

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 685 493,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 213,28</b>	<b>1 534 280,50</b>	<b>0,00</b>
021000	Stavby	2 685 493,78	0,00	0,00	1 151 213,28	1 534 280,50	0,00
<b>081</b>	<b>Oprávký ke stavbám</b>	<b>-772 026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 213,28</b>	<b>913 230,28</b>	<b>-534 043,84</b>	<b>0,00</b>
081000	Oprávký ke stavbám	-772 026,84	0,00	1 151 213,28	913 230,28	-534 043,84	0,00
<b>221</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>30 356 008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76 291 188,01</b>	<b>61 579 547,41</b>	<b>45 067 648,75</b>	<b>0,00</b>
221001	ČSOB	6 880 048,99	0,00	18 746 801,09	5 236 647,00	20 390 203,08	0,00
221002	ČSAS - vkladový účet	5 063 750,00	0,00	293 607,55	7 700,00	5 349 657,55	0,00
221003	Banka Creditas	76 482,17	0,00	12 688 221,56	6 290 000,00	6 474 703,73	0,00
221004	Raiffesisen bank	6 045 228,63	0,00	18 977 753,51	18 681 200,00	6 341 782,14	0,00
221005	Moneta Money bank	6 190 498,36	0,00	6 630 803,89	6 310 000,00	6 511 302,25	0,00
221006	MMB Termínovaný vklad	0,00	0,00	6 484 000,41	6 484 000,41	0,00	0,00
221007	Termínovaný vklad	6 100 000,00	0,00	12 470 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00
<b>261</b>	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 140 310,41</b>	<b>26 140 310,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	26 140 310,41	26 140 310,41	0,00	0,00
<b>311</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>54 700,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 186,00</b>	<b>4 045 181,09</b>	<b>-39 294,45</b>	<b>0,00</b>
311000	Odběratelé	-962 725,00	0,00	2 586 047,00	2 597 663,00	-974 341,00	0,00
311002	515/11 Práger Jaroslav	0,00	0,00	138 648,00	138 648,00	0,00	0,00
311003	515/15 Hanzák Jan	0,00	0,00	153 148,00	153 121,00	27,00	0,00
311004	515/16 Roh Michal	0,00	0,00	37 579,00	37 579,00	0,00	0,00
311006	516/7 Burdová Miloslava	-5 642,00	0,00	88 909,00	83 267,00	0,00	0,00
311007	516/17 Jačka René	0,00	0,00	106 060,00	117 184,00	-11 124,00	0,00
311008	516/20 Straka Bohumil	0,00	0,00	132 090,00	132 090,00	0,00	0,00
311009	516/21 Malhocký Ladislav	-1 620,00	0,00	95 081,00	94 406,00	-945,00	0,00
311010	516/22 Völgjiová Růžena	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00
311011	516/23 Žalud Jiří	-5 688,00	0,00	102 187,00	100 291,00	-3 792,00	0,00
311012	517/22 Bureš Václav	0,00	0,00	43 629,00	43 629,00	0,00	0,00
311013	519/4 Mušek Petr	16 042,00	0,00	124 194,00	152 036,00	-11 800,00	0,00
311014	519/12 Ivánová Simona	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
311015	520/1 Tylchrt Ivan	0,00	0,00	75 681,00	87 555,00	-11 874,00	0,00
311016	520/5 Sosnová Božena	890 657,64	0,00	76 092,00	85 203,29	881 546,35	0,00
311017	521/9 Pluháček Vladimír (Houdek Ladislav)	4 358,00	0,00	59 973,00	74 687,00	-10 356,00	0,00
311018	515/10 Jaroslav Mládek	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
311019	515/16 BYTOVÉ DRUŽSTVO VNOUČKOVA	6 144,00	0,00	0,00	6 114,00	30,00	0,00
311020	515/17 BYTOVÉ DRUŽSTVO VNOUČKOVA	5 017,00	0,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00
311021	519/12 BYTOVÉ DRUŽSTVO VNOUČKOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311025	5919/12 Holičková Marta	0,00	0,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00
311200	nejasné platby	92 793,00	0,00	0,00	4 822,80	87 970,20	0,00
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 168,00</b>	<b>449 921,00</b>	<b>5 247,00</b>	<b>0,00</b>
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	449 921,00	449 921,00	0,00	0,00
315635	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>0,00</b>	<b>73 552,62</b>	<b>224 822,00</b>	<b>223 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 996,62</b>
321000	Dodavatelé	0,00	41 317,62	0,00	0,00	0,00	41 317,62
321001	Dodavatelé	0,00	32 235,00	224 822,00	223 266,00	0,00	30 679,00

<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy</b>	<b>0,00</b>	<b>388 063,00</b>	<b>776 123,00</b>	<b>763 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 884,00</b>
324200	Předpis záloh - služby	0,00	388 062,00	388 061,00	375 883,00	0,00	375 884,00
324300	Zúčtování záloh	0,00	1,00	388 062,00	388 061,00	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>0,00</b>	<b>15 550,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 550,00</b>
331001	Zaměstnanci	0,00	15 550,00	215 000,00	215 000,00	0,00	15 550,00
<b>336</b>	<b>Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>96 320,00</b>	<b>96 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>
336100	Sociální pojištění	0,00	6 260,00	67 295,00	67 295,00	0,00	6 260,00
336200	Zdravotní pojištění	0,00	2 700,00	29 025,00	29 025,00	0,00	2 700,00
<b>341</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 195 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 135,00</b>
341000	Daň z příjmů	0,00	-1 195 575,00	0,00	4 466 710,00	0,00	3 271 135,00
<b>342</b>	<b>Ostatní přímé daně</b>	<b>0,00</b>	<b>40 777,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 777,00</b>
342000	Ostatní přímé daně	0,00	2 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	2 250,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti (srážková daň)	0,00	38 527,00	0,00	0,00	0,00	38 527,00
<b>345</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
345001	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>-8 211 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 476 333,00</b>	<b>16 833 000,00</b>	<b>-1 567 768,00</b>	<b>0,00</b>
353000	Pohledávky za upsaný základní kapitál	-8 211 101,00	0,00	23 476 333,00	16 833 000,00	-1 567 768,00	0,00
<b>378</b>	<b>Jiné pohledávky</b>	<b>212 758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 758,90</b>	<b>0,00</b>
378520	exekuce Kocumová	97 444,40	0,00	0,00	0,00	97 444,40	0,00
378530	exekuce Sosnová	-454,30	0,00	0,00	0,00	-454,30	0,00
378540	exekuce Šnajdr	-31 019,20	0,00	0,00	0,00	-31 019,20	0,00
378550	exekuce Chotěborská	146 788,00	0,00	0,00	0,00	146 788,00	0,00
<b>379</b>	<b>Jiné závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 371,10</b>	<b>3 872 015,00</b>	<b>3 303 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 100,10</b>
379000	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
379001	Jiné závazky - výplata zisku v 2022	0,00	0,00	2 597 663,00	2 597 663,00	0,00	0,00
379600	Jiné závazky	0,00	189 463,48	0,00	0,00	0,00	189 463,48
379700	Závazky z vypořádání	0,00	2 000 907,62	1 274 352,00	692 081,00	0,00	1 418 636,62
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>0,00</b>	<b>292 160,00</b>	<b>292 160,00</b>	<b>235 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 264,00</b>
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	292 160,00	292 160,00	235 264,00	0,00	235 264,00
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913 471,00</b>	<b>-913 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	0,00	-913 471,00	-913 471,00	0,00	0,00
<b>411</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>
411000	Základní kapitál	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
411300	Fond ZČV	0,00	4 800,00	0,00	1 600,00	0,00	6 400,00
<b>422</b>	<b>Nedělitelný fond</b>	<b>0,00</b>	<b>16 367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 367,28</b>
422000	Nedělitelný fond	0,00	16 367,28	0,00	0,00	0,00	16 367,28
<b>428</b>	<b>Nerozdělený zisk minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>15 454 983,35</b>	<b>2 597 663,00</b>	<b>4 633 611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 490 932,25</b>
428000	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	15 454 983,35	2 597 663,00	4 633 611,90	0,00	17 490 932,25
<b>429</b>	<b>Neuhrazená ztráta minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 627,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 627,59</b>
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-88 627,59	0,00	0,00	0,00	-88 627,59
<b>431</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>4 633 611,90</b>	<b>4 633 611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	4 633 611,90	4 633 611,90	0,00	0,00	0,00
<b>475</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 763,97</b>
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	2 430 439,97	0,00	78 324,00	0,00	2 508 763,97
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>0,00</b>
501000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	13 070,00	0,00	13 070,00	0,00

<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
502000	Spotřeba energie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 264,00</b>	<b>0,00</b>
511000	Opravy a udržování	0,00	0,00	200 264,00	0,00	200 264,00	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 057,00</b>	<b>0,00</b>
518000	Ostatní služby	0,00	0,00	629 057,00	0,00	629 057,00	0,00
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 390,00</b>	<b>0,00</b>
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	267 390,00	0,00	267 390,00	0,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>0,00</b>
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00
<b>532</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 369,00</b>	<b>0,00</b>
532000	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	9 369,00	0,00	9 369,00	0,00
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 230,28</b>	<b>0,00</b>	<b>913 230,28</b>	<b>0,00</b>
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	913 230,28	0,00	913 230,28	0,00
<b>568</b>	<b>Bankovní poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>
568000	Bankovní poplatky	0,00	0,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00
<b>591</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466 710,00</b>	<b>0,00</b>
591000	Daň z příjmů	0,00	0,00	4 466 710,00	0,00	4 466 710,00	0,00
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 630,00</b>
602001	Nájemné	0,00	0,00	0,00	902 630,00	0,00	902 630,00
<b>648</b>	<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 984,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 984,51</b>
648001	Úroky z termínovaných vkladů a spořicíh účtů	0,00	0,00	0,00	1 202 984,51	0,00	1 202 984,51
<b>649</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 502,00</b>
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	17 502,00	0,00	17 502,00
<b>652</b>	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 476 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 476 333,00</b>
652000	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	23 476 333,00	0,00	23 476 333,00
<b>701</b>	<b>Počáteční účet rozvahy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>24 325 833,63</b>	<b>24 325 833,63</b>	<b>149 854 031,88</b>	<b>149 854 031,88</b>	<b>51 235 352,14</b>	<b>51 235 352,14</b>