

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
021000	Stavby	70 486 047,48	0,00	0,00	0,00	70 486 047,48
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>70 486 047,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 486 047,48</b>
031000	Pozemky	1 701 540,00	0,00	0,00	0,00	1 701 540,00
<b>03x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodp</b>	<b>1 701 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 540,00</b>
<b>0xx</b>		<b>72 187 587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 187 587,48</b>
211000	Peněžní prostředky v pokladně Hla	33 811,00	139 354,00	96 140,00	43 214,00	77 025,00
211100	Peněžní prostředky v pokladně pí.	716,00	0,00	716,00	-716,00	0,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>34 527,00</b>	<b>139 354,00</b>	<b>96 856,00</b>	<b>42 498,00</b>	<b>77 025,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	5 626 920,76	16 602 312,21	12 458 277,58	4 144 034,63	9 770 955,39
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>5 626 920,76</b>	<b>16 602 312,21</b>	<b>12 458 277,58</b>	<b>4 144 034,63</b>	<b>9 770 955,39</b>
261000	Peníze na cestě	-333 147,71	2 876 865,33	2 873 422,28	3 443,05	-329 704,66
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>-333 147,71</b>	<b>2 876 865,33</b>	<b>2 873 422,28</b>	<b>3 443,05</b>	<b>-329 704,66</b>
<b>2xx</b>		<b>5 328 300,05</b>	<b>19 618 531,54</b>	<b>15 428 555,86</b>	<b>4 189 975,68</b>	<b>9 518 275,73</b>
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	1 157 574,42	16 669 518,00	16 311 670,42	357 847,58	1 515 422,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	1 260,00	5 200,00	0,00	5 200,00	6 460,00
315002	Ostatní pohledávky-teplo	1 211 860,77	1 217 732,03	1 211 859,00	5 873,03	1 217 733,80
315003	Ostatní pohledávky-teplá voda	1 644 447,12	1 712 475,97	1 644 451,70	68 024,27	1 712 471,39
315004	Ostatní pohledávky-vodné a stočn	873 078,38	1 185 504,12	873 078,60	312 425,52	1 185 503,90
315006	Ostatní pohledávky-společná elekt	141 929,78	154 175,57	163 529,78	-9 354,21	132 575,57
315007	Ostatní pohledávky-výtah	127 897,00	108 943,00	127 897,00	-18 954,00	108 943,00
315008	Ostatní pohledávky-úklid	312 850,00	345 351,80	312 850,00	32 501,80	345 351,80
315009	Ostatní pohledávky-Vrátnice	648 830,00	499 971,40	648 830,00	-148 858,60	499 971,40
315013	Ostatní pohledávky-společná elekt	0,00	5 550,85	5 550,85	0,00	0,00
315091	Ostatní pohledávky-přeplatky/nedc	0,00	4 960 993,00	4 960 993,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>6 119 727,47</b>	<b>26 865 415,74</b>	<b>26 260 710,35</b>	<b>604 705,39</b>	<b>6 724 432,86</b>
353000	Pohledávky za upsaný základní ka	70 335 184,58	0,00	1 458 687,57	-1 458 687,57	68 876 497,01
<b>35x</b>	<b>Pohledávky za společníky</b>	<b>70 335 184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 687,57</b>	<b>-1 458 687,57</b>	<b>68 876 497,01</b>
378000	Jiné pohledávky	133 731,00	6 418 646,00	6 440 537,00	-21 891,00	111 840,00
378100	Jiné pohledávky-vratná kauce	-186 354,00	0,00	261 609,00	-261 609,00	-447 963,00
378110	Jiné pohledávky-vratná kauce nen	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
378200	Jiné pohledávky - pojišťovna	0,00	114 343,00	114 343,00	0,00	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>-52 623,00</b>	<b>6 532 989,00</b>	<b>6 896 489,00</b>	<b>-363 500,00</b>	<b>-416 123,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>15 490,00</b>	<b>15 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>76 402 289,05</b>	<b>33 413 894,74</b>	<b>34 631 376,92</b>	<b>-1 217 482,18</b>	<b>75 184 806,87</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>153 918 176,58</b>	<b>53 032 426,28</b>	<b>50 059 932,78</b>	<b>2 972 493,50</b>	<b>156 890 670,08</b>

**Pasiva**

321000	Závazky z obchodních vztahů	358 382,95	7 151 118,25	7 408 167,32	257 049,07	615 432,02
324002	Přijaté provozní zálohy Teplo	1 514 351,00	1 514 351,00	1 485 506,00	-28 845,00	1 485 506,00
324003	Přijaté provozní zálohy Teplá voda	1 584 690,00	1 584 690,00	1 574 507,00	-10 183,00	1 574 507,00
324004	Přijaté provozní zálohy Vodné a st	1 120 372,00	1 120 372,00	1 101 931,00	-18 441,00	1 101 931,00
324006	Přijaté provozní zálohy společná e	208 415,00	208 415,00	198 894,00	-9 521,00	198 894,00
324007	Přijaté provozní zálohy Výtah	138 580,00	138 580,00	132 282,00	-6 298,00	132 282,00
324008	Přijaté provozní zálohy Úklid	478 890,00	478 890,00	450 824,00	-28 066,00	450 824,00
324009	Přijaté provozní zálohy Vrátnice-o	409 039,00	409 039,00	391 209,00	-17 830,00	391 209,00
324013	Přijaté provozní zálohy společná e	10 800,00	21 600,00	10 800,00	-10 800,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>5 823 519,95</b>	<b>12 627 055,25</b>	<b>12 754 120,32</b>	<b>127 065,07</b>	<b>5 950 585,02</b>
331000	Zaměstnanci	20 000,00	323 023,00	323 023,00	0,00	20 000,00
336100	Zúčtování s institucemi zdravot. pc	2 946,00	35 736,00	34 754,00	-982,00	1 964,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
336200	Zúčtování s institucemi sociál. pojiš	6 829,00	82 840,00	80 564,00	-2 276,00	4 553,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a instituc</b>	<b>29 775,00</b>	<b>441 599,00</b>	<b>438 341,00</b>	<b>-3 258,00</b>	<b>26 517,00</b>
341000	Daň z příjmů	644 100,00	1 127 400,00	832 960,00	-294 440,00	349 660,00
342100	Daň z příjmu ze závislé činnosti	4 410,00	53 460,00	51 990,00	-1 470,00	2 940,00
342200	Ostatní přímé daně-srážková daň	880,00	8 416,00	6 688,00	-1 728,00	-848,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>649 390,00</b>	<b>1 206 689,00</b>	<b>909 051,00</b>	<b>-297 638,00</b>	<b>351 752,00</b>
383000	Výdaje příštích období	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
389000	Dohadné účty pasivní	71 211,89	71 211,89	-61 958,81	-133 170,70	-61 958,81
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>70 211,89</b>	<b>71 211,89</b>	<b>-61 958,81</b>	<b>-133 170,70</b>	<b>-62 958,81</b>
<b>3xx</b>		<b>6 572 896,84</b>	<b>14 346 555,14</b>	<b>14 039 553,51</b>	<b>-307 001,63</b>	<b>6 265 895,21</b>
411100	Základní kapitál-zapísovaný	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
411200	Základní kapitál-nezapisovaný	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
411400	Základní kapitál-další členský vklad	71 212 952,98	0,00	0,00	0,00	71 212 952,98
411600	Základní kapitál-DČV odkoupené p	974 634,50	0,00	0,00	0,00	974 634,50
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>72 355 587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 355 587,48</b>
428000	Nerozdělený zisk minulých let	112 755,92	0,00	3 207 962,71	3 207 962,71	3 320 718,63
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsledi</b>	<b>112 755,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 962,71</b>	<b>3 207 962,71</b>	<b>3 320 718,63</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	3 207 962,71	3 207 962,71	0,00	-3 207 962,71	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 207 962,71</b>	<b>3 207 962,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 207 962,71</b>	<b>0,00</b>
461000	Závazky k úvěrovým institucím	70 333 884,58	2 844 320,00	1 387 132,43	-1 457 187,57	68 876 697,01
<b>46x</b>	<b>Dlouhodobé závazky k úvěrovým in</b>	<b>70 333 884,58</b>	<b>2 844 320,00</b>	<b>1 387 132,43</b>	<b>-1 457 187,57</b>	<b>68 876 697,01</b>
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 301 597,05	1 483 674,41	1 552 762,00	69 087,59	1 370 684,64
475990	Dlouhodobé přijaté zálohy Splátka	33 492,00	2 845 020,00	2 841 593,00	-3 427,00	30 065,00
<b>47x</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>1 335 089,05</b>	<b>4 328 694,41</b>	<b>4 394 355,00</b>	<b>65 660,59</b>	<b>1 400 749,64</b>
<b>4xx</b>		<b>147 345 279,74</b>	<b>10 380 977,12</b>	<b>8 989 450,14</b>	<b>-1 391 526,98</b>	<b>145 953 752,76</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>153 918 176,58</b>	<b>24 727 532,26</b>	<b>23 029 003,65</b>	<b>-1 698 528,61</b>	<b>152 219 647,97</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>4 671 022,11</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>4 671 022,11</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2020, Datum &lt;= 31.12.2020