

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
<b>211</b>	<b>Pokladna</b>	<b>996,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 483,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>2 513,00</b>
211010	Pokladna	996,00	41 000,00	39 483,00	1 517,00	2 513,00
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>996,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 483,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>2 513,00</b>
<b>221</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>550 343,02</b>	<b>1 401 036,63</b>	<b>1 532 333,32</b>	<b>-131 296,69</b>	<b>419 046,33</b>
221010	Účty v bankách	550 343,02	1 401 036,63	1 532 333,32	-131 296,69	419 046,33
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>550 343,02</b>	<b>1 401 036,63</b>	<b>1 532 333,32</b>	<b>-131 296,69</b>	<b>419 046,33</b>
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261010	Peníze na cestě	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>86 767,00</b>	<b>1 321 935,00</b>	<b>1 283 107,00</b>	<b>38 828,00</b>	<b>125 595,00</b>
311010	Předpis vlastníci nedoplatky 2010	86 767,00	0,00	16 978,00	-16 978,00	69 789,00
311020	Předpisy vlastníci aktuální rok	0,00	1 321 935,00	1 266 129,00	55 806,00	55 806,00
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy a zálohy</b>	<b>295 140,00</b>	<b>939 330,00</b>	<b>859 850,00</b>	<b>79 480,00</b>	<b>374 620,00</b>
314010	Záloha na spotřebu el. energie	40 680,00	80 080,00	81 360,00	-1 280,00	39 400,00
314020	Záloha na spotřebu vody	13 340,00	83 450,00	96 790,00	-13 340,00	0,00
314030	Záloha na spotřebu plyn	241 120,00	775 800,00	681 700,00	94 100,00	335 220,00
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>1 192 351,86</b>	<b>25 677,00</b>	<b>1 218 028,86</b>	<b>-1 192 351,86</b>	<b>0,00</b>
315710	Plyn 2011	680 890,28	0,00	680 890,28	-680 890,28	0,00
315720	SV 2011	49 466,00	25 677,00	75 143,00	-49 466,00	0,00
315730	Energie 2011	79 558,00	0,00	79 558,00	-79 558,00	0,00
315750	Odpad 2011	24 983,00	0,00	24 983,00	-24 983,00	0,00
315760	PHM 2011	3 004,00	0,00	3 004,00	-3 004,00	0,00
315780	Poštovné 2011	2 316,00	0,00	2 316,00	-2 316,00	0,00
315790	Domovnické práce 2011	180 000,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00
315800	Opravy a údržba 2011	13 249,00	0,00	13 249,00	-13 249,00	0,00
315810	Ost.režie-služby 2011	7 276,00	0,00	7 276,00	-7 276,00	0,00
315820	Režijní materiál 2011	13 240,00	0,00	13 240,00	-13 240,00	0,00
315830	Pojištění domu 2011	21 566,00	0,00	21 566,00	-21 566,00	0,00
315840	Správní odměny 2011	64 286,40	0,00	64 286,40	-64 286,40	0,00
315850	STA 2011	2 118,00	0,00	2 118,00	-2 118,00	0,00
315860	Servis výtahu 2011	9 094,46	0,00	9 094,46	-9 094,46	0,00
315870	PO 2011	6 384,00	0,00	6 384,00	-6 384,00	0,00
315880	Topenářské práce 2011	34 920,72	0,00	34 920,72	-34 920,72	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>1 574 258,86</b>	<b>2 286 942,00</b>	<b>3 360 985,86</b>	<b>-1 074 043,86</b>	<b>500 215,00</b>
<b>381</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,67</b>	<b>8 061,67</b>
381010	Náklady příštích období	0,00	8 061,67	0,00	8 061,67	8 061,67
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,67</b>	<b>8 061,67</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vztahům</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>2 125 597,88</b>	<b>3 778 040,30</b>	<b>4 973 802,18</b>	<b>-1 195 761,88</b>	<b>929 836,00</b>

**Pasiva**

<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>20 832,00</b>	<b>1 422 886,32</b>	<b>1 384 126,32</b>	<b>-38 760,00</b>	<b>-17 928,00</b>
321010	Dodavatelé	20 832,00	1 422 886,32	1 384 126,32	-38 760,00	-17 928,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy od vlastníků</b>	<b>1 088 854,00</b>	<b>1 589 923,28</b>	<b>1 816 496,42</b>	<b>226 573,14</b>	<b>1 315 427,14</b>
324010	Přijaté zálohy od vlastníků	0,00	0,00	1 321 935,00	1 321 935,00	1 321 935,00
324800	Zálohy TUV 2011	125 845,00	125 845,00	0,00	-125 845,00	0,00
324810	Přijaté zálohy UT 2011	391 518,00	680 890,28	289 372,28	-391 518,00	0,00
324820	Přijaté zálohy SV 2011	93 676,00	93 676,00	0,00	-93 676,00	0,00
324830	Přijaté zálohy Energie 2011	94 784,00	94 784,00	0,00	-94 784,00	0,00
324840	Přijaté zálohy Odpadky 2011	33 516,00	33 516,00	0,00	-33 516,00	0,00
324850	Přijaté zálohy Správní služby 2011	180 072,00	180 072,00	0,00	-180 072,00	0,00
324860	Přijaté zálohy Ost.sloužby 2011	134 628,00	134 628,00	0,00	-134 628,00	0,00
324870	Přijaté zálohy Opravy a údržba 2011	13 045,00	13 045,00	0,00	-13 045,00	0,00
324880	Přijaté zálohy Pojištění domu 2011	21 770,00	21 770,00	0,00	-21 770,00	0,00
324890	Sdružené zálohy 2011	0,00	211 697,00	205 189,14	-6 507,86	-6 507,86
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>43 225,00</b>	<b>43 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325010	Ostatní závazky	0,00	43 225,00	43 225,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>1 109 686,00</b>	<b>3 056 034,60</b>	<b>3 243 847,74</b>	<b>187 813,14</b>	<b>1 297 499,14</b>
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 736,96</b>	<b>293 736,96</b>	<b>293 736,96</b>
389010	Nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	293 736,96	293 736,96	293 736,96
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 736,96</b>	<b>293 736,96</b>	<b>293 736,96</b>
<b>955</b>	<b>Přijaté dlouhodobé zálohy</b>	<b>1 015 911,88</b>	<b>34 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 785,00</b>	<b>981 126,88</b>
955100	Tvorba dlouhodobé zálohy	770 361,88	34 785,00	0,00	-34 785,00	735 576,88
955200	DZ rekonstrukce kotelny	245 550,00	0,00	0,00	0,00	245 550,00
<b>95x</b>	<b>Dlouhodobé bankovní úvěry a záva</b>	<b>1 015 911,88</b>	<b>34 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 785,00</b>	<b>981 126,88</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>2 125 597,88</b>	<b>3 090 819,60</b>	<b>3 537 584,70</b>	<b>446 765,10</b>	<b>2 572 362,98</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-1 642 526,98</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-1 642 526,98</b>