

Rozvaha

Účetní okruh: 1455-Bytové družstvo 1455 IČ: 61863220

Období: 01.01.2016-31.12.2016 Účetní rok: 2016

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 0211100 | Stavby | 3 756 022,68 | 1 130 199,30 | 4 886 221,98 |
| 021 | | 3 756 022,68 | 1 130 199,30 | 4 886 221,98 |
| 0311100 | Pozemky | 285 923,00 | 0,00 | 285 923,00 |
| 031 | | 285 923,00 | 0,00 | 285 923,00 |
| 0 | | 4 041 945,68 | 1 130 199,30 | 5 172 144,98 |
| 2111001 | Pokladna BD | 6 017,00 | 59,00 | 6 076,00 |
| 211 | | 6 017,00 | 59,00 | 6 076,00 |
| 2211001 | BÚ 211955106/0300 | 2 133 706,32 | 168 638,95 | 2 302 345,27 |
| 2211002 | BÚ 77161339/0800 | 1 785 448,90 | -1 785 448,90 | 0,00 |
| 2211201 | SÚ 414-77161339/0800 | 999 950,00 | -999 950,00 | 0,00 |
| 221 | | 4 919 105,22 | -2 616 759,95 | 2 302 345,27 |
| 2 | | 4 925 122,22 | -2 616 700,95 | 2 308 421,27 |
| 3111000 | Odběratelé - fa vydané | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 3111100 | Odběratelé - předpis plateb | 180 362,00 | -3 242,00 | 177 120,00 |
| 311 | | 180 362,00 | -642,00 | 179 720,00 |
| 3151001 | LR - teplo k vyúčt. | 229 302,88 | -229 302,88 | 0,00 |
| 3151002 | LR - TUV k vyúčt. | 239 804,30 | -239 804,30 | 0,00 |
| 3151003 | LR - voda k vyúčt. | 245 901,70 | -245 901,70 | 0,00 |
| 3151004 | LR - úklid k vyúčt. | 43 816,00 | -43 816,00 | 0,00 |
| 3151005 | LR - výtah k vyúčt. | 37 935,20 | -37 935,20 | 0,00 |
| 3151006 | LR - STA k vyúčt. | 5 101,00 | -5 101,00 | 0,00 |
| 3151007 | LR - elektřina k vyúčt. | 8 329,00 | -8 329,00 | 0,00 |
| 3151008 | LR - odpad k vyúčt. | 35 426,00 | -35 426,00 | 0,00 |
| 3151010 | LR - pojistka k vyúčt. | 20 775,65 | -20 775,65 | 0,00 |
| 3151014 | LR - daň z nemovitostí k vyúčt. | 12 638,47 | -12 638,47 | 0,00 |
| 3151017 | LR - odměna k vyúčt. | 108 048,00 | -108 048,00 | 0,00 |
| 3152001 | SR - teplo k vyúčt. | 0,00 | 233 235,00 | 233 235,00 |
| 3152002 | SR - TUV k vyúčt. | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| 3152003 | SR - voda k vyúčt. | 0,00 | 236 633,00 | 236 633,00 |
| 3152004 | SR - úklid k vyúčt. | 0,00 | 43 264,00 | 43 264,00 |
| 3152005 | SR - výtah k vyúčt. | 0,00 | 35 165,70 | 35 165,70 |
| 3152006 | SR - STA k vyúčt. | 0,00 | 4 214,00 | 4 214,00 |
| 3152007 | SR - elektřina k vyúčt. | 0,00 | 7 074,00 | 7 074,00 |
| 3152008 | SR - odpad k vyúčt. | 0,00 | 35 422,00 | 35 422,00 |
| 3152010 | SR - pojistka k vyúčt. | 6 715,40 | 7 254,86 | 13 970,26 |
| 3152014 | SR - daň z nemovitostí k vyúčt. | 0,00 | 12 581,01 | 12 581,01 |
| 3152017 | SR - odměna k vyúčt. | 0,00 | 102 663,63 | 102 663,63 |
| 315 | | 993 793,60 | -269 570,46 | 724 223,14 |
| 3781003 | Jiné pohledávky - ostatní | 5 732,00 | 0,00 | 5 732,00 |
| 378 | | 5 732,00 | 0,00 | 5 732,00 |
| 3811000 | Náklady příštích období | 0,00 | 9 741,00 | 9 741,00 |
| 381 | | 0,00 | 9 741,00 | 9 741,00 |
| 3 | | 1 179 887,60 | -260 471,46 | 919 416,14 |
| Aktiva | | 10 146 955,50 | -1 746 973,11 | 8 399 982,39 |
| 3211000 | Dodavatelé | 148 614,27 | -43 314,99 | 105 299,28 |
| 321 | | 148 614,27 | -43 314,99 | 105 299,28 |
| 3241001 | Teplo - předpis záloh | 380 254,00 | 6 831,00 | 387 085,00 |
| 3241002 | TUV - předpis záloh | 248 906,00 | 879,00 | 249 785,00 |
| 3241003 | Voda - předpis záloh | 170 804,00 | 11 135,00 | 181 939,00 |
| 3241004 | Úklid - předpis záloh | 38 110,00 | 3 722,00 | 41 832,00 |
| 3241005 | Výtah - předpis záloh | 28 214,00 | 5 618,00 | 33 832,00 |
| 3241006 | STA - předpis záloh | 4 706,00 | 142,00 | 4 848,00 |
| 3241007 | Elektřina - předpis záloh | 18 743,00 | -2 869,00 | 15 874,00 |
| 3241008 | Odpad - předpis záloh | 32 606,00 | 2 273,00 | 34 879,00 |
| 3241010 | Pojistka - předpis záloh | 14 280,00 | 2 720,00 | 17 000,00 |
| 3241011 | Správa - předpis záloh | 6 420,00 | -6 420,00 | 0,00 |

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| 3241014 | Daň z nemovitostí - předpis záloh | 13 056,00 | 0,00 | 13 056,00 |
| 3241015 | účetnictví - předpis záloh | 6 216,00 | -6 216,00 | 0,00 |
| 3241017 | odměna - předpis záloh | 108 120,00 | 0,00 | 108 120,00 |
| 324 | | 1 070 435,00 | 17 815,00 | 1 088 250,00 |
| 3411000 | Daň z příjmů právnických osob | 10 960,00 | -48 160,00 | -37 200,00 |
| 341 | | 10 960,00 | -48 160,00 | -37 200,00 |
| 3792000 | Kauce | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 379 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3 | | 1 250 009,27 | -73 659,99 | 1 176 349,28 |
| 4111001 | Základní jmění zapisované | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 4111002 | Základní jmění nezapisované | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 411 | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 4131001 | Ostatní kapitálové fondy | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 4131002 | Další čl. vklady - Kulíková b.1 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131003 | Další čl. vklady - Novák b.2 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131004 | Další čl. vklady - Kačerovská b.18 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131005 | Další čl. vklady - Štastný b.3 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131006 | Další čl. vklady - Dvořák b.5 | 164 288,60 | 0,00 | 164 288,60 |
| 4131007 | Další čl. vklady - Gillová b.7 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131008 | Další čl. vklady - Fandák b.9 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131009 | Další čl. vklady - Perlíková b.10 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131010 | Další čl. vklady - Dobiášová b.11 | 164 331,35 | 0,00 | 164 331,35 |
| 4131011 | Další čl. vklady - Dvořáková b.13 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131012 | Další čl. vklady - Fuxa b.14 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131013 | Další čl. vklady - Mach b.15 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131014 | Další čl. vklady - Sokolovská b.16 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131015 | Další čl. vklady - Vodička b.17 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131016 | Další čl. vklady - Holubová b.19 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131017 | Další čl. vklady - Bílková b.20 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131018 | Další čl. vklady - Lánský b.21 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131019 | Další čl. vklady - Doubková b.22 | 89 016,95 | 0,00 | 89 016,95 |
| 4131020 | Další čl. vklady - Janota b.23 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131021 | Další čl. vklady - Fůrstová b.24 | 92 579,88 | 0,00 | 92 579,88 |
| 4131022 | Další čl. vklady - Haufová b.25 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131023 | Další čl. vklady - Hanel b.26 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131024 | Další čl. vklady - Dvořáčková b.27 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131025 | Další čl. vklady - Vlček b.28 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131026 | Další čl. vklady - Bílková b.29 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131027 | Další čl. vklady - Kozák b.30 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131028 | Další čl. vklady - Kozák b.31 | 91 058,37 | 0,00 | 91 058,37 |
| 4131029 | Další čl. vklady - Shandor b.32 | 148 931,77 | 0,00 | 148 931,77 |
| 4131030 | Další čl. vklady - Arnoldová b.33 | 148 794,48 | 0,00 | 148 794,48 |
| 4131031 | Další čl. vklady - Bornová b.34 | 91 060,63 | 0,00 | 91 060,63 |
| 4131032 | Další čl. vklady - Pudil b.36 | 89 016,95 | 0,00 | 89 016,95 |
| 4131033 | Další čl. vklady - Rotbauer b.12 | 92 579,88 | 0,00 | 92 579,88 |
| 413 | | 4 073 945,68 | 0,00 | 4 073 945,68 |
| 4221000 | Nedělitelný fond | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 422 | | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 4310000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 251 895,30 | -251 895,30 | 0,00 |
| 431 | | 251 895,30 | -251 895,30 | 0,00 |
| 4611002 | Bankovní úvěr - dlouh. - další | 1 593 390,29 | -1 593 390,29 | 0,00 |
| 461 | | 1 593 390,29 | -1 593 390,29 | 0,00 |
| 4751000 | Dlouhodobé přijaté zálohy (FO) | 2 875 714,96 | 251 895,30 | 3 127 610,26 |
| 475 | | 2 875 714,96 | 251 895,30 | 3 127 610,26 |
| 4 | | 8 896 946,23 | -1 593 390,29 | 7 303 555,94 |
| Hosp.výsledek | | 0,00 | -79 922,83 | -79 922,83 |
| Pasiva | | 10 146 955,50 | -1 746 973,11 | 8 399 982,39 |