

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	262 039	11 435	250 604	273 496
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	8		8	8
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	159 081	11 435	147 646	152 037
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	159 081	11 435	147 646	152 037
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	155 170	11 435	143 735	151 399
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 135		1 135	1 157
B.II.1.2.	Stavby	17	154 035	11 435	142 600	150 242
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	813		813	578
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	3 098		3 098	60
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	3 098		3 098	60
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	102 950		102 950	121 451
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	6		6	12
C.I.1.	Materiál	39	6		6	12
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	24 318		24 318	27 043
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	24 318		24 318	27 043
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	19 026		19 026	17 200
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	5 292		5 292	9 843
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	1 928		1 928	2 963
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64				36
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 349		1 349	4 761
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	579		579	579
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	1 436		1 436	1 504
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	78 626		78 626	94 396
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	72		72	147
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	78 554		78 554	94 249

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	250 604	273 496
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	136 512	145 051
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	548	551
A.I.1.	Základní kapitál	81	548	551
A.II.	Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.	84	134 006	142 553
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	134 006	142 553
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	134 006	142 553
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	1 938	1 945
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	1 932	1 930
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94	6	15
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	20	2
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	114 052	128 337
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	107	114 052	128 337
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	88 219	104 988
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	46 985	58 004
C.I.9.	Závazky – ostatní	119	41 234	46 984
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	41 234	46 984
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	25 833	23 349
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	23 874	22 518
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	176	-399
C.II.8.	Závazky ostatní	133	1 783	1 230
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	605	438
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	235	143
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	153	71
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	7	
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	783	578
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	40	108
D.1.	Výdaje příštích období	142	40	108

Sestaveno dne: 10.06.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání správa bytových jednotek	Pozn.:	