

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	

Účetní rozvaha
za období 1213

pol.	AKTIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	pol.A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.	1			
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. A.I.1. až A.I.7.	2			
A.I.1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3			
A.I.2	Software	(013)	4			
A.I.3	Ocenitelná práva	(014)	5			
A.I.4	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6			
A.I.5	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7			
A.I.6	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8			
A.I.7	Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek	(051)	9			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. A.II.1. až A.II.10.	10			
A.II.1	Pozemky	(031)	11			
A.II.2	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12			
A.II.3	Stavby	(021)	13			
A.II.4	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	14			
A.II.5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15			
A.II.6	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16			
A.II.7	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17			
A.II.8	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18			
A.II.9	Nedokončený dlouhodobý hmotného majetek	(042)	19			
A.II.10	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek	(052)	20			
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. A.III.1. až A.III.7.	21			
A.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22			
A.III.2	Podíly v osobách s podstatným vlivem	(062)	23			
A.III.3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24			
A.III.4	Půjčky organizačním složkám	(066)	25			
A.III.5	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26			
A.III.6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27			
A.III.7	Požizovaný dlouhodobý finančního majetek	(043)	28			
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	pol. A.IV.1. až A.IV.11.	29			
A.IV.1	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30			
A.IV.2	Oprávky k software	(073)	31			
A.IV.3	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32			
A.IV.4	Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku	(078)	33			
A.IV.5	Oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku	(079)	34			
A.IV.6	Oprávky ke stavbám	(081)	35			
A.IV.7	Oprávky k samostatným věcem a souborům mov.věcí	(082)	36			
A.IV.8	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37			
A.IV.9	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38			
A.IV.10	Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	(088)	39			
A.IV.11	Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	(089)	40			
B.	Krátkodobý majetek celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	41	7 776 025	7 713 425	7 776
B.I.	Zásoby celkem	pol. B.I.1. až B.I.9.	42			
B.I.1	Materiál na skladě	(112)	43			
B.I.2	Materiál na cestě	(119)	44			
B.I.3	Nedokončená výroba	(121)	45			
B.I.4	Polotovary vlastní výroby	(122)	46			
B.I.5	Výrobky	(123)	47			
B.I.6	Zvířata	(124)	48			
B.I.7	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	49			
B.I.8	Zboží na cestě	(139)	50			
B.I.9	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314A)	51			
B.II.	Pohledávky celkem	pol. B.II.1. až B.II.19.	52	7 363 093	7 295 513	7 363
B.II.1	Odběratelé	(311)	53	136 160	175 899	136
B.II.2	Směnky k inkasu	(312)	54			
B.II.3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55			
B.II.4	Poskytnuté provozní zálohy	(314A)	56	163 060	166 416	163
B.II.5	Ostatní pohledávky	(315)	57	7 063 873	6 953 198	7 064
B.II.6	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58			
B.II.7	Pohl.za inst.soc.zabezp.a veř.zdrav.pojištění	(336)	59			
B.II.8	Daň z příjmů	(341)	60			
B.II.9	Ostatní přímé daně	(342)	61			
B.II.10	Daň z přidané hodnoty	(343)	62			
B.II.11	Ostatní daně a poplatky	(345)	63			
B.II.12	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346A)	64			
B.II.13	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	(348A)	65			
B.II.14	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66			
B.II.15	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373A)	67			

Účetní rozvaha
za období 1213

pol.	AKTIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
B.II.16	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	68				
B.II.17	Jiné pohledávky (378)	69		-0		
B.II.18	Dohadné účty aktivní (388)	70				
B.II.19	Opravná položka k pohledávkám (391)	71				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem pol. B.III.1. až B.III.8.	72	412 932	417 911	413	418
B.III.1	Pokladna (211)	73	976	653	1	1
B.III.2	Ceniny (213)	74				
B.III.3	Účty v bankách (221)	75	411 956	417 258	412	417
B.III.4	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	76				
B.III.5	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	77				
B.III.6	Ostatní cenné papíry (256)	78				
B.III.7	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek (259)	79				
B.III.8	Peníze na cestě (+261)	80				
B.IV.	Jiná aktiva celkem pol. B.IV.1. až B.IV.3.	81				
B.IV.1	Náklady příštích období (381)	82				
B.IV.2	Příjmy příštích období (385)	83				
B.IV.3	Kurzové rozdíly aktivní (386)	84				
	Aktiva celkem položky aktiv A. + B.	85	7 776 025	7 713 425	7 776	7 713

Účetní rozvaha
za období 1213

pol.	PASIVA	řádek	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni	Stav k 1. dni	Stav k rozv.dni
A.	Vlastní zdroje celkem	pol.A.I.+A.II. 86	581	1 440	1	1
A.I.	Jmění celkem	pol. A.I.1. až A.I.3. 87				
A.I.1	Vlastní jmění	(901) 88				
A.I.2	Fondy	(911) 89				
A.I.3	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(+/-921) 90				
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	pol. A.II.1. až A.II.3. 91	581	1 440	1	1
A.II.1	Účet výsledku hospodaření	(+/-963) 92		1 440		1
A.II.2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 93	581	-0	1	
A.II.3	Nerozdělený zisk. neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932) 94				
B.	Cizí zdroje celkem	pol.B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. 95	7 775 444	7 711 985	7 775	7 712
B.I.	Rezervy celkem	pol. B.I.1. 96				
B.I.1	Rezervy	(941) 97				
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	pol. B.II.1. až B.II.7. 98	6 220 262	6 156 491	6 220	6 157
B.II.1	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 99	5 953 318	5 756 890	5 953	5 757
B.II.2	Vydané dluhopisy	(953) 100				
B.II.3	Závazky z pronájmu	(954) 101				
B.II.4	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955) 102	266 944	399 601	267	400
B.II.5	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 103				
B.II.6	Dohadné účty pasivní	(389A) 104				
B.II.7	Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 105				
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	pol. B.III.1. až B.III.23. 106	1 555 182	1 555 494	1 555	1 555
B.III.1	Dodavatelé	(321) 107	13 398	7 278	13	7
B.III.2	Směnky k úhradě	(322) 108				
B.III.3	Přijaté zálohy	(324) 109	1 541 784	1 548 216	1 542	1 548
B.III.4	Ostatní závazky	(325) 110				
B.III.5	Zaměstnanci	(331) 111				
B.III.6	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 112				
B.III.7	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336) 113				
B.III.8	Daň z příjmů	(341) 114				
B.III.9	Ostatní přímé daně	(342) 115				
B.III.10	Daň z přidané hodnoty	(343) 116				
B.III.11	Ostatní daně a poplatky	(345) 117				
B.III.12	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(346) 118				
B.III.13	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	(348) 119				
B.III.14	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367) 120				
B.III.15	Závazky k účastníkům sdružení	(368) 121				
B.III.16	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 122				
B.III.17	Jiné závazky	(379) 123				
B.III.18	Krátkodobé bankovní úvěry	(231) 124				
B.III.19	Eskontní úvěry	(232) 125				
B.III.20	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241) 126				
B.III.21	Vlastní dluhopisy	(255) 127				
B.III.22	Dohadné účty pasivní	(389A) 128				
B.III.23	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249) 129				
B.IV.	Jiná pasiva celkem	pol. B.IV.1. až B.IV.3. 130				
B.IV.1	Výdaje příštích období	(383) 131				
B.IV.2	Výnosy příštích období	(384) 132				
B.IV.3	Kurzové rozdíly pasivní	(387) 133				
	Pasiva celkem	položky pasiv A. + B. 134	7 776 025	7 713 425	7 776	7 713