

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
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
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	1 945 869,00	0,00	0,00	0,00	1 945 869,00
031000	Pozemky	370 070,00	0,00	0,00	0,00	370 070,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	370 070,00	0,00	0,00	0,00	370 070,00
081000	Oprávky ke stavbám	-180 529,00	0,00	0,00	0,00	-180 529,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-180 529,00	0,00	0,00	0,00	-180 529,00
0xx		2 135 410,00	0,00	0,00	0,00	2 135 410,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	7 706,00	13 442,00	15 106,00	-1 664,00	6 042,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	7 706,00	13 442,00	15 106,00	-1 664,00	6 042,00
221004	BÚ 110317703/0300	1 707 159,10	725 973,00	641 184,02	84 788,98	1 791 948,08
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 707 159,10	725 973,00	641 184,02	84 788,98	1 791 948,08
261000	Peníze na cestě	0,00	13 442,00	13 442,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	13 442,00	13 442,00	0,00	0,00
2xx		1 714 865,10	752 857,00	669 732,02	83 124,98	1 797 990,08
311019	Předpis plateb družstevníci 2019	0,00	79 353,00	79 353,00	0,00	0,00
311020	Předpis plateb družstevníci 2020	0,00	709 084,00	709 084,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	71 003,00	140 780,00	113 580,00	27 200,00	98 203,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
315201	Vodné, stočné 2020	0,00	61 732,00	0,00	61 732,00	61 732,00
315203	Odpad 2020	0,00	17 553,00	0,00	17 553,00	17 553,00
315205	Teplo 2020	0,00	159 570,59	0,00	159 570,59	159 570,59
315206	Teplá voda 2020	0,00	134 516,85	0,00	134 516,85	134 516,85
315207	Úklid 2020	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
315209	Elektřina spol. prostor 2020	0,00	5 127,00	0,00	5 127,00	5 127,00
315901	Vodné, stočné 2019	3 908,36	59 924,64	63 833,00	-3 908,36	0,00
315903	Odpad 2019	13 713,00	0,00	13 713,00	-13 713,00	0,00
315905	Teplo 2019	162 682,02	0,98	162 683,00	-162 682,02	0,00
315906	Teplá voda 2019	137 119,07	0,00	137 119,07	-137 119,07	0,00
315907	Úklid 2019	27 600,00	3,00	27 603,00	-27 600,00	0,00
315909	Elektřina spol. prostor 2019	5 017,00	0,00	5 017,00	-5 017,00	0,00
315910	Odečty 2019	0,00	2 586,98	2 586,98	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	421 042,45	1 406 232,04	1 322 972,05	83 259,99	504 302,44
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx		421 042,45	1 406 232,04	1 322 972,05	83 259,99	504 302,44
Aktiva celkem		4 271 317,55	2 159 089,04	1 992 704,07	166 384,97	4 437 702,52
Pasiva						
321000	Závazky z obchodních vztahů	12 905,61	540 872,02	534 592,41	-6 279,61	6 626,00
324020	Zálohy na služby 2020	0,00	0,00	483 316,00	483 316,00	483 316,00
324901	Zálohy na služby 2019	473 940,00	473 940,00	0,00	-473 940,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	103 280,00	103 280,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	486 845,61	1 118 092,02	1 121 188,41	3 096,39	489 942,00
331100	Zaměstnanci	1 955,00	27 600,00	27 600,00	0,00	1 955,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	1 955,00	27 600,00	27 600,00	0,00	1 955,00
341000	Daň z příjmů	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00
342000	Ostatní přímé daně	345,00	4 140,00	4 140,00	0,00	345,00
34x	Zúčtování daní a dotací	1 485,00	5 280,00	5 280,00	0,00	1 485,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	91 249,22	91 249,22	91 249,22

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
384000	Výnosy příštích období	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	8 400,00	8 400,00	99 649,22	91 249,22	99 649,22
3xx		498 685,61	1 159 372,02	1 253 717,63	94 345,61	593 031,22
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
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00
422000	Nedělitelný fond	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
426000	Jiný výsledek hospodaření minulýc	-1 837,02	11 695,05	2 220,03	-9 475,02	-11 312,04
428000	Nerozdělený zisk minulých let	1 684 564,80	0,00	120 904,16	120 904,16	1 805 468,96
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	1 707 727,78	11 695,05	123 124,19	111 429,14	1 819 156,92
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	120 904,16	120 904,16	0,00	-120 904,16	0,00
43x	Výsledek hospodaření	120 904,16	120 904,16	0,00	-120 904,16	0,00
4xx		3 772 631,94	132 599,21	123 124,19	-9 475,02	3 763 156,92
Pasiva celkem		4 271 317,55	1 291 971,23	1 376 841,82	84 870,59	4 356 188,14
Hospodářský zisk za období					81 514,38	
Hospodářský zisk celkem						81 514,38

Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020