

## Počáteční účet rozvažný

Účet	Název účtu	Částka	Má dáti	Dal	Středisko
021	Stavby	4 488 864,00	021 /	701	
221001	Běžný účet	191 462,37	221001 /	701	
221002	Spořicí účet	5 558,69	221002 /	701	
314001	Poskytnuté prov.zál.-voda	-6 650,00	314001 /	701	
314002	Poskytnuté prov.zál.-PRE	511,00	314002 /	701	
315002	Ost.pohledávky-Bečvář	1 680,00	315002 /	701	
315005	Ost.pohledávky-Šulc	-132,00	315005 /	701	
315006	Ost.pohledávky-Otevřelová/Ondráčková	6 682,00	315006 /	701	
315009	Ost.pohledávky-Schreier	-1 800,00	315009 /	701	
353002	Pohl.za ups.vl.k.-Bečvář	-2,00	353002 /	701	
353006	Pohl.za ups.vl.k.-Kolářová	-6 692,00	353006 /	701	
353007	Pohl.za ups.vl.k.-Buriánková	-118,00	353007 /	701	
353009	Pohl.za ups.vl.k.-Schreier	-1 503,00	353009 /	701	
378002	Jiné pohledávky-pojištění nemovitosti	5 831,00	378002 /	701	
378003	Jiné pohledávky-daň z nemovitosti	4 208,00	378003 /	701	
378004	Jiné pohledávky-odměny	33 000,00	378004 /	701	
378005	Jiné pohledávky-správa nemovitosti	16 430,40	378005 /	701	
378006	Jiné pohledávky-odměna sipo	98,80	378006 /	701	
378100	Jiné pohledávky-studená voda	43 693,95	378100 /	701	
378300	Jiné pohledávky-teplo	122 181,25	378300 /	701	
378400	Jiné pohledávky-úklid	12 000,00	378400 /	701	
378500	Jiné pohledávky-osvětlení	2 335,73	378500 /	701	
378800	Jiné pohledávky-popelnice	7 104,00	378800 /	701	
388	Dohadné účty aktivní	35 306,50	388 /	701	
321001	Dodavatelé-ostatní	13 371,30	701 /	321001	
321300	Dodavatelé-UT	-24 266,80	701 /	321300	
324001	Vyúčtování služeb	62 028,00	701 /	324001	
324100	Přijaté zálohy-SUV	23 400,00	701 /	324100	
324200	Přijaté zálohy-TUV	50 400,00	701 /	324200	
324300	Přijaté zálohy-UT	188 160,00	701 /	324300	
324400	Přijaté zálohy-UKL	18 036,00	701 /	324400	
324500	Přijaté zálohy-OSV	2 040,00	701 /	324500	
324800	Přijaté zálohy-POP	6 120,00	701 /	324800	
325001	Ostatní závazky - platby v hotovosti	137,00	701 /	325001	
331002	Zaměstnanci - ostatní	33 000,00	701 /	331002	
389	Dohadné účty pasívní	-42 096,89	701 /	389	
411001	Základní kapitál zapsaný v OR	50 000,00	701 /	411001	
411002	Základní kapitál nezapsaný v OR	40 000,00	701 /	411002	
411101	Další členský vklad - Moravec	507 561,00	701 /	411101	
411102	Další členský vklad - Řezáč	486 222,00	701 /	411102	
411103	Další členský vklad - Kliková	506 933,00	701 /	411103	
411104	Další členský vklad - Chroust	658 827,00	701 /	411104	
411105	Další členský vklad - Kupka	312 819,00	701 /	411105	
411106	Další členský vklad - Javůrková	501 138,00	701 /	411106	
411107	Další členský vklad - Bodyová	509 184,00	701 /	411107	
411108	Další členský vklad - Chánová	491 061,00	701 /	411108	
411109	Další členský vklad - Černá	515 119,00	701 /	411109	
422	Nedělitelný fond	5 076,74	701 /	422	
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-99 831,96	701 /	429	
431	Výsledek hosp. ve schval. říz.	19,07	701 /	431	
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	145 594,23	701 /	475	