

Účetní rozvaha
za období 1213

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2013	Pasiva k 1.1.2013	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2013	Pasiva k 31.12.2013	x
021		Stavby	1 593 587.00	0.00	0.00	0.00	2 755 902.00	0.00	4 349 489.00	0.00	
Skup.	02	Dlouhodobý HM odpisovaný	1 593 587.00	0.00	0.00	0.00	2 755 902.00	0.00	4 349 489.00	0.00	
031		Pozemky	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00	
Skup.	03	Dlouhodobý HM neodpisovaný	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00	
Třída	0	Dlouhodobý majetek	1 665 587.00	0.00	0.00	0.00	2 755 902.00	0.00	4 421 489.00	0.00	
211	001	Pokladna BD	4 592.00	0.00	1 000.00	313.00	58 268.00	62 169.00	691.00	0.00	
211	002	Pokladna RK	8 061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 163.00	898.00	0.00	
211	***		12 653.00	0.00	1 000.00	313.00	58 268.00	69 332.00	1 589.00	0.00	
Skup.	21	Peníze	12 653.00	0.00	1 000.00	313.00	58 268.00	69 332.00	1 589.00	0.00	
221	001	Běžný účet UNI	483 782.24	0.00	0.00	0.00	501 383.07	985 165.31	0.00	0.00	
221	002	Běžný účet CS	0.00	0.00	74 424.13	76 987.60	731 087.82	597 098.05	133 989.77	0.00	
221	***		483 782.24	0.00	74 424.13	76 987.60	1 232 470.89	1 582 263.36	133 989.77	0.00	
Skup.	22	Účty v bankách	483 782.24	0.00	74 424.13	76 987.60	1 232 470.89	1 582 263.36	133 989.77	0.00	
261	001	Peníze na cestě	0.00	0.00	30 173.00	30 173.00	462 832.50	462 832.50	0.00	0.00	
Skup.	26	Převody mezi fin. účty	0.00	0.00	30 173.00	30 173.00	462 832.50	462 832.50	0.00	0.00	
Třída	2	Krátkod.fin.majetek a krátk.bank.úvěry	496 435.24	0.00	105 597.13	107 473.60	1 753 571.39	2 114 427.86	135 578.77	0.00	
311		Odběratelé	0.00	0.00	0.00	0.00	5 484.00	5 484.00	0.00	0.00	
311	001	Pohledávka byty	0.00	0.00	74 423.00	74 423.00	906 588.00	906 588.00	0.00	0.00	
311	***		0.00	0.00	74 423.00	74 423.00	912 072.00	912 072.00	0.00	0.00	
314	001	Záloha DALKIA	0.00	0.00	-30 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314	002	Záloha OVAK	45 000.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	
314	003	Záloha ČEZ	8 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 720.00	0.00	
314	004	Záloha ostatní	0.00	0.00	-115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314	***		53 720.00	0.00	-140 800.00	0.00	0.00	0.00	53 720.00	0.00	
315	012	Úklid 2012	8 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 330.00	0.00	0.00	
315	013	Úklid 2013	0.00	0.00	11 900.00	0.00	15 470.00	0.00	15 470.00	0.00	
315	022	Výtah 2012	7 884.00	0.00	0.00	0.00	5 840.80	13 724.80	0.00	0.00	
315	023	Výtah 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	6 717.00	0.00	6 717.00	0.00	
315	032	Voda 2012	7 983.59	0.00	0.00	0.00	46 626.86	54 610.45	0.00	0.00	
315	033	Voda 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	7 667.25	0.00	7 667.25	0.00	
315	042	ÚT byty 2012	166 523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	166 523.38	0.00	0.00	
315	043	ÚT byty 2013	0.00	0.00	32 518.53	0.00	160 864.29	0.00	160 864.29	0.00	
315	052	TUV ohř.2012	72 744.77	0.00	0.00	0.00	-9 283.82	63 460.95	0.00	0.00	
315	053	TUV ohř.2013	0.00	0.00	13 653.93	0.00	80 418.77	0.00	80 418.77	0.00	
315	062	TUV sur.2012	41 844.75	0.00	0.00	0.00	-7 352.29	34 492.46	0.00	0.00	
315	063	TUV sur.2013	0.00	0.00	7 225.12	0.00	43 398.05	0.00	43 398.05	0.00	
315	072	Osvětlení 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	2 503.20	2 503.20	0.00	0.00	
315	***		305 310.49	0.00	65 297.58	0.00	352 870.11	343 645.24	314 535.36	0.00	
Skup.	31	Pohledávky	359 030.49	0.00	-1 079.42	74 423.00	1 264 942.11	1 255 717.24	368 255.36	0.00	
321	001	Dodavatelé	0.00	13 464.34	0.00	87 502.58	2 727 318.93	2 685 862.17	0.00	-27 992.42	
324	001	Krátkodobá záloha	0.00	0.00	2 386.00	4 964.00	49 844.00	49 844.00	0.00	0.00	
324	012	Záloha úklid 2012	0.00	7 140.00	0.00	0.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00	
324	013	Záloha úklid 2013	0.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	14 280.00	0.00	14 280.00	
324	022	Záloha výtah 2012	0.00	8 784.00	0.00	0.00	8 784.00	0.00	0.00	0.00	
324	023	Záloha výtah 2013	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	9 926.00	0.00	9 926.00	
324	032	Záloha voda 2012	0.00	58 440.00	0.00	0.00	58 440.00	0.00	0.00	0.00	
324	033	Záloha voda 2013	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	65 640.00	0.00	65 640.00	
324	042	Záloha ÚT byty 2012	0.00	156 244.00	0.00	0.00	156 244.00	0.00	0.00	0.00	
324	043	Záloha ÚT byty 2013	0.00	0.00	0.00	13 101.00	0.00	157 112.00	0.00	157 112.00	
324	052	Záloha TUV ohř. 2012	0.00	107 916.00	0.00	0.00	107 916.00	0.00	0.00	0.00	
324	053	Záloha TUV ohř. 2013	0.00	0.00	0.00	9 119.00	0.00	109 368.00	0.00	109 368.00	
324	062	Záloha TUV sur. 2012	0.00	34 140.00	0.00	0.00	34 140.00	0.00	0.00	0.00	
324	063	Záloha TUV sur. 2013	0.00	0.00	0.00	3 250.00	0.00	38 840.00	0.00	38 840.00	
324	072	Záloha osvětlení 2012	0.00	3 702.00	0.00	0.00	3 702.00	0.00	0.00	0.00	
324	073	Záloha osvětlení 2012	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	4 138.00	0.00	4 138.00	
324	***		0.00	376 366.00	2 386.00	38 302.00	426 210.00	449 148.00	0.00	399 304.00	
325	001	Ostatní závazky	0.00	0.00	2 620.60	2 620.60	48 352.40	48 352.40	0.00	0.00	
Skup.	32	Závazky	0.00	389 830.34	5 006.60	128 425.18	3 201 881.33	3 183 362.57	0.00	371 311.58	
331	001	Zaměstnanci	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	22 350.00	22 350.00	0.00	0.00	
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instit.	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	22 350.00	22 350.00	0.00	0.00	
342	001	daň DOPP-sr.	0.00	210.00	420.00	420.00	3 563.00	3 353.00	0.00	0.00	
345	001	Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00	
Skup.	34	Zúčtování daní a dotací	0.00	210.00	420.00	420.00	7 763.00	7 553.00	0.00	0.00	
378	002	Vyúčtování služeb	0.00	0.00	0.00	0.00	390 633.24	390 633.24	0.00	0.00	
379	001	Jiné závazky	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
379	002	Závazek z vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	43 650.00	43 650.00	0.00	0.00	
379	***		0.00	99.00	0.00	0.00	43 650.00	43 650.00	0.00	99.00	

Účetní rozvaha
za období 1213

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2013	Pasiva k 1.1.2013	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2013	Pasiva k 31.12.2013	x
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	99.00	0.00	0.00	434 283.24	434 283.24	0.00	99.00	
	381	Nákl.př.období	2 393.00	0.00	0.00	0.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	0.00	
Skup.	38	Přech.účty aktiv a pasiv	2 393.00	0.00	0.00	0.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	0.00	
Třída	3	Zúčtovací vztahy	361 423.49	390 139.34	7 147.18	206 068.18	4 933 612.68	4 905 659.05	370 648.36	371 410.58	
	411	001 Základní kapitál v OR	0.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 000.00	
	411	002 Základní kapitál nezaps.	0.00	10 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 200.00	
	411	003 Zákl.kapitál - čl.podíly	0.00	1 790 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 790 137.00	
	411	***	0.00	1 851 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 851 337.00	
Skup.	41	Zákl.kapitál a kapit.fondy	0.00	1 851 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 851 337.00	
	422	Neděl.fond	0.00	25 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 175.00	
	429	Neuhr.ztráta min.let	0.00	0.00	0.00	0.00	518.95	0.00	0.00	-518.95	
Skup.	42	Rez.fondy, neděl.fond a ost.fondy ze zisku a přev.VH	0.00	25 175.00	0.00	0.00	518.95	0.00	0.00	24 656.05	
	431	Výsl.hosp.ve schval.ř.	0.00	-518.95	0.00	0.00	0.00	518.95	0.00	0.00	
Skup.	43	Výsledek hospodaření	0.00	-518.95	0.00	0.00	0.00	518.95	0.00	0.00	
	461	001 Dlouhodobý úvěr	0.00	0.00	29 173.00	5 230.13	100 961.50	2 785 004.29	0.00	2 684 042.79	
Skup.	46	Dlouhodobé bankovní úvěry	0.00	0.00	29 173.00	5 230.13	100 961.50	2 785 004.29	0.00	2 684 042.79	
	475	001 Dlouhodobá záloha	0.00	334 109.19	0.00	37 005.00	0.00	444 060.00	0.00	778 169.19	
	475	002 Mater.,energ.,dům	0.00	-32 547.00	211 840.75	0.00	616 450.50	0.00	0.00	-648 997.50	
	475	003 Hav.sl.,pošt.,ost.sluzby	0.00	-50 146.24	4 711.60	0.00	42 444.10	0.00	0.00	-92 590.34	
	475	004 Kolký,úrok,ostatní	0.00	5 897.39	12 364.38	0.00	44 563.75	0.00	0.00	-38 666.36	
	475	***	0.00	257 313.34	228 916.73	37 005.00	703 458.35	444 060.00	0.00	-2 085.01	
Skup.	47	Dlouhodobé závazky	0.00	257 313.34	228 916.73	37 005.00	703 458.35	444 060.00	0.00	-2 085.01	
Třída	4	Kapit.účty a dlouh.záv.	0.00	2 133 306.39	258 089.73	42 235.13	804 938.80	3 229 583.24	0.00	4 557 950.83	
		Výsledek hospodaření	Zisk	0.00	Zisk	15 057.13	Ztráta	-1 645.28	Ztráta	-1 645.28	
		Celkem	2 523 445.73	2 523 445.73	370 834.04	370 834.04	10 248 024.87	10 248 024.87	4 927 716.13	4 927 716.13	

Účetní rozvaha
za období 12/13

položka	AKTIVA	řád.	Brutto	Korekce	Netto	Netto k 1.1.	Brutto	Korekce	Netto	Netto k 1.1.
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.I.	1	4 927 716		4 927 716	2 523 446	4 928	4 928	2 524
A.	Pohledávky za upsání základní kapitál		2							
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+B.II.+B.III.	3	4 421 489		4 421 489	1 665 587	4 421	4 421	1 666
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1. až B.I.8.	4							
B.I.1.	Zřizovací výdaje		5							
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		6							
B.I.3.	Software		7							
B.I.4.	Ocenitelná práva		8							
B.I.5.	Goodwill		9							
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		10							
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		11							
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek		12							
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1 až B.II.9.	13	4 421 489		4 421 489	1 665 587	4 421	4 421	1 666
B.II.1.	Pozemky		14	72 000		72 000	72 000	72	72	72
B.II.2.	Stavby		15	4 349 489		4 349 489	1 593 587	4 349	4 349	1 594
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí		16							
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů		17							
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata		18							
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		19							
B.II.7.	Nedokončený dlouhod.hmotný majetek		20							
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek		21							
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		22							
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1 až B.III.7.	23							
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách		24							
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem		25							
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		26							
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv		27							
B.III.5.	Jiný dlouh.finanční majetek		28							
B.III.6.	Požizovaný dlouh.finanční majetek		29							
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouh.finanční majetek		30							
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	31	503 834		503 834	855 466	505	505	856
C.I.	Zásoby	C.I.1 až C.I.6.	32							
C.I.1.	Materiál		33							
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		34							
C.I.3.	Výrobky		35							
C.I.4.	Zvířata		36							
C.I.5.	Zboží		37							
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby		38							
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1 až C.II.8.	39							
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		40							
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba		41							
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv		42							
C.II.4.	Pohl.za společ., členy dr.a za účast.sdružení		43							
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		44							
C.II.6.	Dohadné účty aktivní		45							
C.II.7.	Jiné pohledávky		46							
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka		47							
C.III.	Krátkodobé pohledávky	C.III.1 až C.III.9.	48	368 255		368 255	359 030	369	369	359
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		49	314 535		314 535	305 310	315	315	305
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba		50							
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv		51							
C.III.4.	Pohl.za společ., členy dr.a za účast.sdružení		52							
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		53							
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky		54							
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		55	53 720		53 720	53 720	54	54	54
C.III.8.	Dohadné účty aktivní		56							
C.III.9.	Jiné pohledávky		57	0		0				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	C.IV.1 až C.IV.4.	58	135 579		135 579	496 435	136	136	497
C.IV.1.	Peníze		59	1 589		1 589	12 653	2	2	13
C.IV.2.	Účty v bankách		60	133 990		133 990	483 782	134	134	484
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly		61							
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý fin.majetek		62							
D.I.	Časové rozlišení	D.I.1 až D.I.3.	63	2 393		2 393	2 393	2	2	2
D.I.1.	Náklady příštích období		64	2 393		2 393	2 393	2	2	2
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období		65							
D.I.3.	Příjmy příštích období		66							

Účetní rozvaha
za období 1213

položka	PASIVA	řád.	Stav	Stav k 1.1.	Stav	Stav k 1.1.	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.I.	67	4 927 716	2 523 446	4 928	2 524
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.	68	1 874 348	1 875 993	1 875	1 878
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.až A.I.3.	69	1 851 337	1 851 337	1 851	1 851
A.I.1.	Základní kapitál		70	1 851 337	1 851 337	1 851	1 851
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obch.podíly (-)		71				
A.I.3.	Změny základního kapitálu		72				
A.II.	Kapitálové fondy	A.II.1.až A.II.4.	73				
A.II.1.	Emisní ážio		74				
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy		75				
A.II.3.	Oceň.rozdíly z přecenění majetku a záv.		76				
A.II.4.	Oceň.rozdíly z přecenění při přeměnách		77				
A.III.	Rezervní fondy, neděl.fond a ost.fondy ze zisku	A.III.1.až A.III.2.	78	25 175	25 175	25	25
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond		79	25 175	25 175	25	25
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		80				
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1.až A.IV.3.	81	- 519		-1	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		82				
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83	- 519		-1	
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		84				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)		85	-1 645	- 519		2
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	86	3 053 368	647 453	3 053	646
B.I.	Rezervy	B.I.1.až B.I.4.	87				
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		88				
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		89				
B.I.3.	Rezervy na daň z příjmů		90				
B.I.4.	Ostatní rezervy		91				
B.II.	Dlouhodobé závazky	B.II.1.až B.II.10.	92	-2 085	257 313	-2	257
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů		93				
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba		94				
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv		95				
B.II.4.	Závazky ke společ., členům dr.a k účast.sdružení		96				
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		97	-2 085	257 313	-2	257
B.II.6.	Vydané dluhopisy		98				
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		99				
B.II.8.	Dohadné účty pasivní		100				
B.II.9.	Jiné závazky		101				
B.II.10.	Odložený daňový závazek		102				
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1.až B.III.11.	103	371 411	390 139	371	389
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů		104	-27 992	13 464	-28	13
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba		105				
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv		106				
B.III.4.	Závazky ke společ., členům dr.a k účast.sdružení		107				
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům		108				
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění		109				
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace		110		210		
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy		111	399 304	376 366	399	376
B.III.9.	Vydané dluhopisy		112				
B.III.10.	Dohadné účty pasivní		113				
B.III.11.	Jiné závazky		114	99	99		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1.až B.IV.3.	115	2 684 043		2 684	
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		116	2 684 043		2 684	
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry		117				
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci		118				
C.I.	Časové rozlišení	C.I.1.+C.I.2.	119				
C.I.1.	Výdaje příštích období		120				
C.I.2.	Výnosy příštích období		121				
	(Účet výsledku hospodaření 43x)		122		- 519		-1