

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021000	Stavby	90 567 185,74	0,00	0,00	0,00	90 567 185,74
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	22 388,80	0,00	0,00	0,00	22 388,80
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	90 589 574,54	0,00	0,00	0,00	90 589 574,54
082000	Oprávky k hmotným movitým věce	-22 388,80	0,00	0,00	0,00	-22 388,80
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-22 388,80	0,00	0,00	0,00	-22 388,80
0xx		90 567 185,74	0,00	0,00	0,00	90 567 185,74
211000	Peněžní prostředky v pokladně	221,00	63 415,00	63 578,00	-163,00	58,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	221,00	63 415,00	63 578,00	-163,00	58,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	6 972 451,44	7 844 863,71	7 600 708,92	244 154,79	7 216 606,23
22x	Peněžní prostředky na účtech	6 972 451,44	7 844 863,71	7 600 708,92	244 154,79	7 216 606,23
261000	Peníze na cestě	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00
2xx		6 972 672,44	7 922 398,71	7 678 406,92	243 991,79	7 216 664,23
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	520,26	9 517,87	9 781,00	-263,13	257,13
311100	Pohledávky členové BD	0,00	23 580,02	13 165,02	10 415,00	10 415,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	222 287,00	205 168,00	17 119,00	17 119,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00
315002	OP-SMZ roční zúčtování	85 540,53	-7 329,03	0,00	-7 329,03	78 211,50
315004	OP -Doleželová	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
315005	OP za SMZ přeúčtování pojištění	0,00	37 048,44	37 048,44	0,00	0,00
315215	OP vyúčtování služeb 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315216	OP vyúčtování služeb 2016	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
315217	OP vyúčtování služeb 2017	0,00	536 946,00	482 701,00	54 245,00	54 245,00
315611	OP -TEPLO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315613	OP - VODA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315711	OP -TEPLO 2017	2 111 794,19	0,00	2 111 794,19	-2 111 794,19	0,00
315713	OP - VODA 2017	915 708,59	0,00	915 708,59	-915 708,59	0,00
315811	OP -TEPLO 2018	0,00	1 978 850,63	0,00	1 978 850,63	1 978 850,63
315813	OP - VODA 2018	0,00	882 942,96	257,13	882 685,83	882 685,83
315900	OP - přefakturace	0,00	12 973,00	6 282,00	6 691,00	6 691,00
315901	OP - ČP SIPO	73 307,00	4 751 456,00	4 779 835,00	-28 379,00	44 928,00
315916	OP - "Nájem" 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315917	OP - "Nájem" 2017	60 736,00	0,00	60 736,00	-60 736,00	0,00
315918	OP - "Nájem" 2018	0,00	7 576 449,00	7 475 654,00	100 795,00	100 795,00
315999	OP - přeplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	3 254 199,57	16 026 184,89	16 099 593,37	-73 408,48	3 180 791,09
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	39 749,00	39 749,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	39 749,00	39 749,00	0,00	0,00
355900	OP za členy BD - DMU nesplacené	13 283 333,30	559 933,96	2 904 051,60	-2 344 117,64	10 939 215,66
355901	OP za členy BD - úroky nesplacené	3 172 959,10	0,00	559 933,96	-559 933,96	2 613 025,14
358000	OP za SMZ do roku 2009,roční zúč	1 936 873,38	0,00	0,00	0,00	1 936 873,38
35x	Pohledávky za společníky	18 393 165,78	559 933,96	3 463 985,56	-2 904 051,60	15 489 114,18
378000	Pohledávka za SMZ-půjčka podíl n	44 988 062,26	0,00	0,00	0,00	44 988 062,26
378001	Pohledávka za SMZ-úroky za půjčk	2 569 315,57	0,00	0,00	0,00	2 569 315,57
37x	Jiné pohledávky a závazky	47 557 377,83	0,00	0,00	0,00	47 557 377,83
381000	Náklady příštích období	2 329,00	0,00	2 329,00	-2 329,00	0,00
381037	Náklady příštích období-SZM G,G	981 444,00	0,00	173 196,00	-173 196,00	808 248,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	983 773,00	0,00	175 525,00	-175 525,00	808 248,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00
3xx		70 188 516,18	16 643 258,85	19 796 243,93	-3 152 985,08	67 035 531,10
Aktiva celkem		167 728 374,36	24 565 657,56	27 474 650,85	-2 908 993,29	164 819 381,07

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321100	Závazky z obchodních vztahů	398 220,00	3 610 089,20	3 655 505,80	45 416,60	443 636,60
324800	Měříče kumulace- zálohy přijaté	237 163,90	249 176,00	101 264,76	-147 911,24	89 252,66
324961	TEPLO 2016 zálohy přijaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324963	VODA 2016 zálohy přijaté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324971	TEPLO 2017 zálohy přijaté	2 379 564,00	0,00	-2 379 564,00	-2 379 564,00	0,00
324973	VODA 2017 zálohy přijaté	777 996,00	0,00	-777 996,00	-777 996,00	0,00
324981	TEPLO 2018 zálohy přijaté	0,00	0,00	2 383 164,00	2 383 164,00	2 383 164,00
324983	VODA 2018 zálohy přijaté	0,00	0,00	789 996,00	789 996,00	789 996,00
325000	Ostatní závazky	0,00	162 595,80	162 595,80	0,00	0,00
325216	OZ - vyúčtování služeb 2016	1 767,00	1 767,00	0,00	-1 767,00	0,00
325217	OZ - vyúčtování služeb 2017	0,00	398 529,00	398 529,00	0,00	0,00
325800	OZ - Kalibrace měřidel	0,00	249 176,00	249 176,00	0,00	0,00
325999	OZ - přeplatky	12 302,00	45 190,00	32 888,00	-12 302,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	3 807 012,90	4 716 523,00	4 615 559,36	-100 963,64	3 706 049,26
331000	Zaměstnanci	14 606,00	246 918,00	249 534,00	2 616,00	17 222,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	14 606,00	246 918,00	249 534,00	2 616,00	17 222,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	2 679,00	33 225,00	33 584,00	359,00	3 038,00
345100	Ostatní daně a poplatky	0,00	27 819,00	27 819,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	2 679,00	61 044,00	61 403,00	359,00	3 038,00
365000	Ostatní závazky ke společníkům o	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
36x	Závazky ke společníkům	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	20 447,44	20 447,44	31 881,87	11 434,43	31 881,87
384000	Výnosy příštích období G,GS	1 924 400,00	339 600,00	0,00	-339 600,00	1 584 800,00
384100	úroky z půjčky	1 013 731,00	314 527,00	0,00	-314 527,00	699 204,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	2 958 578,44	674 574,44	31 881,87	-642 692,57	2 315 885,87
3xx		6 783 376,34	5 699 559,44	4 958 378,23	-741 181,21	6 042 195,13
411000	Základní kapitál	75 523 788,00	0,00	0,00	0,00	75 523 788,00
411017	Základní kapitál-DČV 2017	10 996 909,00	0,00	0,00	0,00	10 996 909,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	49 034 551,00	0,00	0,00	0,00	49 034 551,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	135 555 248,00	0,00	0,00	0,00	135 555 248,00
422000	Nedělitelný fond	23 348,00	0,00	0,00	0,00	23 348,00
423000	Statutární fondy-zdroj na opravy a	5 651 185,90	0,00	337 790,28	337 790,28	5 988 976,18
423100	Fond finančních rezerv	1 294 530,94	0,00	0,00	0,00	1 294 530,94
428000	Nerozdělený zisk minulých let	2 726 820,57	0,00	334 368,22	334 368,22	3 061 188,79
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledk	9 695 885,41	0,00	672 158,50	672 158,50	10 368 043,91
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	334 368,22	334 368,22	0,00	-334 368,22	0,00
43x	Výsledek hospodaření	334 368,22	334 368,22	0,00	-334 368,22	0,00
479000	Jiné dlouhodobé závazky	15 359 496,39	2 534 033,00	0,00	-2 534 033,00	12 825 463,39
47x	Dlouhodobé závazky	15 359 496,39	2 534 033,00	0,00	-2 534 033,00	12 825 463,39
4xx		160 944 998,02	2 868 401,22	672 158,50	-2 196 242,72	158 748 755,30
Pasiva celkem		167 728 374,36	8 567 960,66	5 630 536,73	-2 937 423,93	164 790 950,43
Hospodářský zisk za období					28 430,64	
Hospodářský zisk celkem						28 430,64