

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
211010	Pokladna	2.426,00	10.000,00	9.343,00	3.083,00
211	* Pokladna	2.426,00	10.000,00	9.343,00	3.083,00
221010	Bankovní ú et	476.953,36	197.819,86	674.773,22	
221020	Bankovní ú et spo ící	1.399.603,79	5,28	1.399.609,07	
221030	Bankovní ú et . 9079273001/5500		4.299.238,74	3.460.739,35	838.499,39
221040	Bankovní ú et . 9079273028/5500		1.501.085,27	206,18	1.500.879,09
221	* Bankovní ú et	1.876.557,15	5.998.149,15	5.535.327,82	2.339.378,48
261000	Peníze na cest		3.580.096,90	3.580.096,90	
261	* Peníze na cest		3.580.096,90	3.580.096,90	
311011	Pohledávky	23.277,75	2.224.225,00	2.236.078,00	11.424,75
311	* Pohledávky z obchod. vztah -odb ratelé	18.190,75	2.224.225,00	2.236.078,00	6.337,75
314010	Záloha voda	149.880,00	17.710,00	-600,00	168.190,00
314020	Záloha elekt ina	3.707,00	503,00		4.210,00
314030	Záloha teplo	1.064.675,00	-188.872,00		875.803,00
314031	Záloha teplá voda	101.024,00	-2.412,00		98.612,00
314090	Ostatní zálohy	4.002,00			4.002,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	1.323.288,00	-173.071,00	-600,00	1.150.817,00
315010	Teplo	983.711,19	983.084,42	640.227,00	1.326.568,61
315011	Teplá voda	-986.633,34	98.549,94	441.407,00	-1.329.490,40
315020	Voda	20.622,00	178.914,00	179.514,00	20.022,00
315030	Elekt ina	16.127,39	16.755,66	16.608,00	16.275,05
315040	úklid	45.330,00	50.700,00	49.800,00	46.230,00
315050	Odpad	22.672,00	45.563,00	45.563,00	22.672,00
315060	STA	-7.958,00			-7.958,00
315070	Oprava plyn	-16.305,00		408,00	-16.713,00
315090	Poštovné	-1.308,00		2.880,00	-4.188,00
315	* Ostatní pohledávky	76.258,24	1.373.567,02	1.376.407,00	73.418,26
381010	Náklady p íštích období	27.699,00	27.656,00	27.699,00	27.656,00
381	* Náklady p íštích období	27.699,00	27.656,00	27.699,00	27.656,00
Celkem	AKTIVA	3.324.419,14	13.040.623,07	12.764.351,72	3.600.690,49

PASIVA					
321010	Faktury p íjaté	-24.320,03	200.304,49	203.897,52	-20.727,00
321	* Závazky z obchodních vztah -dodavatelé	-24.320,03	200.304,49	203.897,52	-20.727,00
324000	Výú tování	-406.057,00	150.097,00	71.230,00	-484.924,00
324010	Teplo	698.547,40	640.227,00	688.896,00	747.216,40
324011	Teplá voda	838.410,75	441.407,00	507.525,00	904.528,75
324020	Voda	234.778,00	179.514,00	185.733,00	240.997,00
324030	Elekt ina	18.066,00	16.608,00	14.724,00	16.182,00
324040	úklid	51.935,00	49.800,00	56.442,00	58.577,00
324050	Odpad	39.257,00	68.235,00	46.626,00	17.648,00
324060	STA	1.440,00			1.440,00
324070	oprava plynu	-16.305,00	408,00		-16.713,00
324090	p edpis poštovné	-1.308,00	2.880,00		-4.188,00
324200	P íjaté provozní zálohy da ové	-13.087,00			-13.087,00
324	* P íjaté provozní zálohy	1.445.677,15	1.549.176,00	1.571.176,00	1.467.677,15
331000	Zam stnanci	16.637,00	250.051,00	250.590,00	17.176,00
331	* Zam stnanci	16.637,00	250.051,00	250.590,00	17.176,00
336100	SP	6.255,00	74.874,00	75.168,00	6.549,00
336200	ZP	2.850,00	33.751,00	33.843,00	2.942,00

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 2

firma: Spole enství Ruská 1239,1238,1237

dne: 26.05.2017

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
336	* Zú tování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	9.105,00	108.625,00	109.011,00	9.491,00
342100	Zálohová da	2.220,00	25.980,00	26.040,00	2.280,00
342	* Ostatní p ímé dan	2.220,00	25.980,00	26.040,00	2.280,00
955010	Fond oprav	1.875.100,02	475.077,68	724.771,00	2.124.793,34
955	* P íjaté dlouhodobé zálohy	1.875.100,02	475.077,68	724.771,00	2.124.793,34
Celkem	PASIVA	3.324.419,14	2.609.214,17	2.885.485,52	3.600.690,49
Celkem	AKTIVA	3.324.419,14	13.040.623,07	12.764.351,72	3.600.690,49
	PASIVA	3.324.419,14	2.609.214,17	2.885.485,52	3.600.690,49
	rozdíl		10.431.408,90	9.878.866,20	