

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	6 042,00	25 000,00	6 472,00	18 528,00	24 570,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	6 042,00	25 000,00	6 472,00	18 528,00	24 570,00
221004	BÚ 110317703/0300	1 791 948,08	728 089,00	620 607,69	107 481,31	1 899 429,39
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 791 948,08	728 089,00	620 607,69	107 481,31	1 899 429,39
261000	Peníze na cestě	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2xx		1 797 990,08	778 089,00	652 079,69	126 009,31	1 923 999,39
311020	Předpis plateb družstevníci 2020	0,00	82 243,00	82 243,00	0,00	0,00
311021	Předpis plateb družstevníci 2021	0,00	712 074,00	712 074,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	98 203,00	100 288,00	98 618,00	1 670,00	99 873,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
315201	Vodné, stočné 2020	61 732,00	2,00	61 734,00	-61 732,00	0,00
315203	Odpad 2020	17 553,00	2,00	17 555,00	-17 553,00	0,00
315205	Teplo 2020	159 570,59	0,00	159 570,59	-159 570,59	0,00
315206	Teplá voda 2020	134 516,85	0,00	134 516,85	-134 516,85	0,00
315207	Úklid 2020	27 600,00	0,00	27 600,00	-27 600,00	0,00
315208	Odečty 2020	0,00	2 586,98	2 586,98	0,00	0,00
315209	Elektřina spol. prostor 2020	5 127,00	1,00	5 128,00	-5 127,00	0,00
315213	Odpad 2021	0,00	17 582,95	0,00	17 582,95	17 582,95
315215	Teplo 2021	0,00	142 843,61	0,00	142 843,61	142 843,61
315216	Teplá voda 2021	0,00	125 589,82	0,00	125 589,82	125 589,82
315217	Úklid 2021	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	504 302,44	1 219 213,36	1 310 026,42	-90 813,06	413 489,38
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		504 302,44	1 219 213,36	1 310 026,42	-90 813,06	413 489,38
Aktiva celkem		4 437 702,52	1 997 302,36	1 962 106,11	35 196,25	4 472 898,77

Pasiva

321000	Závazky z obchodních vztahů	6 626,00	489 460,69	489 334,69	-126,00	6 500,00
324020	Zálohy na služby 2020	483 316,00	483 316,00	0,00	-483 316,00	0,00
324021	Zálohy na služby 2021	0,00	0,00	484 503,00	484 503,00	484 503,00
325000	Ostatní závazky	0,00	99 870,00	99 870,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	489 942,00	1 072 646,69	1 073 707,69	1 061,00	491 003,00
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	91 249,22	91 249,22	0,00	-91 249,22	0,00

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	99 649,22	99 649,22	8 400,00	-91 249,22	8 400,00
3xx		593 031,22	1 205 175,91	1 114 987,69	-90 188,22	502 843,00
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	-11 312,04	0,00	10 551,00	10 551,00	-761,04
428000	Nerozdělený zisk minulých let	1 805 468,96	0,00	81 514,38	81 514,38	1 886 983,34
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	1 819 156,92	0,00	92 065,38	92 065,38	1 911 222,30
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	81 514,38	81 514,38	0,00	-81 514,38	0,00
43x	Výsledek hospodaření	81 514,38	81 514,38	0,00	-81 514,38	0,00
4xx		3 844 671,30	81 514,38	92 065,38	10 551,00	3 855 222,30
Pasiva celkem		4 437 702,52	1 286 690,29	1 207 053,07	-79 637,22	4 358 065,30
Hospodářský zisk za období					114 833,47	
Hospodářský zisk celkem						114 833,47

Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021