

Účetní rozvaha  
za období 1213

| SÚ    | AÚ  | Název účtu                   | Aktiva k 1.1.2013 | Pasíva k 1.1.2013 | Obrat za měsíc MD | Obrat za měsíc Dal | Obrat načítaný MD | Obrat načítaný Dal | Aktiva k 31.12.2013 | Pasíva k 31.12.2013 | x |
|-------|-----|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| 211   | 001 | Pokladna RK                  | 976.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 323.00             | 653.00              | 0.00                |   |
| Skup. | 21  | Peníze                       | 976.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 323.00             | 653.00              | 0.00                |   |
| 221   |     | Běžný účet                   | 411 956.37        | 0.00              | 120 758.71        | 187 898.05         | 1 675 735.15      | 1 670 433.03       | 417 258.49          | 0.00                |   |
| Skup. | 22  | Účty v bankách               | 411 956.37        | 0.00              | 120 758.71        | 187 898.05         | 1 675 735.15      | 1 670 433.03       | 417 258.49          | 0.00                |   |
| 261   |     | Peníze na cestě              | 0.00              | 0.00              | 35 566.00         | 35 566.00          | 448 062.00        | 448 062.00         | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 26  | Převody mezi finančními účty | 0.00              | 0.00              | 35 566.00         | 35 566.00          | 448 062.00        | 448 062.00         | 0.00                | 0.00                |   |
| Třída | 2   | Finanční účty                | 412 932.37        | 0.00              | 156 324.71        | 223 464.05         | 2 123 797.15      | 2 118 818.03       | 417 911.49          | 0.00                |   |
| 311   | 001 | Služby spojené s bydlením    | 136 160.00        | 0.00              | 137 958.00        | 120 720.00         | 1 648 913.00      | 1 609 174.00       | 175 899.00          | 0.00                |   |
| 314   | 001 | Záloha Dalkia                | 0.00              | 0.00              | -50 800.00        | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 314   | 002 | Záloha OVAK                  | 151 200.00        | 0.00              | 14 000.00         | 0.00               | 2 716.00          | 0.00               | 153 916.00          | 0.00                |   |
| 314   | 003 | Záloha ČEZ                   | 11 860.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 640.00            | 0.00               | 12 500.00           | 0.00                |   |
| 314   | *** |                              | 163 060.00        | 0.00              | -36 800.00        | 0.00               | 3 356.00          | 0.00               | 166 416.00          | 0.00                |   |
| 315   | 011 | Náklady dům - úvěr           | 6 128 862.05      | 0.00              | 0.00              | 196 429.27         | 0.00              | 371 972.28         | 5 756 889.77        | 0.00                |   |
| 315   | 012 | Náklady dům 2012             | 346 310.41        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 153 621.01        | 499 931.42         | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 013 | Náklady dům 2013             | 0.00              | 0.00              | 434 409.88        | 0.00               | 549 103.02        | 0.00               | 549 103.02          | 0.00                |   |
| 315   | 122 | Náklady úklid 2012           | 35 880.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 35 880.00          | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 123 | Náklady úklid 2013           | 0.00              | 0.00              | 3 220.00          | 0.00               | 38 640.00         | 0.00               | 38 640.00           | 0.00                |   |
| 315   | 222 | Náklady výtah 2012           | 21 334.79         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 21 334.79          | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 223 | Náklady výtah 2013           | 0.00              | 0.00              | 2 153.00          | 0.00               | 27 333.80         | 0.00               | 27 333.80           | 0.00                |   |
| 315   | 322 | Náklady voda 2012            | 17 174.78         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 148 803.40        | 165 978.18         | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 323 | Náklady voda 2013            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 16 481.00         | 0.00               | 16 481.00           | 0.00                |   |
| 315   | 422 | Náklady ÚT byty 2012         | 275 663.66        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 275 663.66         | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 423 | Náklady ÚT byty 2013         | 0.00              | 0.00              | 75 058.66         | 0.00               | 307 488.84        | 0.00               | 307 488.84          | 0.00                |   |
| 315   | 522 | Náklady TUV sur. 2012        | 77 977.56         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 7 424.73          | 85 402.29          | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 523 | Náklady TUV sur. 2013        | 0.00              | 0.00              | 14 946.11         | 0.00               | 85 661.04         | 0.00               | 85 661.04           | 0.00                |   |
| 315   | 622 | Náklady TUV ohř. 2012        | 146 788.50        | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 10 173.82         | 156 962.32         | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 623 | Náklady TUV ohř. 2013        | 0.00              | 0.00              | 26 042.88         | 0.00               | 156 940.83        | 0.00               | 156 940.83          | 0.00                |   |
| 315   | 722 | Náklady osvětlení 2012       | 13 880.81         | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 13 880.81          | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | 723 | Náklady osvětlení 2013       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 14 659.86         | 0.00               | 14 659.86           | 0.00                |   |
| 315   | 999 | Nákl.výměna vodoměr 2012     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 21 341.00         | 21 341.00          | 0.00                | 0.00                |   |
| 315   | *** |                              | 7 063 872.56      | 0.00              | 555 830.53        | 196 429.27         | 1 537 672.35      | 1 648 346.75       | 6 953 198.16        | 0.00                |   |
| Skup. | 31  | Pohledávky                   | 7 363 092.56      | 0.00              | 656 988.53        | 317 149.27         | 3 189 941.35      | 3 257 520.75       | 7 295 513.16        | 0.00                |   |
| 321   |     | Dodavatelé                   | 0.00              | 13 397.51         | 68 216.75         | 71 106.65          | 416 559.83        | 410 440.22         | 0.00                | 7 277.90            |   |
| 321   | 001 | Správa                       | 0.00              | 0.00              | 6 748.00          | 7 100.00           | 80 976.00         | 80 976.00          | 0.00                | 0.00                |   |
| 321   | *** |                              | 0.00              | 13 397.51         | 74 964.75         | 78 206.65          | 497 535.83        | 491 416.22         | 0.00                | 7 277.90            |   |
| 324   | 012 | Záloha náklady dům 2012      | 0.00              | 632 592.00        | 0.00              | 0.00               | 632 592.00        | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 013 | Záloha náklady dům 2013      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 52 716.00          | 0.00              | 632 592.00         | 0.00                | 632 592.00          |   |
| 324   | 122 | Záloha úklid 2012            | 0.00              | 35 880.00         | 0.00              | 0.00               | 35 880.00         | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 123 | Záloha úklid 2013            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3 220.00           | 0.00              | 38 640.00          | 0.00                | 38 640.00           |   |
| 324   | 222 | Záloha výtah 2012            | 0.00              | 17 124.00         | 0.00              | 0.00               | 17 124.00         | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 223 | Záloha výtah 2013            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1 462.00           | 0.00              | 17 033.00          | 0.00                | 17 033.00           |   |
| 324   | 322 | Záloha voda 2012             | 0.00              | 123 210.00        | 0.00              | 0.00               | 123 210.00        | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 323 | Záloha voda 2013             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10 280.00          | 0.00              | 121 180.00         | 0.00                | 121 180.00          |   |
| 324   | 422 | Záloha ÚT byty 2012          | 0.00              | 408 106.00        | 0.00              | 0.00               | 408 106.00        | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 423 | Záloha ÚT byty 2013          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 34 769.00          | 0.00              | 405 672.00         | 0.00                | 405 672.00          |   |
| 324   | 522 | Záloha TUV sur. 2012         | 0.00              | 97 072.00         | 0.00              | 0.00               | 97 072.00         | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 523 | Záloha TUV sur. 2013         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8 806.00           | 0.00              | 99 572.00          | 0.00                | 99 572.00           |   |
| 324   | 622 | Záloha TUV ohř. 2012         | 0.00              | 215 536.00        | 0.00              | 0.00               | 215 536.00        | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 623 | Záloha TUV ohř. 2013         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 18 970.00          | 0.00              | 221 523.00         | 0.00                | 221 523.00          |   |
| 324   | 722 | Záloha osvětlení 2012        | 0.00              | 12 264.00         | 0.00              | 0.00               | 12 264.00         | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| 324   | 723 | Záloha osvětlení 2013        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1 019.00           | 0.00              | 12 004.00          | 0.00                | 12 004.00           |   |
| 324   | *** |                              | 0.00              | 1 541 784.00      | 0.00              | 131 242.00         | 1 541 784.00      | 1 548 216.00       | 0.00                | 1 548 216.00        |   |
| 325   |     | Ostatní závazky              | 0.00              | 0.00              | 634.80            | 634.80             | 12 141.20         | 12 141.20          | 0.00                | 0.00                |   |
| 325   | 002 | Závazek vyúčtování           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 132 463.00        | 132 463.00         | 0.00                | 0.00                |   |
| 325   | *** |                              | 0.00              | 0.00              | 634.80            | 634.80             | 144 604.20        | 144 604.20         | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 32  | Závazky                      | 0.00              | 1 555 181.51      | 75 599.55         | 210 083.45         | 2 183 924.03      | 2 184 236.42       | 0.00                | 1 555 493.90        |   |
| 331   |     | Zaměstnanci - DOPP           | 0.00              | 0.00              | 3 765.00          | 3 765.00           | 15 529.00         | 15 529.00          | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 33  | Zúčt.se zaměst.a instit.     | 0.00              | 0.00              | 3 765.00          | 3 765.00           | 15 529.00         | 15 529.00          | 0.00                | 0.00                |   |
| 342   | 001 | Daň z DOPP                   | 0.00              | 0.00              | 565.00            | 565.00             | 2 329.00          | 2 329.00           | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 34  | Zúčt.daní,dotací a ostatní   | 0.00              | 0.00              | 565.00            | 565.00             | 2 329.00          | 2 329.00           | 0.00                | 0.00                |   |
| 378   |     | Jiné pohledávky              | 0.00              | 0.00              | 257 423.33        | 257 423.33         | 257 423.33        | 257 423.33         | 0.00                | 0.00                |   |
| 378   | 002 | Pohledávka z vyúčtování      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 1 726 394.47      | 1 726 394.47       | 0.00                | 0.00                |   |
| 378   | *** |                              | 0.00              | 0.00              | 257 423.33        | 257 423.33         | 1 983 817.80      | 1 983 817.80       | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 37  | Jiné pohledávky a závazky    | 0.00              | 0.00              | 257 423.33        | 257 423.33         | 1 983 817.80      | 1 983 817.80       | 0.00                | 0.00                |   |
| Třída | 3   | Zúčtovací vztahy             | 7 363 092.56      | 1 555 181.51      | 994 341.41        | 788 986.05         | 7 375 541.18      | 7 443 432.97       | 7 295 513.16        | 1 555 493.90        |   |
| 931   |     | Výsledek hospodaření         | 0.00              | 581.00            | 0.00              | 0.00               | 581.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |
| Skup. | 93  | Výsledek hospodaření         | 0.00              | 581.00            | 0.00              | 0.00               | 581.00            | 0.00               | 0.00                | 0.00                |   |

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 |
|-------|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| 951   | 001 | Úvěrový účet                | 0.00              | 5 953 318.44      | 35 566.00         | 18 992.34          | 448 062.00        | 251 633.33         | 0.00                | 5 756 889.77        |   |
| 955   |     | Přijaté dl.zál.FO min.let   | 0.00              | 165 872.00        | 0.00              | 0.00               | 165 872.00        | 298 529.00         | 0.00                | 298 529.00          |   |
| 955   | 001 | Dlouhodobé zálohy           | 0.00              | 101 071.98        | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00                | 101 071.98          |   |
| 955   | *** |                             | 0.00              | 266 943.98        | 0.00              | 0.00               | 165 872.00        | 298 529.00         | 0.00                | 399 600.98          |   |
| Skup. | 95  | Dl.bankovní úvěry a závazky | 0.00              | 6 220 262.42      | 35 566.00         | 18 992.34          | 613 934.00        | 550 162.33         | 0.00                | 6 156 490.75        |   |
| Třída | 9   | Vlastní jmění,fondy,VH,rez. | 0.00              | 6 220 843.42      | 35 566.00         | 18 992.34          | 614 515.00        | 550 162.33         | 0.00                | 6 156 490.75        |   |
|       |     | Hospodářský výsledek        | Zisk              | 0.00              | Zisk              | 154 789.68         | Zisk              | 1 440.00           | Zisk                | 1 440.00            |   |
|       |     | Celkem                      | 7 776 024.93      | 7 776 024.93      | 1 186 232.12      | 1 186 232.12       | 10 113 853.33     | 10 113 853.33      | 7 713 424.65        | 7 713 424.65        |   |