

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: BDV/2016 Období: 01.01.2016-31.12.2016 Datum: 06.11.2017

A K T I V A			P A S I V A		
021	Stavby	11.322.677,00	081	Oprávky ke stavbám	156.000,00
031	Pozemky	880.650,00	231.005	ČSOB úvěrový (27693	6.263.091,24
211	Pokladna	53.337,50	321	Závazky z obchodních vztahů	328.046,30
221.001	ČSOB (12634	2.270.730,72	324.005	Zálohy na nebytovky	16.160,00
221.006	ČSOB spořicí (25206	8,72	324.101	Záloha na opravy	5.421.109,80
261	Peníze na cestě	---	324.800	Přijaté zálohy od družstevníků	2.856.612,00
311.201	Pilařová	-11.464,00	331	Zaměstnanci	17.850,00
311.204	Krčková	-5.820,00	336.001	VZP	338,00
311.205	Žofková	-9.864,00	342.100	Daň vybíraná srážkou	900,00
311.206	Smolka	-9.348,00	342.200	Zálohová daň zaměstnanci	420,00
311.208	Jurka	-9.864,00	345.100	Daň z nemovitostí	15.200,00
311.209	Svoboda	-1.956,00	366	Závazky ke spol.a čl.družstva ze zá	4.090,00
311.211	Macháček	-3.540,00	411	Základní kapitál	50.000,00
311.213	Mrvík Lubomír	-36,00	413	Ostatní kapitálové fondy	7.800.000,00
311.401	Preradová	-3.060,00	421	Zákonný rezervní fond	27.000,00
311.404	Semerád	-1.956,00	429	Neuhrazená ztráta minulých let	---
311.407	Havlíčková	10.772,00			
311.408	Havlík	-3.912,00			
311.410	Dobrová	516,00			
311.414	Nerad	-1.484,40			
311.415	Šachlová	1.032,00			
311.601	Greguš	-2.700,00			
311.602	Beleš	-1.620,00			
311.605	Lorenc	-5.304,00			
311.609	Vobořil	5.868,00			
311.610	Uhrynovskij	-7.121,00			
311.613	Richter	-8.664,00			
311.801	Bubeník	-832,00			
311.803	Fraunterka	-700,00			
311.805	Krotíl	-14.304,00			
311.811	Dousek	-4.620,00			
311.815	Hrabal	-12.000,00			
311.901	Dluhy nájem soud	13.606,00			
311.992	Nebytovka 1076	29.752,00			
311.993	Nebytovka 1077 Weidnerová	-12,00			
311.994	Nebytovka 1078 Machutová	-2,00			
311.995	Nebytovka 1075/2 Slezák	2.500,00			
314.101	Zaloha energetika	22.880,00			
314.102	Zaloha Teplárny	168,20			
315.001	Zálohy na okna	---			
315.009	Platby od nájemníků vyúčtování	---			
315.010	Platby nájemníkům vyúčtování	---			
315.016	Vyúčtování 2015	---			
315.078	Nesplacené vyúčtování r.2009	---			
315.400	Teplá voda TUV	417.695,25			
315.401	Teplo UT	551.922,73			
315.402	Studená voda a stočné	423.611,00			
315.501	Odvoz domovního odpadu	70.848,00			
315.510	Úklid 1075-77	72.000,00			
315.701	Elektrika výtah 1075	5.994,00			
315.702	Elektrika výtah 1076	5.691,00			
315.703	Elektrika výtah 1077	9.038,69			
315.704	Elektrika výtah 1078	5.470,00			
315.705	Elektrika režie 1075	3.070,00			
315.706	Elektrika režie 1076	5.245,00			
315.707	Elektrika režie 1077	3.857,00			

**CELKOVÁ ROZVAHA - 01.01.2016-31.12.2016**

str.2

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
315.708	Elektrika režie 1078	4.697,00	
315.720	Schindler výtah 1075	12.519,13	
315.721	Schindler výtah 1076	10.124,16	
315.722	Schindler výtah 1077	---	
315.723	Schindler výtah 1078	---	
353	Pohledávky za upsaný základní kapit	---	

**AKTIVA = PASIVA****AKTIVA CELKEM:****16.096.097,70****ZISK Z VÝSLEDVKY:****PASIVA CELKEM:****-6.860.719,64****16.096.097,70**