

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
211010	Pokladna	429,00	20.000,00	13.838,00	6.591,00
211	* Pokladna	429,00	20.000,00	13.838,00	6.591,00
221010	Bankovní ú et	199.626,38	3.021.775,30	2.803.426,20	417.975,48
221020	Bankovní ú et spo ící	648.926,62	1.121.172,75	764.679,29	1.005.420,08
221	* Bankovní ú et	848.553,00	4.142.948,05	3.568.105,49	1.423.395,56
261000	Peníze na cest		1.223.811,59	1.223.811,59	
261	* Peníze na cest		1.223.811,59	1.223.811,59	
311011	Pohledávky	7.534,00	2.751.278,35	2.743.545,60	15.266,75
311	* Pohledávky z obchod. vztah -odb ratelé	7.534,00	2.751.278,35	2.743.545,60	15.266,75
314010	Záloha voda	-600,00	124.200,00		123.600,00
314020	Záloha elekt ina	3.660,00	1.200,00		4.860,00
314030	Záloha teplo	1.152.355,00	-1.152.355,00		
314031	Záloha teplá voda	110.256,00	-110.256,00		
314090	Ostatní zálohy	4.002,00			4.002,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	1.269.673,00	-1.137.211,00		132.462,00
315010	Teplo	356.175,58	1.889.939,61	701.351,00	1.544.764,19
315011	Teplá voda	-356.175,67	195.345,33	406.185,00	-567.015,34
315020	Voda	142.921,00	35.065,00	156.117,00	21.869,00
315030	Elekt ina	6.610,00	10.698,48	6.700,00	10.608,48
315040	úklid	48.490,00	49.800,00	52.960,00	45.330,00
315050	Odpad	45.344,00	45.344,00	45.344,00	45.344,00
315060	STA	-7.958,00			-7.958,00
315	* Ostatní pohledávky	235.406,91	2.226.192,42	1.368.657,00	1.092.942,33
381010	Náklady p íštích období	27.376,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00
381	* Náklady p íštích období	27.376,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00
Celkem	AKTIVA	2.388.971,91	9.254.395,41	8.945.333,68	2.698.033,64

PASIVA					
321010	Faktury p íjaté	-23.970,50	440.841,09	436.411,59	-28.400,00
321	* Závazky z obchodních vztah -dodavatelé	-23.970,50	440.841,09	436.411,59	-28.400,00
324000	Výú toování	-5.372,00	183.331,00	47.799,00	-140.904,00
324010	Teplo	616.246,40	701.351,00	683.301,00	598.196,40
324011	Teplá voda	605.042,75	406.185,00	549.487,00	748.344,75
324020	Voda	211.858,00	156.117,00	164.677,00	220.418,00
324030	Elekt ina	6.755,00	6.700,00	14.937,00	14.992,00
324040	Úklid	43.187,00	52.960,00	56.301,00	46.528,00
324050	Odpad	37.926,00	45.344,00	45.960,00	38.542,00
324060	STA	1.440,00			1.440,00
324070	oprava plynu		5.901,00	5.901,00	
324090	p edpis poštovné	42,00	1.153,35	1.111,35	
324	* P íjaté provozní zálohy	1.517.125,15	1.559.042,35	1.569.474,35	1.527.557,15
331000	Zam stnanci	13.393,00	249.695,00	252.473,00	16.171,00
331	* Zam stnanci	13.393,00	249.695,00	252.473,00	16.171,00
336100	SP	5.903,00	75.268,00	75.034,00	5.669,00
336200	ZP	2.616,00	33.686,00	33.836,00	2.766,00
336	* Zú toování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	8.519,00	108.954,00	108.870,00	8.435,00
342100	Zálohová da	3.885,00	42.450,00	40.800,00	2.235,00
342	* Ostatní p ímé dan	3.885,00	42.450,00	40.800,00	2.235,00
389	Dohadné ú ty pasivní			-170.224,00	-170.224,00
431	Výsledek hospoda ení ve schvalov. ízení	559,36	559,36		

ROZVAHA

období 01.01.2014 až 31.12.2014

strana: 2

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

dne: 30.09.2015

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
955010	Fond oprav	869.460,90	752.420,77	1.225.219,36	1.342.259,49
955	* P ijaté dlouhodobé zálohy	869.460,90	752.420,77	1.225.219,36	1.342.259,49
Celkem	PASIVA	2.388.971,91	3.153.962,57	3.463.024,30	2.698.033,64
Celkem	AKTIVA	2.388.971,91	9.254.395,41	8.945.333,68	2.698.033,64
	PASIVA	2.388.971,91	3.153.962,57	3.463.024,30	2.698.033,64
	rozdíl		6.100.432,84	5.482.309,38	