	0,00	0,00	0,00	-144 540,00
413-22	Ost.kapit.fondy dodatečný čl. vklad	-74 330 256,00	0,00	0,00	0,00	-74 330 256,00
413	Ostatní kapitálové fondy	-80 947 912,00	0,00	0,00	0,00	-80 947 912,00
41	Základní kapitál a kapitálové fondy	-80 997 912,00	0,00	0,00	0,00	-80 997 912,00
422-01	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
422	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
427-50	Ostatní fondy - fond městského úřadu x	-3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 399,00
427	Ostatní fondy	-3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 399,00
428-40	Nerozdělený zisk min.let	-1 505 321,73	0,00	0,00	0,00	-1 505 321,73
428	Nerozdělený zisk minulých let	-1 505 321,73	0,00	0,00	0,00	-1 505 321,73
429-10	Neuhrazená ztráta min.let	7 983 157,85	0,00	0,00	0,00	7 983 157,85
429	Neuhrazená ztráta minulých let	7 983 157,85	0,00	0,00	0,00	7 983 157,85
42	Fondy ze zisku a převedené výsledky ho:	3 089 437,12	0,00	0,00	0,00	3 089 437,12
431-00	HV k 1.7.2010	-86 283,89	0,00	0,00	0,00	-86 283,89
431-01	HV ve schvalovacím řízení k 1.7. 2010	86 283,89	0,00	0,00	0,00	86 283,89
431-40	HV ve schvalovacím řízení	-177 442,85	0,00	0,00	0,00	-177 442,85
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	-177 442,85	0,00	0,00	0,00	-177 442,85
43	Výsledek hospodaření	-177 442,85	0,00	0,00	0,00	-177 442,85
475-10	PZ - dlouhodobá záloha na opr. a udrž.	-6 341 518,00	0,00	0,00	0,00	-6 341 518,00
475-11	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2011	-781 543,41	0,00	0,00	0,00	-781 543,41
475-12	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2012	-739 568,97	0,00	0,00	0,00	-739 568,97
475-13	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2013	-695 292,13	0,00	0,00	0,00	-695 292,13
475-14	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2014	-731 106,15	0,00	0,00	0,00	-731 106,15
475-15	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2015	-769 623,43	0,00	0,00	0,00	-769 623,43
475-16	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2016	-715 497,63	0,00	0,00	0,00	-715 497,63
475-17	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2017	-726 106,59	0,00	0,00	0,00	-726 106,59
475-18	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2018	-716 968,13	0,00	0,00	0,00	-716 968,13
475-19	Tvorba z nájmu, dohoda s městem r. 2019	-724 746,13	0,00	0,00	0,00	-724 746,13
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky	-12 941 970,57	0,00	0,00	0,00	-12 941 970,57
479-05	Přij.zálohy hypotéka - předpis	-69 643 124,00	0,00	0,00	0,00	-69 643 124,00
479-10	Dlouh.závazky -PSJ	-8 899 561,00	0,00	0,00	0,00	-8 899 561,00
479-13	Přij.zálohy hypotéky - platby	-105 882 059,30	0,00	0,00	0,00	-105 882 059,30
479-90	Přij.zálohy. - mim.hypotéka	-58 608 098,57	0,00	0,00	0,00	-58 608 098,57
479-91	Přij.zálohy - úroky z úvěru	75 070 795,50	0,00	0,00	0,00	75 070 795,50
479	Jiné dlouhodobé dluhy	-167 962 047,37	0,00	0,00	0,00	-167 962 047,37
47	Dlouhodobé závazky	-180 904 017,94	0,00	0,00	0,00	-180 904 017,94
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazk	-258 989 935,67	0,00	0,00	0,00	-258 989 935,67
Celkem: Pasiva		-259 020 043,95	8 795 153,98	8 791 805,70	3 348,28	-259 016 695,67
Rozdíl:		0,00	10 536 617,67	10 514 932,93	28 381,30	28 381,30