

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
211010	Pokladna	6.591,00	10.000,00	14.165,00	2.426,00
211	* Pokladna	6.591,00	10.000,00	14.165,00	2.426,00
221010	Bankovní ú et	417.975,48	3.012.197,11	2.953.219,23	476.953,36
221020	Bankovní ú et spo ící	1.005.420,08	1.185.518,76	791.335,05	1.399.603,79
221	* Bankovní ú et	1.423.395,56	4.197.715,87	3.744.554,28	1.876.557,15
261000	Peníze na cest		1.183.597,00	1.183.597,00	
261	* Peníze na cest		1.193.597,00	1.193.597,00	
311011	Pohledávky	15.266,75	2.803.095,00	2.795.084,00	23.277,75
311	* Pohledávky z obchod. vztah -odb ratelé	15.266,75	2.803.095,00	2.800.171,00	18.190,75
314010	Záloha voda	123.600,00	26.280,00		149.880,00
314020	Záloha elekt ina	4.860,00	-1.153,00		3.707,00
314030	Záloha teplo		1.064.675,00		1.064.675,00
314031	Záloha teplá voda		101.024,00		101.024,00
314090	Ostatní zálohy	4.002,00			4.002,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	132.462,00	1.190.826,00		1.323.288,00
315010	Teplo	1.544.764,19		561.053,00	983.711,19
315011	Teplá voda	-567.015,34		419.618,00	-986.633,34
315020	Voda	21.869,00	159.837,00	161.084,00	20.622,00
315030	Elekt ina	10.608,48	16.616,91	11.098,00	16.127,39
315040	úklid	45.330,00	50.100,00	50.100,00	45.330,00
315050	Odpad	45.344,00	22.672,00	45.344,00	22.672,00
315060	STA	-7.958,00			-7.958,00
315070	Oprava plyn			16.305,00	-16.305,00
315090	Poštovné			1.308,00	-1.308,00
315	* Ostatní pohledávky	1.092.942,33	249.225,91	1.265.910,00	76.258,24
381010	Náklady p íštích období	27.376,00	27.699,00	27.376,00	27.699,00
381	* Náklady p íštích období	27.376,00	27.699,00	27.376,00	27.699,00
Celkem	AKTIVA	2.698.033,64	9.672.158,78	9.045.773,28	3.324.419,14

PASIVA					
321010	Faktury p íjaté	-28.400,00	521.225,41	525.305,38	-24.320,03
321	* Závazky z obchodních vztah -dodavatelé	-28.400,00	521.225,41	525.305,38	-24.320,03
324000	Vyú tování	-140.904,00	299.774,00	34.621,00	-406.057,00
324010	Teplo	598.196,40	561.053,00	661.404,00	698.547,40
324011	Teplá voda	748.344,75	419.618,00	509.684,00	838.410,75
324020	Voda	220.418,00	161.084,00	175.444,00	234.778,00
324030	Elekt ina	14.992,00	11.098,00	14.172,00	18.066,00
324040	Úklid	46.528,00	50.100,00	55.507,00	51.935,00
324050	Odpad	38.542,00	45.344,00	46.059,00	39.257,00
324060	STA	1.440,00			1.440,00
324070	oprava plynu		16.305,00		-16.305,00
324090	p edpis poštovné		1.308,00		-1.308,00
324200	P íjaté provozní zálohy da ové		13.087,00		-13.087,00
324	* P íjaté provozní zálohy	1.527.557,15	1.578.771,00	1.496.891,00	1.445.677,15
331000	Zam stnanci	16.171,00	264.838,00	265.304,00	16.637,00
331	* Zam stnanci	16.171,00	264.838,00	265.304,00	16.637,00
336100	SP	5.669,00	74.486,00	75.072,00	6.255,00
336200	ZP	2.766,00	33.788,00	33.872,00	2.850,00
336	* Zú tování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	8.435,00	108.274,00	108.944,00	9.105,00
342100	Zálohová da	2.235,00	26.280,00	26.265,00	2.220,00

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 2

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

dne: 05.10.2016

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
342	* Ostatní p ímé dan	2.235,00	26.280,00	26.265,00	2.220,00
389	Dohadné ú ty pasivní	-170.224,00	-170.224,00		
955010	Fond oprav	1.342.259,49	802.711,47	1.335.552,00	1.875.100,02
955	* P íjaté dlouhodobé zálohy	1.342.259,49	802.711,47	1.335.552,00	1.875.100,02
Celkem	PASIVA	2.698.033,64	3.131.875,88	3.758.261,38	3.324.419,14
Celkem	AKTIVA	2.698.033,64	9.672.158,78	9.045.773,28	3.324.419,14
	PASIVA	2.698.033,64	3.131.875,88	3.758.261,38	3.324.419,14
	rozdíl		6.540.282,90	5.287.511,90	