

## Bilance 12 / 2016

Účet	Počáteční stav	Měsíc Má	dátí	Měsíc Dal	Od poč. roku MD	Od poč.roku Dal	Zůstatek
211 100 POKLADNA CZK	0,00	0,00		6002,00	14440,00	13103,00	1337,00
<b>211 POKLADNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6002,00</b>	<b>14440,00</b>	<b>13103,00</b>	<b>1337,00</b>
221 100 UCB - 2102294299/2700	1848890,64	147552,67		233247,70	1901204,30	2142380,50	1607714,44
<b>221 BANKOVNI UCTY</b>	<b>1848890,64</b>	<b>147552,67</b>		<b>233247,70</b>	<b>1901204,30</b>	<b>2142380,50</b>	<b>1607714,44</b>
261 100 PENIZE NA CESTE CZK	0,00	0,00		0,00	13000,00	13000,00	0,00
<b>261 PENIZE NA CESTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>1848890,64</b>	<b>147552,67</b>		<b>239249,70</b>	<b>1928644,30</b>	<b>2168483,50</b>	<b>1609051,44</b>
311 200 VLASTNÍCI VYÚČT. SL. r. 2015	159187,00	0,00		6702,00	-2851,00	156325,00	11,00
311 300 OSTATNÍ ODBĚRATELÉ	0,00	121554,00		0,00	121554,00	0,00	121554,00
<b>311 ODBERATELE</b>	<b>159187,00</b>	<b>121554,00</b>		<b>6702,00</b>	<b>118703,00</b>	<b>156325,00</b>	<b>121565,00</b>
314 100 POSKYTNUTE PROV.ZALOHY	69000,00	0,00		0,00	23000,00	92000,00	0,00
314 200 ZAPL.ZALOHY - VODA	0,00	0,00		187670,00	559690,00	559690,00	0,00
314 300 ZAPL. ZÁLOHY - ELEKTRINA	-17200,00	16700,00		0,00	167000,00	-17200,00	167000,00
314 400 ZAPL. ZÁLOHY - TEPLA	-53000,00	53000,00		0,00	636000,00	0,00	583000,00
<b>314 POSKYTNUTE PROVOZNI ZALOHY</b>	<b>-1200,00</b>	<b>69700,00</b>		<b>187670,00</b>	<b>1385690,00</b>	<b>634490,00</b>	<b>750000,00</b>
315 100 PREDPISY ZÁLOH SLUZEB	61414,00	210491,00		307685,00	2525892,00	2622610,00	-35304,00
315 600 2016 - STUDENÁ VODA	0,00	212166,00		289580,00	802426,00	289580,00	512846,00
315 601 2016 - ELEKTRINA SPOL. PROSTOR	0,00	172619,44		0,00	172619,44	0,00	172619,44
315 602 2016 - UKLID DOMU	0,00	15552,00		0,00	186624,00	0,00	186624,00
315 603 2016 - VYTAH	0,00	0,00		0,00	110426,00	0,00	110426,00
315 604 2016 - TEPLA	0,00	585223,73		210314,00	645698,87	210314,00	435384,87
315 605 2016 - ODPAD	0,00	0,00		0,00	61482,00	0,00	61482,00
315 606 2016 - SERVIS	0,00	28037,00		0,00	182582,57	0,00	182582,57
315 608 2016 - PROVOZNÍ FOND	0,00	150572,90		0,00	170171,90	1541,11	168630,79
315 609 2016 - PŘÍMÉ NÁKL.VLASTNÍKA	0,00	0,00		0,00	2420,00	0,00	2420,00
315 610 2016 - VODA PRO TUV	0,00	289580,00		0,00	289580,00	0,00	289580,00
315 611 2016 - OHŘEV TUV	0,00	210314,00		0,00	210314,00	0,00	210314,00
315 699 2016 - PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	220901,00		0,00	220901,00	0,00	220901,00
<b>315 OSTATNI POHLEDAVKY</b>	<b>61414,00</b>	<b>2095457,07</b>		<b>807579,00</b>	<b>5581137,78</b>	<b>3124045,11</b>	<b>2518506,67</b>
381 100 NAKLADY PRISTICH OBDOBI-CZK	0,00	0,00		0,00	26160,00	0,00	26160,00
<b>381 NAKLADY PRISTICH OBDOBI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26160,00</b>
385 100 PRIJMY PRIS.OBDOBI	1772,00	0,00		0,00	0,00	1772,00	0,00
<b>385 PRIJMY PRISTICH OBDOBI</b>	<b>1772,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1772,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>221173,00</b>	<b>2286711,07</b>		<b>1001951,00</b>	<b>7111690,78</b>	<b>3916632,11</b>	<b>3416231,67</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2070063,64</b>	<b>2434263,74</b>		<b>1241200,70</b>	<b>9040335,08</b>	<b>6085115,61</b>	<b>5025283,11</b>
321 100 DODAVATELE TUZEMSKO	-29511,00	273013,70		163008,00	2626833,41	2672041,41	-74719,00
<b>321 DODAVATELE</b>	<b>-29511,00</b>	<b>273013,70</b>		<b>163008,00</b>	<b>2626833,41</b>	<b>2672041,41</b>	<b>-74719,00</b>
324 600 2016 - ZÁLOHY NA SLUŽBY	0,00	0,00		174599,00	0,00	2095188,00	-2095188,00
324 660 2016 - DLOUHODOBÉ ZÁLOHY-FO	0,00	0,00		35892,00	0,00	430704,00	-430704,00
<b>324 PRIJATE ZALOHY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2525892,00</b>	<b>-2525892,00</b>
331 100 ZAMESTNANCI	0,00	46470,00		46470,00	249630,00	249630,00	0,00
<b>331 ZAMESTNANCI</b>	<b>0,00</b>	<b>46470,00</b>		<b>46470,00</b>	<b>249630,00</b>	<b>249630,00</b>	<b>0,00</b>
333 100 MZDY-NA UCET	0,00	6291,00		40941,00	152803,00	193744,00	-40941,00
<b>333 OSTATNI ZAVAZKY VUCI ZAMESTNAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6291,00</b>		<b>40941,00</b>	<b>152803,00</b>	<b>193744,00</b>	<b>-40941,00</b>
336 100 ZUCT.SOCIAL.ZABEZPECENI	0,00	0,00		0,00	42022,00	42022,00	0,00
336 200 ZUCT.ZDRAVOTNIHO POJIST.	0,00	1011,00		1011,00	26098,00	27109,00	-1011,00
<b>336 ZUCTOVANI S INSTIT.SOCIAL.ZAB.</b>	<b>0,00</b>	<b>1011,00</b>		<b>1011,00</b>	<b>68120,00</b>	<b>69131,00</b>	<b>-1011,00</b>
342 100 DAN ZE MZDY ZAVISLA CINNOST	0,00	840,00		840,00	8219,00	9059,00	-840,00
342 200 DAN Z PRIJMU-OSTATNI	0,00	0,00		4350,00	24750,00	29100,00	-4350,00
<b>342 OSTATNI PRIME DANE</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>		<b>5190,00</b>	<b>32969,00</b>	<b>38159,00</b>	<b>-5190,00</b>
379 110 ZÁVAZKY ZA VLASTNÍKY	-1571,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-1471,00
<b>379 JINE ZAVAZKY</b>	<b>-1571,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1471,00</b>
389 100 NEVYFAKTUROVANE SLUZBY V CZK	0,00	0,00		775354,17	0,00	775354,17	-775354,17

**Bilance 12 / 2016**

Účet	Počáteční stav	Měsíc Má	dátí	Měsíc Dal	Od poč. roku MD	Od poč. roku Dal	Zůstatek
<b>389 DOHADNE UCTY PASIVNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>775354,17</b>	<b>-775354,17</b>	
<b>3</b>	<b>-31082,00</b>	<b>327625,70</b>	<b>1242465,17</b>	<b>3130455,41</b>	<b>6523951,58</b>	<b>-3424578,17</b>	
955 100 DLOUHODOBÉ ZÁLOHY - FO	-2038981,64	16518,00	212,00	438488,70	212,00	-1600704,94	
<b>955 DLOUHODOBÉ ZÁLOHY</b>	<b>-2038981,64</b>	<b>16518,00</b>	<b>212,00</b>	<b>438488,70</b>	<b>212,00</b>	<b>-1600704,94</b>	
<b>9</b>	<b>-2038981,64</b>	<b>16518,00</b>	<b>212,00</b>	<b>438488,70</b>	<b>212,00</b>	<b>-1600704,94</b>	
<b>Pasiva celkem</b>	<b>-2070063,64</b>	<b>344143,70</b>	<b>1242677,17</b>	<b>3568944,11</b>	<b>6524163,58</b>	<b>-5025283,11</b>	

---

**Ztráta od počátku roku 0,00**

---