

Účetní rozvaha
Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2015	Pasiva k 1.1.2015	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2015	Pasiva k 31.12.2015	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	2 330.00	0.00	0.00	0.00	4 220.00	2 935.00	3 615.00	0.00	
211	002	Pokladna RK	856.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	4 364.00	4 492.00	0.00	
211	***		3 186.00	0.00	0.00	0.00	12 220.00	7 299.00	8 107.00	0.00	
Skup.	21	Peníze	3 186.00	0.00	0.00	0.00	12 220.00	7 299.00	8 107.00	0.00	
221	001	Běžný účet CS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 225 207.95	860 310.82	364 897.13	0.00	
221	002	Běžný účet CS	280 560.94	0.00	0.00	0.00	0.00	280 560.94	0.00	0.00	
221	***		280 560.94	0.00	0.00	0.00	1 225 207.95	1 140 871.76	364 897.13	0.00	
Skup.	22	Účty v bankách	280 560.94	0.00	0.00	0.00	1 225 207.95	1 140 871.76	364 897.13	0.00	
261	001	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00	354 076.00	354 076.00	0.00	0.00	
Skup.	26	Převody mezi fin.účty	0.00	0.00	0.00	0.00	354 076.00	354 076.00	0.00	0.00	
Třída	2	Krátkod.fin.majetek a krátk.bank.úvěry	283 746.94	0.00	0.00	0.00	1 591 503.95	1 502 246.76	373 004.13	0.00	
311	001	Pohledávka byty	0.00	0.00	0.00	0.00	925 583.00	925 583.00	0.00	0.00	
314	002	Záloha OVAK	58 500.00	0.00	0.00	0.00	-4 500.00	0.00	54 000.00	0.00	
314	003	Záloha ČEZ	10 280.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10 780.00	0.00	
314	004	Záloha ostatní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314	***		68 780.00	0.00	0.00	0.00	-4 000.00	0.00	64 780.00	0.00	
315	014	Úklid 2014	15 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 470.00	0.00	0.00	
315	015	Úklid 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	16 800.00	0.00	16 800.00	0.00	
315	024	Výtah 2014	5 256.00	0.00	0.00	0.00	7 450.10	12 706.10	0.00	0.00	
315	025	Výtah 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	8 098.00	0.00	8 098.00	0.00	
315	034	Voda 2014	9 004.45	0.00	0.00	0.00	53 952.92	62 957.37	0.00	0.00	
315	035	Voda 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	7 987.18	0.00	7 987.18	0.00	
315	044	ÚT byty 2014	99 145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99 145.90	0.00	0.00	
315	045	ÚT byty 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	99 762.39	0.00	99 762.39	0.00	
315	054	TUV ohř.2014	77 924.52	0.00	0.00	0.00	-983.25	76 941.27	0.00	0.00	
315	055	TUV ohř.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	70 105.87	0.00	70 105.87	0.00	
315	064	TUV sur.2014	42 326.10	0.00	0.00	0.00	-784.58	41 541.52	0.00	0.00	
315	065	TUV sur.2015	0.00	0.00	0.00	0.00	41 921.46	0.00	41 921.46	0.00	
315	074	Osvětlení 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	3 192.90	3 192.90	0.00	0.00	
315	***		249 126.97	0.00	0.00	0.00	307 502.99	311 955.06	244 674.90	0.00	
Skup.	31	Pohledávky	317 906.97	0.00	0.00	0.00	1 229 085.99	1 237 538.06	309 454.90	0.00	
321	001	Dodavatelé	0.00	8 947.94	0.00	0.00	253 973.82	270 348.49	0.00	25 322.61	
324	001	Krátkodobá záloha	0.00	0.00	0.00	0.00	46 097.00	46 097.00	0.00	0.00	
324	014	Záloha úklid 2014	0.00	14 280.00	0.00	0.00	14 280.00	0.00	0.00	0.00	
324	015	Záloha úklid 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 280.00	0.00	14 280.00	
324	024	Záloha výtah 2014	0.00	11 108.00	0.00	0.00	11 108.00	0.00	0.00	0.00	
324	025	Záloha výtah 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 435.00	0.00	12 435.00	
324	034	Záloha voda 2014	0.00	71 600.00	0.00	0.00	71 600.00	0.00	0.00	0.00	
324	035	Záloha voda 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 660.00	0.00	75 660.00	
324	044	Záloha ÚT byty 2014	0.00	156 986.00	0.00	0.00	156 986.00	0.00	0.00	0.00	
324	045	Záloha ÚT byty 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157 212.00	0.00	157 212.00	
324	054	Záloha TUV ohř. 2014	0.00	111 828.00	0.00	0.00	111 828.00	0.00	0.00	0.00	
324	055	Záloha TUV ohř. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 028.00	0.00	113 028.00	
324	064	Záloha TUV sur. 2014	0.00	43 500.00	0.00	0.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	
324	065	Záloha TUV sur. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 560.00	0.00	48 560.00	
324	074	Záloha osvětlení 2014	0.00	4 513.00	0.00	0.00	4 513.00	0.00	0.00	0.00	
324	075	Záloha osvětlení 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 858.00	0.00	4 858.00	
324	***		0.00	413 815.00	0.00	0.00	459 912.00	472 130.00	0.00	426 033.00	
325	001	Ostatní závazky	0.00	0.00	0.00	0.00	44 154.00	44 154.00	0.00	0.00	
Skup.	32	Závazky	0.00	422 762.94	0.00	0.00	758 039.82	786 632.49	0.00	451 355.61	
331	001	Zaměstnanci	0.00	0.00	0.00	0.00	18 200.00	18 200.00	0.00	0.00	
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instit.	0.00	0.00	0.00	0.00	18 200.00	18 200.00	0.00	0.00	
342	001	daň DOPP-sr.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6 930.00	6 930.00	0.00	0.00	
378	002	Vyúčtování služeb	0.00	0.00	0.00	0.00	420 345.06	420 345.06	0.00	0.00	
379	001	Jiné závazky	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	-99.00	0.00	0.00	
379	002	Závazek z vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	108 390.00	108 390.00	0.00	0.00	
379	***		0.00	99.00	0.00	0.00	108 390.00	108 291.00	0.00	0.00	
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	99.00	0.00	0.00	528 735.06	528 636.06	0.00	0.00	
381	001	Nákl.př.období	9 102.00	0.00	0.00	0.00	9 489.00	9 102.00	9 489.00	0.00	
Skup.	38	Přech.účty aktiv a pasív	9 102.00	0.00	0.00	0.00	9 489.00	9 102.00	9 489.00	0.00	

Účetní rozvaha
Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Aktiva k 1.1.2015	Pasiva k 1.1.2015	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat načítaný MD	Obrat načítaný Dal	Aktiva k 31.12.2015	Pasiva k 31.12.2015	x
Třída	3	Zúčtovací vztahy	327 008.97	422 861.94	0.00	0.00	2 550 479.87	2 587 038.61	318 943.90	451 355.61	
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	25 175.00	0.00	0.00	0.00	x
423	001	Nedělitelný fond statutár	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 175.00	0.00	25 175.00	
429		Neuhr.ztráta min.let	0.00	-2 164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 164.23	
Skup.	42	Rez.fondy,neděl.fond a ost.fondy ze zisku a přev.VH	0.00	23 010.77	0.00	0.00	25 175.00	25 175.00	0.00	23 010.77	
461	001	Dlouhodobý úvěr	0.00	2 392 045.75	0.00	0.00	350 076.00	51 498.80	0.00	2 093 468.55	
Skup.	46	Dlouhodobé bankovní úvěry	0.00	2 392 045.75	0.00	0.00	350 076.00	51 498.80	0.00	2 093 468.55	
475	001	Dlouhodobá záloha	0.00	1 222 229.19	0.00	0.00	0.00	444 060.00	0.00	1 666 289.19	
475	002	Mater.,energ.,dům	0.00	- 656 237.35	0.00	0.00	35 195.30	0.00	0.00	- 691 432.65	
475	003	Hav.sl.,pošt.,ost.sluzby	0.00	- 127 789.99	0.00	0.00	10 206.85	0.00	0.00	- 137 996.84	
475	004	Kolky,úrok,ostatní	0.00	-95 212.40	0.00	0.00	1 953.96	0.00	0.00	-97 166.36	
475	015	Úroky úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	50 298.80	0.00	0.00	-50 298.80	
475	***		0.00	342 989.45	0.00	0.00	97 654.91	444 060.00	0.00	689 394.54	
Skup.	47	Dlouhodobé závazky	0.00	342 989.45	0.00	0.00	97 654.91	444 060.00	0.00	689 394.54	
Třída	4	Kapit.účty a dlouh.záv.	0.00	4 609 382.97	0.00	0.00	472 905.91	520 733.80	0.00	4 657 210.86	
		Výsledek hospodaření	Zisk	0.00	Zisk	0.00	Zisk	4 870.56	Zisk	4 870.56	
		Celkem	5 032 244.91	5 032 244.91	0.00	0.00	4 614 889.73	4 614 889.73	5 113 437.03	5 113 437.03	

Účetní rozvaha
Po zaúčtování daně

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	5 113 437		5 113 437	5 032 245		5 113	5 032
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál		2							
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+B.II.+B.III.	3	4 421 489		4 421 489	4 421 489		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	4 421 489		4 421	4 421
B.II.1.	Pozemky		14	72 000		72 000	72 000		72	72
B.II.2.	Stavby		15	4 349 489		4 349 489	4 349 489		4 349	4 349
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných mov.věcí		16							
B.II.4.	Pěstičské 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	682 459		682 459	601 654		683	602
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	309 455		309 455	317 907		310	318
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		49	244 675		244 675	249 127		245	249
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	64 780		64 780	68 780		65	69
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	373 004		373 004	283 747		373	284
C.IV.1.	Peníze		59	8 107		8 107	3 186		8	3
C.IV.2.	Účty v bankách		60	364 897		364 897	280 561		365	281
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	9 489		9 489	9 102		9	9
D.I.1.	Náklady příštích období		64	9 489		9 489	9 102		9	9
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období		65							
D.I.3.	Příjmy příštích období		66							

Účetní rozvaha
Po zaúčtování daně

položka	PASIVA	řád.	Stav	Stav k 1.1.	Stav	Stav k 1.1.	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.I.	67	5 113 437	5 032 245	5 113	5 032
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.	68	1 879 218	1 874 348	1 879	1 874
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
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
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.až A.III.2.	80	25 175		25	
A.III.1.	Rezervní fond		81				
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		82	25 175		25	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1.až A.IV.3.	83	-2 164	-2 164	-2	-2
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		84				
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let		85	-2 164	-2 164	-2	-2
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	4 871	0	5	
A.V.2.	Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		88				
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	89	3 234 219	3 157 897	3 234	3 158
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	689 395	342 989	689	343
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	689 395	342 989	689	343
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	451 356	422 862	451	423
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů		107	25 323	8 948	25	9
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	426 033	413 815	426	414
B.III.9.	Vydané dluhopisy		115				
B.III.10.	Dohadné účty pasivní		116				
B.III.11.	Jiné závazky		117		99		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1.až B.IV.3.	118	2 093 469	2 392 046	2 094	2 392
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		119	2 093 469	2 392 046	2 094	2 392
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				