

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	420 000,00	0,00	420 000,00	5 149 346,00
031	Pozemky	4 729 346,00	420 000,00	0,00	420 000,00	5 149 346,00
03	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisová	4 729 346,00	420 000,00	0,00	420 000,00	5 149 346,00
042-12	Pořízení hmotného majetku	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobého hmotného maj	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
04	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a h	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
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	840 000,00	420 000,00	420 000,00	230 356 053,51
211-40	Pokladna	5 360,00	20 000,00	6 957,00	13 043,00	18 403,00
211	Pokladna	5 360,00	20 000,00	6 957,00	13 043,00	18 403,00
21	Peněžní prostředky v pokladně	5 360,00	20 000,00	6 957,00	13 043,00	18 403,00
221-40	BÚ 202 419 7329/0800-hlavní účet	1 770 653,12	37 146 872,94	35 308 504,80	1 838 368,14	3 609 021,26
221-42	BÚ 182-202 419 7329/0800-čl.přísp.	652 049,94	1 268 552,78	1 367 086,92	-98 534,14	553 515,80
221-43	BÚ 202 421 1389/0800	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	-27 000 000,00	0,00
221-45	BV 10010392/0800	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
221	Peněžní prostředky na účtech	29 422 703,06	58 415 425,72	63 675 591,72	-5 260 166,00	24 162 537,06
22	Peněžní prostředky na účtech	29 422 703,06	58 415 425,72	63 675 591,72	-5 260 166,00	24 162 537,06
261-40	Peníze na cestě provozní	0,00	48 288 552,78	48 288 552,78	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	48 288 552,78	48 288 552,78	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	48 288 552,78	48 288 552,78	0,00	0,00
2	Krátkodobý finanční majetek a peněž	29 428 063,06	106 723 978,50	111 971 101,50	-5 247 123,00	24 180 940,06
311-11	Příspěvky na správu domu a pozemku	-365 870,52	8 953 122,00	8 641 122,16	311 999,84	-53 870,68
311-56	Nájemné - nezjištěné platby	-1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-366 878,52	8 954 130,00	8 641 122,16	313 007,84	-53 870,68
314-46	Poskyt. zálohy dodav.	0,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy a závdav. - dlouhod. a kr	0,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00
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	7 740,00	0,00	7 740,00	-175,00
315	Ostatní pohledávky	2 225,00	7 740,00	0,00	7 740,00	9 965,00
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	-364 653,52	8 977 596,00	8 656 848,16	320 747,84	-43 905,68
378-01	Zúčtovací vztahy mezi SV a správcem	3 805 199,28	1 020 486,00	0,00	1 020 486,00	4 825 685,28
378-02	Úhrady od vlastníků	-3 801 354,28	-1 020 486,00	0,00	-1 020 486,00	-4 821 840,28
378	Jiné pohledávky	3 845,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
37	Jiné pohledávky a závazky	3 845,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
3	Zúčtovací vztahy	-360 808,52	8 977 596,00	8 656 848,16	320 747,84	-40 060,68
Celkem: Aktiva		259 003 308,05	116 541 574,50	121 047 949,66	-4 506 375,16	254 496 932,89
Pasiva						
321-40	Dodavatelé	0,00	889 150,94	889 150,94	0,00	0,00
321	Dluhy z obchodních vztahů	0,00	889 150,94	889 150,94	0,00	0,00
325-20	Ostatní závazky	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
325	Ostatní dluhy	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
32	Závazky (krátkodobé)	0,00	1 309 150,94	1 309 150,94	0,00	0,00
331-40	Zaměstnanci	-7 120,00	324 800,00	324 800,00	0,00	-7 120,00
331-41	Zaměstnanci - účet	-10 680,00	164 340,00	164 340,00	0,00	-10 680,00
331	Zaměstnanci	-17 800,00	489 140,00	489 140,00	0,00	-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	-26 760,00	596 660,00	596 660,00	0,00	-26 760,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
341-40	Daň z příjmu právnických osob	-1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
341	Daň z příjmů	-1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
342-40	Daň z příjmu fyz.osob-zálohová	4 035,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	1 035,00
342-41	Daň z příjmu fyz.osob-srážková 15%	-3 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	-1 500,00
342	Ostatní přímé daně	1 035,00	6 000,00	7 500,00	-1 500,00	-465,00
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	-865,00	115 161,00	114 761,00	400,00	-465,00
379-01	Fin.převody BD/SVJ od 1.1.2010,vč.UT10	26 289,00	-26 289,00	0,00	-26 289,00	0,00
379-11	Fin.převody BD/SVJ od 1.1.2011	13 032,00	7 730 497,00	8 423 436,00	-692 939,00	-679 907,00
379	Jiné dluhy	39 321,00	7 704 208,00	8 423 436,00	-719 228,00	-679 907,00
37	Jiné pohledávky a závazky	39 321,00	7 704 208,00	8 423 436,00	-719 228,00	-679 907,00
3	Zúčtovací vztahy	11 696,00	9 725 179,94	10 444 007,94	-718 828,00	-707 132,00
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		-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	-202 511,23	0,00	0,00	0,00	-202 511,23
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	-202 511,23	0,00	0,00	0,00	-202 511,23
43	Výsledek hospodaření	-202 511,23	0,00	0,00	0,00	-202 511,23
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	5 073 850,00	0,00	5 073 850,00	-3 825 711,00
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	5 073 850,00	0,00	5 073 850,00	-162 888 197,37
47	Dlouhodobé závazky	-180 904 017,94	5 073 850,00	0,00	5 073 850,00	-175 830 167,94
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazk	-259 015 004,05	5 073 850,00	0,00	5 073 850,00	-253 941 154,05
Celkem: Pasiva		-259 003 308,05	14 799 029,94	10 444 007,94	4 355 022,00	-254 648 286,05
Rozdíl:		0,00	101 742 544,56	110 603 941,72	-151 353,16	-151 353,16