

Účet	Popis	Počít. stav obd.	Období Ma dat	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
221-010	Bežný účet	2 774 472,39	10 538 812,20	9 479 517,47	1 059 294,73	3 833 767,12
221		2 774 472,39	10 538 812,20	9 479 517,47	1 059 294,73	3 833 767,12
22	2 774 472,39	10 538 812,20	9 479 517,47	1 059 294,73	3 833 767,12	3 833 767,12
311-010	Obdobírelé provozní	2 774 472,39	10 538 812,20	9 479 517,47	1 059 294,73	0,00
311-015	Výdč služeb byty+garáže+NP - ekf. období	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 117,00
311-016	Výdč služeb byty+garáže+NP - min. obd.	0,00	2 011 369,00	2 031 496,00	-20 117,00	8 407,00
311-020	Nájemné za byty a garáže	6 312,00	36,00	0,00	36,00	0,00
311-030	Nájemné za nebyt. prostory	3 812,00	9 127 739,00	9 652 404,00	75 335,00	79 847,00
317		13 028,09	192 050,80	205 293,80	-13 213,00	-183,91
314-011	Zálohy na teplo*	24 912,09	11 931 194,80	11 899 153,90	42 041,00	56 953,09
314		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-031	Vodné a stočné - běžné období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-032	TUV - běžné období	0,00	798 433,00	0,00	798 433,00	0,00
315-033	Óp - běžné období	0,00	1 092 382,29	0,00	1 092 382,29	0,00
315-034	Výhled - běžné období	0,00	1 642 022,29	0,00	1 642 022,29	0,00
315-036	Úklid - běžné období	0,00	120 701,13	0,00	120 189,13	120 189,13
315-037	El.energie - běžné období	0,00	327 420,00	532,00	532,00	326 888,00
315-051	Vodné a stočné - min.obd.	0,00	105 568,95	536,00	105 032,95	105 032,95
315-052	TUV - min.obd.	823 001,00	0,00	823 001,00	-823 001,00	0,00
315-053	Óp - min.obd.	1 026 662,80	0,00	1 026 662,80	-1 026 662,80	0,00
315-054	Výhled - min.obd.	1 654 428,16	0,00	1 654 428,16	-1 654 428,16	0,00
315-056	Úklid - min.obd.	125 842,04	0,00	125 842,04	-125 842,04	0,00
315-057	El.energie - min.obd.	308 135,00	0,00	308 135,00	-308 135,00	0,00
315		108 244,49	0,00	108 244,49	-108 244,49	0,00
315		4 086 343,49	4 047 943,49	38 594,17	38 594,17	4 084 927,96
31	4 071 555,58	16 017 722,46	15 937 097,29	80 625,17	4 151 880,75	0,00
376-010	Jiné pohledávky *	46 109,00	0,00	48 109,00	-48 109,00	0,00
376-051	Jiné pohled. vůči SBD MAJ *	401 830,86	4 793 115,51	4 788 665,32	4 430,19	406 261,05
378		449 939,86	4 793 115,51	4 836 794,32	-43 678,81	406 261,05
37		449 939,86	4 793 115,51	4 836 794,32	-43 678,81	406 261,05
396-010	Vnitřní zúčtování	0,00	5 991 699,00	5 991 699,00	0,00	0,00
396		0,00	5 991 699,00	5 991 699,00	0,00	0,00
39	0,00	5 991 699,00	5 991 699,00	5 991 699,00	0,00	0,00
3	4 521 195,44	26 802 536,97	26 765 590,61	36 946,36	4 558 141,80	0,00
Celkem: Aktiva	7 295 667,83	37 341 349,17	36 245 108,08	1 096 241,09	8 391 908,92	0,00
Pasiva						
321-010	Dodavatelé *	419 787,41	3 515 067,63	3 708 915,49	-191 847,86	227 939,55
321-011	Dodavatelé - pozastávka (zadržné)	-230 000,00	24 000,00	-6 000,00	30 000,00	-200 000,00
321		189 787,41	3 539 067,63	3 702 915,49	-161 847,86	27 939,55
324-017	Kašik, zálohy - provoz	0,00	226 468,00	226 468,00	0,00	0,00
324-031	Záloha na SV - byty - běžné období	0,00	0,00	0,00	-488 012,00	-488 012,00
324-032	Záloha na TV - byty - běžné období	0,00	0,00	1 663 521,00	-1 563 521,00	-1 563 521,00
324-033	Záloha na odp - byty - běžné období	0,00	0,00	2 938 092,00	-2 938 092,00	-2 938 092,00
324-034	Záloha na výhán - byty - běžné období	0,00	0,00	253 188,00	-253 188,00	0,00
324-036	Záloha na úklid - byty - běžné období	0,00	0,00	250 032,00	-250 032,00	-250 032,00
324-037	Záloha na el.ener. - byty - běžné období	0,00	0,00	302 760,00	-302 760,00	0,00
324-041	Záloha na SV - NP - běžné období	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	-302 760,00
324-043	Záloha na odp - NP - běžné období	0,00	0,00	0,00	-12 960,00	-1 800,00
324-044	Záloha na výhán - NP - běžné období	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 960,00
324-046	Záloha na úklid - NP - běžné období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-047	Záloha na el.energii - NP - běžné období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-052	Záloha na SV - byty - min.obd.	-485 843,00	485 843,00	0,00	485 843,00	0,00
324-054	Záloha na TV - byty - min.obd.	-1 579 247,00	1 579 247,00	0,00	1 579 247,00	0,00
324-054	Záloha na odp - byty - min.obd.	-3 019 736,00	3 019 736,00	0,00	3 019 736,00	0,00
324-056	Záloha na výhán-byty - min.obd.	-253 188,00	253 188,00	0,00	253 188,00	0,00
324-056	Záloha na úklid - byty - min.obd.	-250 032,00	250 032,00	0,00	250 032,00	0,00
324-057	Záloha na el.energii - byty - min.obd.	-302 760,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00
324-061	Zálohy na SV - NP - min.obd.	-1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
324-063	Zálohy na odp - NP - min.obd.	-12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00
324-070	Záloha na příspěvek na správu	0,00	444 812,00	444 812,00	0,00	0,00
324		-5 905 666,00	6 576 666,00	6 481 665,00	95 201,00	-6 510 365,00

Horčické nám. 1464/2

621 00 Brno - Řečkovice

OR, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl S, vložka 8298

Měna subjektu: CZK

Rozvaha

Účet	Popis	Počátek stav obd.	Období Má dle	Období Dal	Období Stav	Výsledný stav
Pasiva						
325-010	Ostatní závazky - funkčníhátvé odměny	-24 846,00	99 141,00	110 360,00	-11 219,00	-36 185,00
325		-24 846,00	99 141,00	110 360,00	-11 219,00	-36 185,00
32		-5 740 724,89	10 216 074,83	10 202 940,49	-77 665,06	-5 818 590,45
331-010	Zaměstnanci	-8 533,00	240 473,00	252 469,00	-11 996,00	-20 529,00
337		-8 533,00	240 473,00	252 469,00	-11 996,00	-20 529,00
336-010	Zdrav.pojistk.-zaměstnavatel	-5 784,00	23 805,00	24 437,00	-832,00	-6 598,00
336-020	Sociál.zabezp.-zaměstnavatel	-12 221,00	33 422,00	35 352,00	-1 930,00	-14 151,00
336		-17 985,00	57 027,00	59 789,00	-2 762,00	-20 747,00
33		-26 818,00	287 800,00	312 258,00	-14 758,00	-41 276,00
342-010	Dañ z příjmu - zálohová	-4 380,00	4 380,00	6 960,00	-2 280,00	-6 960,00
342-011	Dañ z příjmu - srážková	-738,00	10 977,00	11 005,00	-28,00	-197,00
342		-5 118,00	15 357,00	17 665,00	-2 308,00	-7 427,00
34		-5 118,00	15 357,00	17 665,00	-2 308,00	-7 427,00
379-021	Výnosy z NP a Spol. prostor	0,00	166 884,24	166 884,24	0,00	0,00
379-050	Závazky vůči SBD MAJ-faktury *	0,00	444 812,00	444 812,00	0,00	0,00
379-051	Jiné závazky vůči SBD MAJ*	-1 556,72	233 884,58	234 605,88	-641,30	-2 198,02
379-055	Jiné záv. vůči SBD MAJ - SP	0,00	331,46	331,46	0,00	0,00
379-060	Jiné závazky*	-162 733,31	189 955,35	193 871,04	-3 915,69	-166 549,00
379-070	Jiné závazky - zákl.pojl.odpov.zaměstn.KOOP	-115,00	469,00	454,00	15,00	-100,00
379		-164 405,03	1 036 198,63	1 040 738,62	-4 541,99	-168 947,02
37		-164 405,03	1 036 198,63	1 040 738,62	-4 541,99	-168 947,02
383-010	Výdaje příštích období *	-48 109,00	48 109,00	74 600,18	-26 491,18	-74 600,18
383		-48 109,00	48 109,00	74 600,18	-26 491,18	-74 600,18
38		-48 109,00	48 109,00	74 600,18	-26 491,18	-74 600,18
3		-6 984 875,62	11 612 237,26	11 738 202,29	-125 965,03	-6 110 940,65
955-010	Dlouhodobé zálohy na opravy	-1 310 792,21	2 282 791,94	3 253 068,00	-970 276,06	-2 281 068,27
055		-1 310 792,21	2 282 791,94	3 253 068,00	-970 276,06	-2 281 068,27
95		-1 310 792,21	2 282 791,94	3 253 068,00	-970 276,06	-2 281 068,27
9		-1 310 792,21	2 282 791,94	3 253 068,00	-970 276,06	-2 281 068,27
Celkem: Pasiva		-7 295 667,83	13 895 029,20	14 991 270,29	-1 096 241,09	-8 391 908,92
Rozdíl:		0,00	23 446 319,97	21 253 837,79	0,00	0,00