

Účetní rozvaha
za období 1214

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2014	Pasiva k 1.1.2014	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2014	Pasiva k 31.12.2014	x
021		Stavby	4 349 489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 349 489.00	0.00	
Skup.	02	Dlouhodobý HM odpisovaný	4 349 489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 421 489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 421 489.00	0.00	
211	001	Pokladna BD	691.00	0.00	0.00	0.00	4 220.00	2 581.00	2 330.00	0.00	
211	002	Pokladna RK	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	856.00	0.00	
211	***		1 589.00	0.00	0.00	0.00	4 220.00	2 623.00	3 186.00	0.00	
Skup.	21	Peníze	1 589.00	0.00	0.00	0.00	4 220.00	2 623.00	3 186.00	0.00	
221	002	Běžný účet CS	133 989.77	0.00	78 629.37	61 977.60	964 875.86	818 304.69	280 560.94	0.00	
Skup.	22	Účty v bankách	133 989.77	0.00	78 629.37	61 977.60	964 875.86	818 304.69	280 560.94	0.00	
261	001	Peníze na cestě	0.00	0.00	29 173.00	29 173.00	351 276.00	351 276.00	0.00	0.00	
Skup.	26	Převody mezi fin.účty	0.00	0.00	29 173.00	29 173.00	351 276.00	351 276.00	0.00	0.00	
Třída	2	Krátkod.fin.majetek a krátk.bank.úvěry	135 578.77	0.00	107 802.37	91 150.60	1 320 371.86	1 172 203.69	283 746.94	0.00	
311	001	Pohledávka byty	0.00	0.00	76 321.00	76 321.00	936 995.00	936 995.00	0.00	0.00	
314	001	Záloha DALKIA	0.00	0.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314	002	Záloha OVAK	45 000.00	0.00	5 400.00	0.00	13 500.00	0.00	58 500.00	0.00	
314	003	Záloha ČEZ	8 720.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	0.00	10 280.00	0.00	
314	***		53 720.00	0.00	-14 600.00	0.00	15 060.00	0.00	68 780.00	0.00	
315	013	Úklid 2013	15 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 470.00	0.00	0.00	
315	014	Úklid 2014	0.00	0.00	15 470.00	0.00	15 470.00	0.00	15 470.00	0.00	
315	023	Výtah 2013	6 717.00	0.00	0.00	0.00	7 885.50	14 602.50	0.00	0.00	
315	024	Výtah 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	5 256.00	0.00	5 256.00	0.00	
315	033	Voda 2013	7 667.25	0.00	0.00	0.00	54 888.88	62 556.13	0.00	0.00	
315	034	Voda 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	9 004.45	0.00	9 004.45	0.00	
315	043	ÚT byty 2013	160 864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	160 864.29	0.00	0.00	
315	044	ÚT byty 2014	0.00	0.00	26 090.40	0.00	99 145.90	0.00	99 145.90	0.00	
315	053	TUV ohř.2013	80 418.77	0.00	0.00	0.00	1 121.53	81 540.30	0.00	0.00	
315	054	TUV ohř.2014	0.00	0.00	13 122.94	0.00	77 924.52	0.00	77 924.52	0.00	
315	063	TUV sur.2013	43 398.05	0.00	0.00	0.00	825.48	44 223.53	0.00	0.00	
315	064	TUV sur.2014	0.00	0.00	7 428.68	0.00	42 326.10	0.00	42 326.10	0.00	
315	073	Osvětlení 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	3 379.50	3 379.50	0.00	0.00	
315	***		314 535.36	0.00	62 112.02	0.00	317 227.86	382 636.25	249 126.97	0.00	
Skup.	31	Pohledávky	368 255.36	0.00	123 833.02	76 321.00	1 269 282.86	1 319 631.25	317 906.97	0.00	
321	001	Dodavatelé	0.00	-27 992.42	1 725.00	8 947.94	172 683.29	209 623.65	0.00	8 947.94	
324	001	Krátkodobá záloha	0.00	0.00	11 571.00	4 080.00	48 960.00	48 960.00	0.00	0.00	
324	013	Záloha úklid 2013	0.00	14 280.00	0.00	0.00	14 280.00	0.00	0.00	0.00	
324	014	Záloha úklid 2014	0.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	14 280.00	0.00	14 280.00	
324	023	Záloha výtah 2013	0.00	9 926.00	0.00	0.00	9 926.00	0.00	0.00	0.00	
324	024	Záloha výtah 2014	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	11 108.00	0.00	11 108.00	
324	033	Záloha voda 2013	0.00	65 640.00	0.00	0.00	65 640.00	0.00	0.00	0.00	
324	034	Záloha voda 2014	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00	71 600.00	0.00	71 600.00	
324	043	Záloha ÚT byty 2013	0.00	157 112.00	0.00	0.00	157 112.00	0.00	0.00	0.00	
324	044	Záloha ÚT byty 2014	0.00	0.00	0.00	13 101.00	0.00	156 986.00	0.00	156 986.00	
324	053	Záloha TUV ohř. 2013	0.00	109 368.00	0.00	0.00	109 368.00	0.00	0.00	0.00	
324	054	Záloha TUV ohř. 2014	0.00	0.00	0.00	9 419.00	0.00	111 828.00	0.00	111 828.00	
324	063	Záloha TUV sur. 2013	0.00	38 840.00	0.00	0.00	38 840.00	0.00	0.00	0.00	
324	064	Záloha TUV sur. 2014	0.00	0.00	0.00	3 900.00	0.00	43 500.00	0.00	43 500.00	
324	073	Záloha osvětlení 2012	0.00	4 138.00	0.00	0.00	4 138.00	0.00	0.00	0.00	
324	074	Záloha osvětlení 2014	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	4 513.00	0.00	4 513.00	
324	***		0.00	399 304.00	11 571.00	39 316.00	448 264.00	462 775.00	0.00	413 815.00	
325	001	Ostatní závazky	0.00	0.00	2 620.60	2 620.60	44 992.40	44 992.40	0.00	0.00	
Skup.	32	Závazky	0.00	371 311.58	15 916.60	50 884.54	665 939.69	717 391.05	0.00	422 762.94	
331	001	Zaměstnanci	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	18 200.00	18 200.00	0.00	0.00	
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instít.	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	18 200.00	18 200.00	0.00	0.00	
342	001	daň DOPP-sr.	0.00	0.00	420.00	420.00	2 730.00	2 730.00	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	0.00	420.00	420.00	6 930.00	6 930.00	0.00	0.00	
378	002	Vyúčtování služeb	0.00	0.00	2 946.00	2 946.00	432 409.25	432 409.25	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	46 827.00	46 827.00	0.00	0.00	
379	***		0.00	99.00	0.00	0.00	46 827.00	46 827.00	0.00	99.00	
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	99.00	2 946.00	2 946.00	479 236.25	479 236.25	0.00	99.00	
381	001	Nákl.př.období	2 393.00	0.00	0.00	0.00	9 102.00	2 393.00	9 102.00	0.00	
Skup.	38	Přech.účty aktiv a pasív	2 393.00	0.00	0.00	0.00	9 102.00	2 393.00	9 102.00	0.00	
Třída	3	Zúčtovací vztahy	370 648.36	371 410.58	145 915.62	133 371.54	2 448 690.80	2 543 781.55	327 008.97	422 861.94	
411	001	Základní kapitál v OR	0.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 000.00	

Účetní rozvaha
za období 1214

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2014	Pasiva k 1.1.2014	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2014	Pasiva k 31.12.2014	x
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.podily	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	x
429		Neuhr.ztráta min.let	0.00	- 518.95	0.00	0.00	0.00	-1 645.28	0.00	-2 164.23	
Skup.	42	Rez.fondy,neděl.fond a ost.fondy ze zisku a přev.VH	0.00	24 656.05	0.00	0.00	0.00	-1 645.28	0.00	23 010.77	
431		Výsl.hosp.ve schval.ř.	0.00	-1 645.28	0.00	0.00	-1 645.28	0.00	0.00	0.00	
Skup.	43	Výsledek hospodaření	0.00	-1 645.28	0.00	0.00	-1 645.28	0.00	0.00	0.00	
461	001	Dlouhodobý úvěr	0.00	2 684 042.79	29 173.00	9 253.42	350 676.00	58 678.96	0.00	2 392 045.75	
Skup.	46	Dlouhodobé bankovní úvěry	0.00	2 684 042.79	29 173.00	9 253.42	350 676.00	58 678.96	0.00	2 392 045.75	
475	001	Dlouhodobá záloha	0.00	778 169.19	0.00	37 005.00	0.00	444 060.00	0.00	1 222 229.19	
475	002	Mater.,energ.,dům	0.00	- 648 997.50	0.00	0.00	7 239.85	0.00	0.00	- 656 237.35	
475	003	Hav.sl.,pošt.,ost.služby	0.00	-92 590.34	234.60	0.00	35 199.65	0.00	0.00	- 127 789.99	
475	004	Kolky,úrok,ostatní	0.00	-38 666.36	5 721.58	0.00	56 546.04	0.00	0.00	-95 212.40	
475	***		0.00	-2 085.01	5 956.18	37 005.00	98 985.54	444 060.00	0.00	342 989.45	
Skup.	47	Dlouhodobé závazky	0.00	-2 085.01	5 956.18	37 005.00	98 985.54	444 060.00	0.00	342 989.45	
Třída	4	Kapit.účty a dlouh.záv.	0.00	4 556 305.55	35 129.18	46 258.42	448 016.26	501 093.68	0.00	4 609 382.97	
		Výsledek hospodaření	Zisk	0.00	Zisk	18 066.61	Zisk	0.00	Zisk	0.00	
		Celkem	4 927 716.13	4 927 716.13	288 847.17	288 847.17	4 217 078.92	4 217 078.92	5 032 244.91	5 032 244.91	

Účetní rozvaha
za období 12/14

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	5 032 245		5 032 245	4 927 716		5 032	4 928
A.	Pohledávky za upsány základní kapitál		2							
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+B.II.+B.III.	3	4 421 489		4 421 489	4 421		4 421	4 421
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.až B.III.	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 dlouhod.nehm.majetek		12							
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.až B.II.9.	13	4 421 489		4 421 489	4 421		4 421	4 421
B.II.1.	Pozemky		14	72 000		72 000	72		72	72
B.II.2.	Stavby		15	4 349 489		4 349 489	4 349		4 349	4 349
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov.věcí		16							
B.II.4.	Pěstitecké celky trvalých porostů		17							
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		18							
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		19							
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20							
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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 - ovládaná osoba		24							
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		25							
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		26							
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv		27							
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		28							
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek		29							
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		30							
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	31	601 654		601 654	503 834		602	505
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.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		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 - ovládaná nebo ovládající osoba		41							
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv		42							
C.II.4.	Pohledávky za společníky		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	317 907		317 907	368 255		318	369
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		49	249 127		249 127	314 535		249	315
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		50							
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv		51							
C.III.4.	Pohledávky za společníky		52							
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		53							
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky		54							
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		55	68 780		68 780	53 720		69	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	283 747		283 747	135 579		284	136
C.IV.1.	Peníze		59	3 186		3 186	1 589		3	2
C.IV.2.	Účty v bankách		60	280 561		280 561	133 990		281	134
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly		61							
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek		62							
D.I.	Časové rozlišení	D.I.1.až D.I.3.	63	9 102		9 102	2 393		9	2
D.I.1.	Náklady příštích období		64	9 102		9 102	2 393		9	2
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období		65							
D.I.3.	Příjmy příštích období		66							

Účetní rozvaha
za období 1214

položka	PASIVA	řád.	Stav	Stav k 1.1.	Stav	Stav k 1.1.	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.I.	67	5 032 245	4 927 716	5 032	4 928
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.	68	1 874 348	1 874 348	1 874	1 875
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 obchodní podíly (-)		71				
A.I.3.	Změny základního kapitálu		72				
A.II.	Kapitálové fondy	A.II.1.až A.II.6.	73	25 175	25 175	25	25
A.II.1.	Ážio		74				
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy		75				
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76				
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch.korporací		77				
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		78				
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		79	25 175	25 175	25	25
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.až A.III.2.	80				
A.III.1.	Rezervní fond		81				
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		82				
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1.až A.IV.3.	83	-2 164	-519	-2	-1
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		84				
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let		85	-2 164	-519	-2	-1
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření		86				
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+)	r.01-(69+73+80+83-88+89+122)	87	0	-1 645		
A.V.2.	Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		88				
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	89	3 157 897	3 053 368	3 158	3 053
B.I.	Rezervy	B.I.1.až B.I.4.	90				
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		91				
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		92				
B.I.3.	Rezervy na daň z příjmů		93				
B.I.4.	Ostatní rezervy		94				
B.II.	Dlouhodobé závazky	B.II.1.až B.II.10.	95	342 989	-2 085	343	-2
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů		96				
B.II.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		97				
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv		98				
B.II.4.	Závazky ke společníkům		99				
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		100	342 989	-2 085	343	-2
B.II.6.	Vydané dluhopisy		101				
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		102				
B.II.8.	Dohadné účty pasivní		103				
B.II.9.	Jiné závazky		104				
B.II.10.	Odložený daňový závazek		105				
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1.až B.III.11.	106	422 862	371 411	423	371
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů		107	8 948	-27 992	9	-28
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		108				
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv		109				
B.III.4.	Závazky ke společníkům		110				
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům		111				
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		112				
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace		113				
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy		114	413 815	399 304	414	399
B.III.9.	Vydané dluhopisy		115				
B.III.10.	Dohadné účty pasivní		116				
B.III.11.	Jiné závazky		117	99	99		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1.až B.IV.3.	118	2 392 046	2 684 043	2 392	2 684
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		119	2 392 046	2 684 043	2 392	2 684
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry		120				
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci		121				
C.I.	Časové rozlišení	C.I.1.+C.I.2.	122				
C.I.1.	Výdaje příštích období		123				
C.I.2.	Výnosy příštích období		124				
	(Účet výsledku hospodaření 43x)		125		-1 645		-2