

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021	Stavby	11 659 307,13	0,00	0,00	0,00	11 659 307,13
021001	Stavby - Ubytovna Tesco 2	2 906 703,10	0,00	0,00	0,00	2 906 703,10
021002	Stavby - Ubytovna Tesco 1	2 906 703,10	0,00	0,00	0,00	2 906 703,10
021003	Stavby - Kotce	756 522,20	0,00	0,00	0,00	756 522,20
021005	Stavby - Společenské centrum Zbr	2 134 282,94	0,00	0,00	0,00	2 134 282,94
021006	Stavby - Sběrná jímka Zbraslav	59 511,00	0,00	0,00	0,00	59 511,00
021013	Stavby - Sklad Zbraslav	531 933,01	0,00	0,00	0,00	531 933,01
021014	Stavby - Oplocení Zbraslav	50 641,82	0,00	0,00	0,00	50 641,82
021015	Stavby - Zpevněné plochy Zbrasla	559 436,33	0,00	0,00	0,00	559 436,33
021016	Stavby - Kanalizační přípojka Zbra	59 685,58	0,00	0,00	0,00	59 685,58
021017	Stavby - Plocha pro psy Zbraslav	375 501,52	0,00	0,00	0,00	375 501,52
021018	Stavby - Železobetonová hala Zbra	538 641,87	0,00	0,00	0,00	538 641,87
021019	Stavby - Administrativní budova Zt	694 325,15	0,00	0,00	0,00	694 325,15
021022	Stavby - Požární nádrž Zbraslav	85 419,51	0,00	0,00	0,00	85 419,51
022	Hmotné movité věci a jejich soubor	2 138 009,88	0,00	0,00	0,00	2 138 009,88
022001	Hmotné movité věci a jejich soubor	59 874,00	0,00	0,00	0,00	59 874,00
022002	Hmotné movité věci a jejich soubor	42 864,00	0,00	0,00	0,00	42 864,00
022003	Hmotné movité věci a jejich soubor	30 979,00	0,00	0,00	0,00	30 979,00
022004	Hmotné movité věci a jejich soubor	529 130,00	0,00	0,00	0,00	529 130,00
022005	Hmotné movité věci a jejich soubor	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
022006	Hmotné movité věci a jejich soubor	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
022007	Hmotné movité věci a jejich soubor	454 028,30	0,00	0,00	0,00	454 028,30
022009	Hmotné movité věci a jejich soubor	209 315,58	0,00	0,00	0,00	209 315,58
022010	Hmotné movité věci a jejich soubor	24 789,00	0,00	0,00	0,00	24 789,00
022011	Hmotné movité věci a jejich soubor	88 693,00	0,00	0,00	0,00	88 693,00
022012	Hmotné movité věci a jejich soubor	330 693,00	0,00	0,00	0,00	330 693,00
022013	Hmotné movité věci a jejich soubor	79 981,00	0,00	0,00	0,00	79 981,00
022014	Hmotné movité věci a jejich soubor	48 412,00	0,00	0,00	0,00	48 412,00
022015	Hmotné movité věci a jejich soubor	25 751,00	0,00	0,00	0,00	25 751,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majete	96 865,82	0,00	0,00	0,00	96 865,82
028005	Drobný dlouhodobý hmotný majete	26 136,00	0,00	0,00	0,00	26 136,00
028006	Drobný dlouhodobý hmotný majete	19 589,90	0,00	0,00	0,00	19 589,90
028007	Drobný dlouhodobý hmotný majete	18 913,51	0,00	0,00	0,00	18 913,51
028009	Drobný dlouhodobý hmotný majete	7 780,41	0,00	0,00	0,00	7 780,41
028010	Drobný dlouhodobý hmotný majete	24 446,00	0,00	0,00	0,00	24 446,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	13 894 182,83	0,00	0,00	0,00	13 894 182,83
081	Oprávky ke stavbám	-2 505 556,20	0,00	531 610,00	-531 610,00	-3 037 166,20
081001	Oprávky ke stavbám - Ubytovna T	-395 312,00	0,00	98 828,00	-98 828,00	-494 140,00
081002	Oprávky ke stavbám - Ubytovna T	-395 312,00	0,00	98 828,00	-98 828,00	-494 140,00
081003	Oprávky ke stavbám - Kotce	-660 941,20	0,00	51 444,00	-51 444,00	-712 385,20
081005	Oprávky ke stavbám - Společensk	-320 144,00	0,00	145 132,00	-145 132,00	-465 276,00
081006	Oprávky ke stavbám - Sběrná jímka	-8 930,00	0,00	4 048,00	-4 048,00	-12 978,00
081013	Oprávky ke stavbám - Sklad Zbras	-79 792,00	0,00	36 172,00	-36 172,00	-115 964,00
081014	Oprávky ke stavbám - Oplocení Zt	-7 683,00	0,00	3 444,00	-3 444,00	-11 127,00
081016	Oprávky ke stavbám - Kanalizační	-6 926,00	0,00	4 060,00	-4 060,00	-10 986,00
081018	Oprávky ke stavbám - Železobetor	-271 120,00	0,00	36 628,00	-36 628,00	-307 748,00
081019	Oprávky ke stavbám - Administrati	-349 485,00	0,00	47 216,00	-47 216,00	-396 701,00
081022	Oprávky ke stavbám - Požární náč	-9 911,00	0,00	5 810,00	-5 810,00	-15 721,00
082	Oprávky k samost. hmotným movit	-1 237 883,00	169 013,00	310 404,00	-141 391,00	-1 379 274,00
082000	Oprávky k samost. hmotným movit	-626 433,00	169 013,00	306 332,00	-137 319,00	-763 752,00
082001	Oprávky k samost. hmotným movit	-8 477,00	0,00	4 072,00	-4 072,00	-12 549,00
082002	Oprávky k samost. hmotným movit	-42 864,00	0,00	0,00	0,00	-42 864,00
082003	Oprávky k samost. hmotným movit	-30 979,00	0,00	0,00	0,00	-30 979,00
082004	Oprávky k samost. hmotným movit	-529 130,00	0,00	0,00	0,00	-529 130,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-96 865,82	0,00	0,00	0,00	-96 865,82
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobém	-96 865,82	0,00	0,00	0,00	-96 865,82

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému	-3 840 305,02	169 013,00	842 014,00	-673 001,00	-4 513 306,02
211	Peněžní prostředky v pokladně	2 676,00	342 470,00	326 423,00	16 047,00	18 723,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	2 676,00	342 470,00	326 423,00	16 047,00	18 723,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	2 676,00	342 470,00	326 423,00	16 047,00	18 723,00
221	Peněžní prostředky na účtech	6 720 599,56	5 134 162,62	5 220 408,23	-86 245,61	6 634 353,95
221003	Peněžní prostředky na účtech - Če	615 022,77	2 122 250,00	2 374 257,58	-252 007,58	363 015,19
221004	Peněžní prostředky na účtech - FIK	5 430 658,12	2 343 396,12	2 329 787,25	13 608,87	5 444 266,99
221005	Peněžní prostředky na účtech - FIK	674 918,67	668 516,50	516 363,40	152 153,10	827 071,77
22x	Peněžní prostředky na účtech	6 720 599,56	5 134 162,62	5 220 408,23	-86 245,61	6 634 353,95
261	Peníze na cestě	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	3 139 209,92	3 088 511,92	50 698,00	50 698,00
311001	Odběratelé	0,00	3 139 209,92	3 088 511,92	50 698,00	50 698,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	52 050,00	261 550,00	0,00	261 550,00	313 600,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	255 840,00	0,00	255 840,00	255 840,00
314004	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	3 280,00	60,00	0,00	60,00	3 340,00
314021	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	48 770,00	5 650,00	0,00	5 650,00	54 420,00
31x	Pohledávky	52 050,00	3 400 759,92	3 088 511,92	312 248,00	364 298,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	76 289,99	76 289,99	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	76 289,99	76 289,99	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	76 289,99	76 289,99	0,00	0,00
Aktiva celkem		16 829 203,37	11 244 695,53	11 675 647,14	-430 951,61	16 398 251,76

Pasiva

321	Dodavatelé	39 559,92	2 560 898,82	2 632 497,90	71 599,08	111 159,00
321001	Dodavatelé	39 559,92	2 560 898,82	2 632 497,90	71 599,08	111 159,00
324	Přijaté zálohy	0,00	226 247,00	226 247,00	0,00	0,00
324018	Přijaté zálohy - Zálohy na areál	0,00	226 247,00	226 247,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
32x	Závazky	39 559,92	2 791 906,82	2 863 505,90	71 599,08	111 159,00
331	Zaměstnanci	16 637,00	608 387,00	609 204,00	817,00	17 454,00
331000	Zaměstnanci	16 637,00	608 387,00	609 204,00	817,00	17 454,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	0,00	53 186,00	57 704,00	4 518,00	4 518,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	0,00	53 186,00	57 704,00	4 518,00	4 518,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	16 637,00	661 573,00	666 908,00	5 335,00	21 972,00
342	Ostatní přímé daně	2 295,00	54 909,00	53 381,00	-1 528,00	767,00
342000	Ostatní přímé daně	2 295,00	54 909,00	53 381,00	-1 528,00	767,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	2 295,00	54 909,00	53 381,00	-1 528,00	767,00
383	Výdaje příštích období	78 053,00	78 053,00	39 196,00	-38 857,00	39 196,00
383000	Výdaje příštích období	78 053,00	78 053,00	39 196,00	-38 857,00	39 196,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
389	Dohadné účty pasivní	213 995,00	213 995,00	0,00	-213 995,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	213 995,00	213 995,00	0,00	-213 995,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	292 048,00	292 048,00	39 196,00	-252 852,00	39 196,00
901	Vlastní jmění	22 261 730,33	0,00	0,00	0,00	22 261 730,33
901000	Vlastní jmění	22 261 730,33	0,00	0,00	0,00	22 261 730,33
90x	Vlastní jmění	22 261 730,33	0,00	0,00	0,00	22 261 730,33
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	-148 800,64	0,00	148 800,64	148 800,64	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-148 800,64	0,00	148 800,64	148 800,64	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-5 634 266,24	148 800,64	0,00	-148 800,64	-5 783 066,88
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-5 634 266,24	148 800,64	0,00	-148 800,64	-5 783 066,88
93x	Výsledek hospodaření	-5 783 066,88	148 800,64	148 800,64	0,00	-5 783 066,88
Pasiva celkem		16 829 203,37	3 949 237,46	3 771 791,54	-177 445,92	16 651 757,45
Hospodářský zisk za období					-253 505,69	
Hospodářský zisk celkem						-253 505,69