

| Číslo účtu           | Název účtu                                 | Počáteční stav      | Obraty za období MD | Obraty za období D  | Obraty rozdíl     | Koncový stav        |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Aktiva</b>        |                                            |                     |                     |                     |                   |                     |
| 021100               | Stavby                                     | 1 025 530,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 025 530,00        |
| 021200               | Technické zhodnocení                       | 920 339,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 920 339,00          |
| <b>02x</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>     | <b>1 945 869,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 945 869,00</b> |
| 031000               | Pozemky                                    | 370 070,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 370 070,00          |
| <b>03x</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>     | <b>370 070,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>370 070,00</b>   |
| 081000               | Oprávky ke stavbám                         | -180 529,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -180 529,00         |
| <b>08x</b>           | <b>Oprávky k dlouhodobému hmotné</b>       | <b>-180 529,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-180 529,00</b>  |
| <b>0xx</b>           |                                            | <b>2 135 410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 135 410,00</b> |
| 211000               | Peněžní prostředky v pokladně              | 7 706,00            | 35 650,00           | 35 650,00           | 0,00              | 7 706,00            |
| <b>21x</b>           | <b>Peněžní prostředky v pokladně</b>       | <b>7 706,00</b>     | <b>35 650,00</b>    | <b>35 650,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7 706,00</b>     |
| 221004               | BÚ 110317703/0300                          | 1 597 347,12        | 714 759,00          | 604 947,02          | 109 811,98        | 1 707 159,10        |
| <b>22x</b>           | <b>Peněžní prostředky na účtech</b>        | <b>1 597 347,12</b> | <b>714 759,00</b>   | <b>604 947,02</b>   | <b>109 811,98</b> | <b>1 707 159,10</b> |
| 261000               | Peníze na cestě                            | 0,00                | 35 650,00           | 35 650,00           | 0,00              | 0,00                |
| <b>26x</b>           | <b>Převody mezi finančními účty</b>        | <b>0,00</b>         | <b>35 650,00</b>    | <b>35 650,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>2xx</b>           |                                            | <b>1 605 053,12</b> | <b>786 059,00</b>   | <b>676 247,02</b>   | <b>109 811,98</b> | <b>1 714 865,10</b> |
| 311018               | Předpis plateb družstevníci 2018           | 0,00                | 79 336,00           | 79 336,00           | 0,00              | 0,00                |
| 311019               | Předpis plateb družstevníci 2019           | 0,00                | 699 708,00          | 699 708,00          | 0,00              | 0,00                |
| 314000               | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a           | 98 223,00           | 104 680,00          | 131 900,00          | -27 220,00        | 71 003,00           |
| 315000               | Ostatní pohledávky                         | 0,00                | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00              | 0,00                |
| 315801               | Vodné, stočné 2018                         | 0,00                | 69 387,00           | 69 387,00           | 0,00              | 0,00                |
| 315803               | Odpad 2018                                 | 13 414,00           | 4,00                | 13 418,00           | -13 414,00        | 0,00                |
| 315805               | Teplo 2018                                 | 139 396,35          | 22 954,49           | 162 350,84          | -139 396,35       | 0,00                |
| 315806               | Teplá voda 2018                            | 122 002,31          | 8 370,76            | 130 373,07          | -122 002,31       | 0,00                |
| 315807               | Úklid 2018                                 | 27 600,00           | 3,00                | 27 603,00           | -27 600,00        | 0,00                |
| 315809               | Elektřina spol. prostor 2018               | 5 180,00            | 0,00                | 5 180,00            | -5 180,00         | 0,00                |
| 315810               | Odečty 2018                                | 0,00                | 2 587,00            | 2 587,00            | 0,00              | 0,00                |
| 315901               | Vodné, stočné 2019                         | 0,00                | 3 908,36            | 0,00                | 3 908,36          | 3 908,36            |
| 315903               | Odpad 2019                                 | 0,00                | 13 713,00           | 0,00                | 13 713,00         | 13 713,00           |
| 315905               | Teplo 2019                                 | 0,00                | 162 682,02          | 0,00                | 162 682,02        | 162 682,02          |
| 315906               | Teplá voda 2019                            | 0,00                | 137 119,07          | 0,00                | 137 119,07        | 137 119,07          |
| 315907               | Úklid 2019                                 | 0,00                | 27 600,00           | 0,00                | 27 600,00         | 27 600,00           |
| 315909               | Elektřina spol. prostor 2019               | 0,00                | 5 017,00            | 0,00                | 5 017,00          | 5 017,00            |
| <b>31x</b>           | <b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>    | <b>405 815,66</b>   | <b>1 345 469,70</b> | <b>1 330 242,91</b> | <b>15 226,79</b>  | <b>421 042,45</b>   |
| 395000               | Vnitřní zúčtování                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>39x</b>           | <b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3xx</b>           |                                            | <b>405 815,66</b>   | <b>1 345 469,70</b> | <b>1 330 242,91</b> | <b>15 226,79</b>  | <b>421 042,45</b>   |
| <b>Aktiva celkem</b> |                                            | <b>4 146 278,78</b> | <b>2 131 528,70</b> | <b>2 006 489,93</b> | <b>125 038,77</b> | <b>4 271 317,55</b> |
| <b>Pasiva</b>        |                                            |                     |                     |                     |                   |                     |
| 321000               | Závazky z obchodních vztahů                | 6 555,00            | 521 803,02          | 528 153,63          | 6 350,61          | 12 905,61           |
| 324801               | Zálohy na služby 2018                      | 473 940,00          | 473 940,00          | 0,00                | -473 940,00       | 0,00                |
| 324901               | Zálohy na služby 2019                      | 0,00                | 0,00                | 473 940,00          | 473 940,00        | 473 940,00          |
| 325000               | Ostatní závazky                            | 0,00                | 104 680,00          | 104 680,00          | 0,00              | 0,00                |
| 325999               | Ostatní závazky - přeplatky                | 27 500,00           | 27 500,00           | 0,00                | -27 500,00        | 0,00                |
| <b>32x</b>           | <b>Závazky (krátkodobé)</b>                | <b>507 995,00</b>   | <b>1 127 923,02</b> | <b>1 106 773,63</b> | <b>-21 149,39</b> | <b>486 845,61</b>   |
| 331100               | Zaměstnanci                                | 1 955,00            | 27 600,00           | 27 600,00           | 0,00              | 1 955,00            |
| <b>33x</b>           | <b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b> | <b>1 955,00</b>     | <b>27 600,00</b>    | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 955,00</b>     |
| 341000               | Daň z příjmů                               | 1 140,00            | 1 140,00            | 1 140,00            | 0,00              | 1 140,00            |

| Číslo účtu                        | Název účtu                                 | Počáteční stav      | Obraty za období MD | Obraty za období D  | Obraty rozdíl      | Koncový stav        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 342000                            | Ostatní přímé daně                         | 345,00              | 4 140,00            | 4 140,00            | 0,00               | 345,00              |
| <b>34x</b>                        | <b>Zúčtování daní a dotací</b>             | <b>1 485,00</b>     | <b>5 280,00</b>     | <b>5 280,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1 485,00</b>     |
| 384000                            | Výnosy příštích období                     | 8 400,00            | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00               | 8 400,00            |
| <b>38x</b>                        | <b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>        | <b>8 400,00</b>     | <b>8 400,00</b>     | <b>8 400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>8 400,00</b>     |
| <b>3xx</b>                        |                                            | <b>519 835,00</b>   | <b>1 169 203,02</b> | <b>1 148 053,63</b> | <b>-21 149,39</b>  | <b>498 685,61</b>   |
| 411100                            | Základní kapitál zapisovaný                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 50 000,00           |
| 411200                            | ZK nezapisovaný                            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 20 000,00           |
| 413100                            | Ostatní FK - fond čl.podílů                | 1 027 200,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 027 200,00        |
| 413200                            | Ostatní FK - dodateční fond čl.pod         | 846 800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 846 800,00          |
| <b>41x</b>                        | <b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b> | <b>1 944 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 944 000,00</b> |
| 422000                            | Nedělitelný fond                           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 25 000,00           |
| 426000                            | Jiný výsledek hospodaření minulýc          | -27 121,02          | 0,00                | 25 284,00           | 25 284,00          | -1 837,02           |
| 428000                            | Nerozdělený zisk minulých let              | 1 563 474,95        | 0,00                | 121 089,85          | 121 089,85         | 1 684 564,80        |
| <b>42x</b>                        | <b>Fondy ze zisku a převedené výsled</b>   | <b>1 561 353,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>146 373,85</b>   | <b>146 373,85</b>  | <b>1 707 727,78</b> |
| 431000                            | Výsledek hospodaření ve schvalov           | 121 089,85          | 121 089,85          | 0,00                | -121 089,85        | 0,00                |
| <b>43x</b>                        | <b>Výsledek hospodaření</b>                | <b>121 089,85</b>   | <b>121 089,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-121 089,85</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4xx</b>                        |                                            | <b>3 626 443,78</b> | <b>121 089,85</b>   | <b>146 373,85</b>   | <b>25 284,00</b>   | <b>3 651 727,78</b> |
| <b>Pasiva celkem</b>              |                                            | <b>4 146 278,78</b> | <b>1 290 292,87</b> | <b>1 294 427,48</b> | <b>4 134,61</b>    | <b>4 150 413,39</b> |
| <b>Hospodářský zisk za období</b> |                                            |                     |                     |                     | <b>120 904,16</b>  |                     |
| <b>Hospodářský zisk celkem</b>    |                                            |                     |                     |                     |                    | <b>120 904,16</b>   |

Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum &gt;= 01.01.2019, Datum &lt;= 31.12.2019