

## PŘEHLED HOSPODAŘENÍ BD HRUDIČKOVA 2100,2101,2102

1-12/2019

<b>FOND OPRAV</b>		<b>NÁKLADY</b>	
stav k 1.1.2019	4 900 529,21	správa	24 000,00
předpis 1-12/2019	141 982,00	poplatek sipo	6 068,60
HV 2018	132 657,42	právní služby	21 886,00
stav k 31.12.2019	5 175 168,63	poštovné	504,00
		zpracování mezd	8 470,00
		kopírování	3,00
		doména CZ	325,00
		hrubé mzdy	244 544,00
		zdravotní pojištění	17 262,00
		sociální pojištění	17 561,00
<b>BÚ:51-1503040287/0100</b>		daň z nemovitostí	13 124,00
stav k 1.1.2019	3 083 153,80	bankovní poplatky	5 460,00
stav k 31.12.2019	4 956 900,95	poplatek katastr nemovitostí	6 000,00
		kolek+ověření	2 300,00
<b>BÚ:107-5695480217/0100</b>		<b>celkem</b>	<b>367 507,60</b>
stav k 1.1.2019	1 032 779,83		
stav k 31.12.2019	5 033 426,34		
<b>POKLADNA</b>			
stav k 1.1.2019	827,00		
stav k 31.12.2019	395,00		
		<b>VÝNOSY</b>	<b>3 750 790,51</b>
		<b>NÁKLADY</b>	<b>-367 507,60</b>
		HV k 31.12.2019	3 383 282,91
<b>VÝNOSY</b>		HV k 31.12.2019 před zdaněním	3 383 282,91
základní nájemné	367 908,00	zaokrouheno	3 383 000,00
úrok BÚ	646,51	daň 19%	642 770,00
podíl spol.prostory	22 236,00	HV k 31.12.2019 po zdanění	2 740 512,90
další členský vklad	3 360 000,00		
<b>celkem</b>	<b>3 750 790,51</b>		
Vypracovala: Hazlbauerová			
721 190 645			

Rozvaha k 31.12.2019

k 01.01.

obrat

k 31.12.

AKTIVA (ZKR.ROZSAH) (+)			
STALA AKTIVA(+)			
HMOTNY INVESTICNI MAJETEK(+)			
POZEMKY(+)			
031	Pozemky	898000,00	0,00 898000,00
	└ celkem.....	898000,00	0,00 898000,00
BUDOVY, HALY, STAVBY(+)			
021	Stavby	3148394,00	-236583,00 2911811,00
	└ celkem.....	3148394,00	-236583,00 2911811,00
	└ celkem.....	4046394,00	-236583,00 3809811,00
	└ celkem.....	4046394,00	-236583,00 3809811,00
OBEZNA AKTIVA(+)			
KRATKODOBE POHLEDAVKY(+)			
POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)			
311	Pohledávky z obchodního styku	0,00	0,00 0,00
31101	Rejzek Miloslav 2100/7	0,00	0,00 0,00
31102	Topol Václav 2100/31	-7164,00	1111,00 -6053,00
31108	Vašek Ladislav 2102/23	1141,00	0,00 1141,00
31109	NP: Bejbl Dalibor 2100104	-500,00	0,00 -500,00
31111	NP: Slabá	-663,00	0,00 -663,00
31113	Hauer Jan 2102/45 ukončen	28893,00	0,00 28893,00
31114	NP: Eltodo EG, a.s.	2250,00	0,00 2250,00
31116	Devera Filip 2100/3	3492,00	515,00 4007,00
31117	Dittrich 2102/27	0,00	0,00 0,00
31118	Mizner 2100/15	0,00	0,00 0,00
31119	Čáp 2101/34	0,00	0,00 0,00
31121	NP: Česká telekomunikační	0,00	0,00 0,00
31122	Poslušný 2100/2	0,00	0,00 0,00
31123	Hadincová 2100/16	0,00	0,00 0,00
31124	Čapek 2100/17	0,00	0,00 0,00
31125	Marek 2100/38	0,00	0,00 0,00
31132	Dudová 2100/44	573,00	0,00 573,00
31133	Ležalová 2101/6	0,00	0,00 0,00
31134	Zátvrský 2101/8	0,00	0,00 0,00
31135	Sedlák 2102/1	0,00	0,00 0,00
31136	Vos Egbertus 2102/35	0,00	0,00 0,00
31137	Habětínová 2102/41	0,00	0,00 0,00
31138	Kobiánová 2102/43	0,00	0,00 0,00
31198	PLATBY SIPO	0,00	0,00 0,00
31199	PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00 0,00
	syntetika celkem	28022,00	1626,00 29648,00
	└ celkem.....	28022,00	1626,00 29648,00
	└ celkem.....	28022,00	1626,00 29648,00
FINANCNI MAJETEK(+)			
PENIZE(+)			
211	Pokladna	827,00	-432,00 395,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00 0,00
	└ celkem.....	827,00	-432,00 395,00
UCTY V BANKACH(+)			
221	Bankovní účty	0,00	0,00 0,00
22101	BÚ: 51-1503040287/0100	3083153,80	1873747,15 4956900,95

Rozvaha k 31.12.2019

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
22102 BÚ: 107-5695480217/0100	1032779,83	4000646,51	5033426,34
syntetika celkem	4115933,63	5874393,66	9990327,29
└ celkem.....	4115933,63	5874393,66	9990327,29
└ celkem.....	4116760,63	5873961,66	9990722,29
└ celkem.....	4144782,63	5875587,66	10020370,29
OSTATNI AKTIVA (+)			
└ CASOVE ROZLISENI (+)			
└ PRIJMY PRISTICH OBDOBI (+)			
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
38501 sipo	44804,00	-3156,00	41648,00
syntetika celkem	44804,00	-3156,00	41648,00
└ celkem.....	44804,00	-3156,00	41648,00
└ celkem.....	44804,00	-3156,00	41648,00
└ celkem.....	44804,00	-3156,00	41648,00
└ celkem.....	8235980,63	5635848,66	13871829,29
PASIVA (-)			
└ VLASTNI JMENI (+)			
└ ZAKLADNI JMENI (+)			
411 Základní kapitál	175000,00	0,00	175000,00
└ celkem.....	175000,00	0,00	175000,00
└ KAPITALOVE FONDY (+)			
└ OSTATNI KAPITALOVE FONDY (+)			
413 Ostatní kapitálové fondy	2033194,00	2563417,00	4596611,00
└ celkem.....	2033194,00	2563417,00	4596611,00
└ celkem.....	2033194,00	2563417,00	4596611,00
└ FONDY ZE ZISKU (+)			
└ NEDELITELNY FOND (+)			
422 Nedělitelný fond	60817,00	0,00	60817,00
└ celkem.....	60817,00	0,00	60817,00
└ celkem.....	60817,00	0,00	60817,00
└ HOSPODARSKY VYSLEDEK MIN.LET (+)			
└ NEROZDELENY ZISK MINULYCH LET (+)			
428 Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00	0,00
└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
└ NEUHRAZENA ZTRATA MINULYCH LET (+)			
429 Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00	0,00
└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
└ HOSP.VYSL.BEZNEHO.UCET.OBDOBI (+)			
431 Výsledek hosp. ve schval. říz.	132657,42	-132657,42	0,00
5 Náklady celkem	0,00	-367507,60	-367507,60
6 Výnosy celkem	0,00	3750790,51	3750790,51
└ celkem.....	132657,42	3250625,49	3383282,91
└ celkem.....	2401668,42	5814042,49	8215710,91
CIZI ZDROJE (+)			
└ DLOUHODOBE ZAVAZKY (+)			
└ DLOUHODOBE PRIJATE ZALOHY (+)			
475 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
47501 dlouhodobé přijaté zálohy FO	4900529,21	274639,42	5175168,63
syntetika celkem	4900529,21	274639,42	5175168,63
└ celkem.....	4900529,21	274639,42	5175168,63
└ celkem.....	4900529,21	274639,42	5175168,63
└ KRATKODOBE ZAVAZKY (+)			
└ ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU (+)			

Rozvaha k 31.12.2019

k 01.01.

obrat

k 31.12.

		k 01.01.	obrat	k 31.12.
321	Závazky z obchodních vztahů	1092,50	10678,50	11771,00
324	Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
32401	zálohy k vyúčtování	0,00	273731,00	273731,00
	syntetika celkem	0,00	273731,00	273731,00
	└celkem.....	1092,50	284409,50	285502,00
	└ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)			
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
33101	odměny statutár	14962,00	2641,00	17603,00
	syntetika celkem	14962,00	2641,00	17603,00
	└celkem.....	14962,00	2641,00	17603,00
	└ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)			
336	Zúčtování s institucemi SZ,ZP	0,00	0,00	0,00
33601	zdravotní pojištění	-426,00	269,00	-157,00
33602	sociální pojištění	2520,00	-642,00	1878,00
	syntetika celkem	2094,00	-373,00	1721,00
	└celkem.....	2094,00	-373,00	1721,00
	└STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)			
341	Daň z příjmů	-239506,00	0,00	-239506,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00
34201	daň z odměn	3465,00	399,00	3864,00
	syntetika celkem	3465,00	399,00	3864,00
	└celkem.....	-236041,00	399,00	-235642,00
	└JINE ZAVAZKY(+)			
379	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
37901	závazek SVJ	1151675,50	-739909,75	411765,75
	syntetika celkem	1151675,50	-739909,75	411765,75
	└celkem.....	1151675,50	-739909,75	411765,75
	└celkem.....	933783,00	-452833,25	480949,75
	└celkem.....	5834312,21	-178193,83	5656118,38
	└celkem.....	8235980,63	5635848,66	13871829,29
	Kontrolní součet.....			0,00

	HOSP.VYSLEDEK ZA UC.OBDOBI/ZKR(+)		
	└─HOSPOD.VYSL.ZA BEZNOU CINNOST(+)		
	└─┬─PROVOZNI HOSPODARSKY VYSLEDEK(+)		
	└─┬─┬─PRIDANA HODNOTA(+)		
	└─┬─┬─┬─VYKONY(+)		
	└─┬─┬─┬─┬─TRZBY ZA PROD.VL.VYR.A SLUZEB(+)		
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00
60201	základní nájemné	367908,00	367908,00
60202	výnos společné prostory	22236,00	22236,00
	syntetika celkem	390144,00	390144,00
	└─┬─celkem.....	390144,00	390144,00
	└─┬─celkem.....	390144,00	390144,00
	└─┬─VYKONOVA SPOTREBA(-)		
	└─┬─┬─SLUZBY(+)		
518	Ostatní služby	0,00	0,00
51801	správa	24000,00	24000,00
51802	poplatek sipo	6068,60	6068,60
51899	ostatní	31188,00	31188,00
	syntetika celkem	61256,60	61256,60
	└─┬─celkem.....	61256,60	61256,60
	└─┬─celkem.....	61256,60	61256,60
	└─┬─celkem.....	328887,40	328887,40
	└─OSOBNÍ NAKLADY(-)		
521	Mzdové náklady	244544,00	244544,00
524	Zákonné sociál.a zdr.pojištění	0,00	0,00
52401	zdravotní pojištění	17262,00	17262,00
52402	sociální pojištění	17561,00	17561,00
	syntetika celkem	34823,00	34823,00
	└─┬─celkem.....	279367,00	279367,00
	└─DANE A POPLATKY(-)		
532	Daň z nemovitostí	13124,00	13124,00
538	Ostatní daně a poplatky	8300,00	8300,00
	└─┬─celkem.....	21424,00	21424,00
	└─JINE PROVOZNI VYNOSY(+)		
641	Tržby z prodeje DNHM	3360000,00	3360000,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00
	└─┬─celkem.....	3360000,00	3360000,00
	└─celkem.....	3388096,40	3388096,40
	HOSPOD.VYSLEDEK Z FIN.OPERACI(+)		
	└─FINANCNI VYNOSY(+)		
662	Úroky	646,51	646,51
	└─┬─celkem.....	646,51	646,51
	└─FINANCNI NAKLADY(-)		
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00
56801	bankovní poplatky	5460,00	5460,00
	syntetika celkem	5460,00	5460,00
	└─┬─celkem.....	5460,00	5460,00
	└─celkem.....	-4813,49	-4813,49
	DAN Z PRIJMU ZA BEZNOU CINNOST(-)		
	└─SPLATNA(+)		
591	Daň z příjmů z běž.čin-splatná	0,00	0,00

## Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019

od 01.01.

k 31.12.

---

---

└┐celkem.....	0,00	0,00
└┐celkem.....	0,00	0,00
└┐celkem.....	3383282,91	3383282,91
└┐celkem.....	3383282,91	3383282,91