

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	13 225,00	
221.100	Bankovní účty	647 895,76	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	6 950,00	
315.100	Ostatní pohledávky	-1 117,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	- 844,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	352 083,00	
321.100	Dodavatelé		33 606,70
324.100	Přijaté zálohy-slужby		886 548,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		111 300,00
331.100	Zaměstnanci		7 954,00
342.100	Ostatní přímé daně		831,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	317 077,20	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	279 812,27	
378.300	Jiné pohledávky-STV	110 037,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	11 284,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	3 741,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	47 976,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	41 458,52	
378.800	Jiné pohledávky-odpad	25 440,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	25 920,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	27 660,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	45 160,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	5 350,68	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	32 596,79	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	3 033,96	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		207 716,45
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		288 701,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		104 862,00
CELKEM:		1 998 795,15	1 998 795,15