

Rozvaha

Účetní okruh: 790-791 BD Schulhoffova 790a791 IČ: 27239004

Období: 01.01.2018-30.06.2018 Účetní rok: 2018

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
0211100	Stavby	10 953 916,60	0,00	10 953 916,60
021		10 953 916,60	0,00	10 953 916,60
0311100	Pozemky	859 040,00	0,00	859 040,00
031		859 040,00	0,00	859 040,00
0		11 812 956,60	0,00	11 812 956,60
2111001	Pokladna BD	11 390,00	37 400,00	48 790,00
211		11 390,00	37 400,00	48 790,00
2211001	BÚ - 35-6041780207/0100	2 465 429,46	1 721 037,50	4 186 466,96
221		2 465 429,46	1 721 037,50	4 186 466,96
2		2 476 819,46	1 758 437,50	4 235 256,96
3111000	Odběratelé - fa vydané	1 241,00	-1 241,00	0,00
3111100	Odběratelé - předpis plateb	88 895,00	17 073,00	105 968,00
311		90 136,00	15 832,00	105 968,00
3141000	Poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	50 000,00	50 000,00
3141001	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	53 300,00	53 300,00
3141003	Poskytnuté zálohy - voda	66 770,00	133 970,00	200 740,00
3141007	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	33 660,00	33 660,00
314		66 770,00	270 930,00	337 700,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	267 831,75	-267 831,75	0,00
3151002	LR - TUV k vyúčt.	306 943,97	-306 943,97	0,00
3151003	LR - voda k vyúčt.	259 928,91	-259 928,91	0,00
3151004	LR - úklid k vyúčt.	68 516,00	-1 020,00	67 496,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	108 518,72	-108 518,72	0,00
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	29 610,04	-29 610,04	0,00
3151008	LR - odpad k vyúčt.	70 862,00	-70 862,00	0,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	39 053,02	-39 053,02	0,00
3151011	LR - správa k vyúčt.	111 480,63	-111 480,63	0,00
3152001	SR - teplo k vyúčt.	0,00	169 199,57	169 199,57
3152002	SR - TUV k vyúčt.	0,00	162 391,60	162 391,60
3152003	SR - voda k vyúčt.	0,00	3 670,00	3 670,00
3152004	SR - úklid k vyúčt.	0,00	36 000,00	36 000,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	0,00	39 102,58	39 102,58
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	0,00	-5,96	-5,96
3152008	SR - odpad k vyúčt.	0,00	35 696,00	35 696,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	0,00	34 843,02	34 843,02
3152011	SR - správa k vyúčt.	0,00	74 430,09	74 430,09
315		1 262 745,04	-639 922,14	622 822,90
3811000	Náklady příštích období	10 500,00	-7 876,00	2 624,00
381		10 500,00	-7 876,00	2 624,00
3		1 430 151,04	-361 036,14	1 069 114,90
Aktiva		15 719 927,10	1 397 401,36	17 117 328,46
3211000	Dodavatelé	238 859,76	-205 960,16	32 899,60
321		238 859,76	-205 960,16	32 899,60
3241001	Teplo - předpis záloh	452 460,00	-224 430,00	228 030,00
3241002	TUV - předpis záloh	348 084,00	-171 402,00	176 682,00
3241003	Voda - předpis záloh	192 960,00	-95 160,00	97 800,00
3241004	Úklid - předpis záloh	74 026,00	-36 340,00	37 686,00
3241005	Výtah - předpis záloh	86 176,00	-42 538,00	43 638,00
3241006	STA - předpis záloh	14 664,00	-7 176,00	7 488,00
3241007	Elektřina - předpis záloh	21 320,00	-10 448,00	10 872,00
3241008	Odpad - předpis záloh	64 730,00	-31 904,00	32 826,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	28 416,00	-14 040,00	14 376,00
3241011	Správa - předpis záloh	98 280,00	-48 054,00	50 226,00
324		1 381 116,00	-681 492,00	699 624,00
3311001	Zaměstnanci	6 375,00	65 450,00	71 825,00
331		6 375,00	65 450,00	71 825,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
3411000	Daň z příjmů právnických osob	29 640,00	-29 640,00	0,00
341		29 640,00	-29 640,00	0,00
3421002	Daň srážková	1 275,00	7 350,00	8 625,00
342		1 275,00	7 350,00	8 625,00
3		1 657 265,76	-844 292,16	812 973,60
4111001	Základní jmění zapisované	100 000,00	0,00	100 000,00
4111002	Základní jmění nezapisované	14 000,00	0,00	14 000,00
411		114 000,00	0,00	114 000,00
4131001	Ostatní kapitálové fondy	11 812 956,60	0,00	11 812 956,60
4131002	Další členské vklady	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
413		11 812 956,60	1 950 000,00	13 762 956,60
4221000	Nedělitelný fond	50 000,00	0,00	50 000,00
422		50 000,00	0,00	50 000,00
4310000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	545 294,00	-545 294,00	0,00
431		545 294,00	-545 294,00	0,00
4751000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	2 747 095,29	545 294,00	3 292 389,29
4751002	Čerpání dlouh. přijaté zálohy (FO)	-1 206 684,55	0,00	-1 206 684,55
475		1 540 410,74	545 294,00	2 085 704,74
4		14 062 661,34	1 950 000,00	16 012 661,34
Hosp.výsledek		0,00	291 693,52	291 693,52
Pasiva		15 719 927,10	1 397 401,36	17 117 328,46