

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
021-10	Stavby	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
021	Stavby	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
02	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	226 285 838,51	0,00	0,00	0,00	226 285 838,51
031-10	Pozemky	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
031	Pozemky	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
03	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisová	4 729 346,00	0,00	0,00	0,00	4 729 346,00
081-10	Oprávký ke stavbám	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
08	Oprávký k dlouhodobému hmotnému ma	-1 079 131,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 131,00
0	Dlouhodobý majetek	229 936 053,51	0,00	0,00	0,00	229 936 053,51
211-40	Pokladna	2 450,00	10 500,00	7 590,00	2 910,00	5 360,00
211	Pokladna	2 450,00	10 500,00	7 590,00	2 910,00	5 360,00
21	Peněžní prostředky v pokladně	2 450,00	10 500,00	7 590,00	2 910,00	5 360,00
221-40	BÚ 202 419 7329/0800-hlavní účet	24 665 104,16	13 646 093,96	36 540 545,00	-22 894 451,04	1 770 653,12
221-42	BÚ 182-202 419 7329/0800-čl.přísp.	605 010,86	829 890,00	782 850,92	47 039,08	652 049,94
221-43	BÚ 202 421 1389/0800-mimof.splátky	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
221-44	BÚ 20183-202 419 7329	3 993 497,21	0,00	3 993 497,21	-3 993 497,21	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech	29 263 612,23	41 475 983,96	41 316 893,13	159 090,83	29 422 703,06
22	Peněžní prostředky na účtech	29 263 612,23	41 475 983,96	41 316 893,13	159 090,83	29 422 703,06
261-40	Peníze na cestě provozní	0,00	31 808 897,21	31 808 897,21	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	31 808 897,21	31 808 897,21	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	31 808 897,21	31 808 897,21	0,00	0,00
2	Krátkodobý finanční majetek a peněž	29 266 062,23	73 295 381,17	73 133 380,34	162 000,83	29 428 063,06
311-11	Příspěvky na správu domu a pozemku	-166 286,77	8 527 332,00	8 726 915,75	-199 583,75	-365 870,52
311-56	Nájemné - nezjištěné platby	0,00	0,00	1 008,00	-1 008,00	-1 008,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-166 286,77	8 527 332,00	8 727 923,75	-200 591,75	-366 878,52
315-06	Pohl.nákl. na nákl.- výměník/Lamplotová	10 140,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00
315-66	Nezjištěné platby	-7 915,00	0,00	0,00	0,00	-7 915,00
315	Ostatní pohledávky	2 225,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	-164 061,77	8 527 332,00	8 727 923,75	-200 591,75	-364 653,52
378-01	Zúčtovací vztahy mezi SV a správcem	3 132 662,28	679 713,00	7 176,00	672 537,00	3 805 199,28
378-02	Úhrady od vlastníků	-3 125 639,28	-675 715,00	0,00	-675 715,00	-3 801 354,28
378	Jiné pohledávky	7 023,00	3 998,00	7 176,00	-3 178,00	3 845,00
37	Jiné pohledávky a závazky	7 023,00	3 998,00	7 176,00	-3 178,00	3 845,00
3	Zúčtovací vztahy	-157 038,77	8 531 330,00	8 735 099,75	-203 769,75	-360 808,52
Celkem: Aktiva		259 045 076,97	81 826 711,17	81 868 480,09	-41 768,92	259 003 308,05
Pasiva						
321-40	Dodavatelé	0,00	297 101,92	297 101,92	0,00	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů	0,00	297 101,92	297 101,92	0,00	0,00
32	Závazky (krátkodobé)	0,00	297 101,92	297 101,92	0,00	0,00
331-40	Zaměstnanci	-7 120,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-7 120,00
331-41	Zaměstnanci - účet	-10 335,00	192 150,00	192 495,00	-345,00	-10 680,00
331	Zaměstnanci	-17 455,00	492 150,00	492 495,00	-345,00	-17 800,00
336-40	Zúčt.sociálního zabezpečení	-6 260,00	75 120,00	75 120,00	0,00	-6 260,00
336-41	Zúčt.zdrav.pojištění - VZP	-2 160,00	25 920,00	25 920,00	0,00	-2 160,00
336-43	Zúčt.zdrav.pojištění - MV	-540,00	6 480,00	6 480,00	0,00	-540,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	-8 960,00	107 520,00	107 520,00	0,00	-8 960,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-26 415,00	599 670,00	600 015,00	-345,00	-26 760,00
341-40	Daň z příjmu právnických osob	-1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
341	Daň z příjmu	-1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
342-40	Daň z příjmu fyz.osob-zálohová	-345,00	4 380,00	0,00	4 380,00	4 035,00
342-41	Daň z příjmu fyz.osob-srážková 15%	0,00	3 000,00	6 000,00	-3 000,00	-3 000,00
342	Ostatní přímé daně	-345,00	7 380,00	6 000,00	1 380,00	1 035,00
345-40	Daň z nemovitých věcí	0,00	107 261,00	107 261,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	107 261,00	107 261,00	0,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-1 675,00	115 971,00	113 261,00	2 710,00	1 035,00
379-01	Fin.převody BD/SVJ od 1.1.2010,vč.UT10	0,00	31 196,00	4 907,00	26 289,00	26 289,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
379-11	Fin.převody BD/SVJ od 1.1.2011	0,00	8 397 647,00	8 384 615,00	13 032,00	13 032,00
379	Jiné dluhy	0,00	8 428 843,00	8 389 522,00	39 321,00	39 321,00
37	Jiné pohledávky a závazky	0,00	8 428 843,00	8 389 522,00	39 321,00	39 321,00
3	Zúčtovací vztahy	-28 090,00	9 441 585,92	9 399 899,92	41 686,00	13 596,00
411-01	Základní kapitál	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
411	Základní kapitál	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
413-01	Fond družst.výstavby-vstup do družstva	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
413-20	Ost.kapit.fondy -statní podpora	-6 353 116,00	0,00	0,00	0,00	-6 353 116,00
413-21	Ost. kapit.fondy příspěvky družstevníků	-144 540,00	0,00	0,00	0,00	-144 540,00
413-22	Ost.kapit.fondy dodatečný čl. vklad	-74 330 256,00	0,00	0,00	0,00	-74 330 256,00
413	Ostatní kapitálové fondy	-80 947 912,00	0,00	0,00	0,00	-80 947 912,00
41	Základní kapitál a kapitálové fondy	-80 997 912,00	0,00	0,00	0,00	-80 997 912,00
422-01	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
422	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
427-50	Ostatní fondy - fond městského úřadu x	-3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 399,00
427	Ostatní fondy	-3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 363 399,00
428-40	Nerozdělený zisk min.let	-1 505 321,73	0,00	0,00	0,00	-1 505 321,73
428	Nerozdělený zisk minulých let	-1 505 321,73	0,00	0,00	0,00	-1 505 321,73
429-10	Neuhrazená ztráta min.let	7 983 157,85	0,00	0,00	0,00	7 983 157,85
429	Neuhrazená ztráta minulých let	7 983 157,85	0,00	0,00	0,00	7 983 157,85
42	Fondy ze zisku a převedené výsledky ho:	3 089 437,12	0,00	0,00	0,00	3 089 437,12
431-00	HV k 1.7.2010	-86 283,89	0,00	0,00	0,00	-86 283,89
431-01	HV ve schvalovacím řízení k 1.7. 2010	86 283,89	0,00	0,00	0,00	86 283,89
431-40	HV ve schvalovacím řízení	-204 494,15	0,00	0,00	0,00	-204 494,15
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	-204 494,15	0,00	0,00	0,00	-204 494,15
43	Výsledek hospodaření	-204 494,15	0,00	0,00	0,00	-204 494,15
475-10	PZ - dlouhodobá záloha na opr. a udrž.	-6 341 518,00	0,00	0,00	0,00	-6 341 518,00
475-11	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2011	-781 543,41	0,00	0,00	0,00	-781 543,41
475-12	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2012	-739 568,97	0,00	0,00	0,00	-739 568,97
475-13	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2013	-695 292,13	0,00	0,00	0,00	-695 292,13
475-14	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2014	-731 106,15	0,00	0,00	0,00	-731 106,15
475-15	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2015	-769 623,43	0,00	0,00	0,00	-769 623,43
475-16	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2016	-715 497,63	0,00	0,00	0,00	-715 497,63
475-17	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2017	-726 106,59	0,00	0,00	0,00	-726 106,59
475-18	Tvorba ze záloh, dle sml.o sdružení 2018	-716 968,13	0,00	0,00	0,00	-716 968,13
475-19	Tvorba z nájmu, dohoda s městem r. 2019	-724 746,13	0,00	0,00	0,00	-724 746,13
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky	-12 941 970,57	0,00	0,00	0,00	-12 941 970,57
479-05	Přij.zálohy hypotéka - předpis	-69 643 124,00	0,00	0,00	0,00	-69 643 124,00
479-10	Dlouh.závazky -PSJ	-8 899 561,00	0,00	0,00	0,00	-8 899 561,00
479-13	Přij.zálohy hypotéky - platby	-105 882 059,30	0,00	0,00	0,00	-105 882 059,30
479-90	Přij.zálohy. - mim.hypotéka	-58 608 098,57	0,00	0,00	0,00	-58 608 098,57
479-91	Přij.zálohy - úroky z úvěru	75 070 795,50	0,00	0,00	0,00	75 070 795,50
479	Jiné dlouhodobé dluhy	-167 962 047,37	0,00	0,00	0,00	-167 962 047,37
47	Dlouhodobé závazky	-180 904 017,94	0,00	0,00	0,00	-180 904 017,94
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazk	-259 016 986,97	0,00	0,00	0,00	-259 016 986,97
Celkem: Pasiva		-259 045 076,97	9 441 585,92	9 399 899,92	41 686,00	-259 003 390,97
Rozdíl:		0,00	72 385 125,25	72 468 580,17	-82,92	-82,92