

Rozvaha

Účetní okruh: 0785 RYTÍŘOVA IČ: 03277569

Období: 01.01.2016-31.12.2016 Účetní rok: 2016

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
021000	Budovy, haly a stavby (převzatý PS)	40 850 000,00	0,00	40 850 000,00
021200	Zhodnocení	0,00	51 931,00	51 931,00
021		40 850 000,00	51 931,00	40 901 931,00
0		40 850 000,00	51 931,00	40 901 931,00
211000	Pokladna	3 773,00	11 454,00	15 227,00
211		3 773,00	11 454,00	15 227,00
221100	Běžný účet KB	584 992,99	220 660,67	805 653,66
221200	Bankovní účet spořicí	5 002 088,92	2 103 076,84	7 105 165,76
221		5 587 081,91	2 323 737,51	7 910 819,42
2		5 590 854,91	2 335 191,51	7 926 046,42
311200	Nájem - nebytové prostory	0,00	48 375,00	48 375,00
311300	Nájem byty	271 328,00	-156 679,00	115 649,00
311330	SIPO	174 059,00	-60 494,00	113 565,00
311		445 387,00	-167 798,00	277 589,00
314300	Zálohy el.en.	106 320,00	-22 680,00	83 640,00
314400	Zálohy na opravy	77 280,00	-77 280,00	0,00
314		183 600,00	-99 960,00	83 640,00
315100	Teplo	524 848,03	253 148,83	777 996,86
315150	TUV	222 044,08	56 626,29	278 670,37
315200	Vodné a stočné	276 857,08	76 454,75	353 311,83
315800	Náklady - rezie	237 398,64	54 458,61	291 857,25
315		1 261 147,83	440 688,48	1 701 836,31
353000	Pohledávky za upsané vlastní jmění	1 677,14	0,00	1 677,14
353001	Vopálková Helena	518 069,17	-124 332,00	393 737,17
353002	Vomáčková Zuzana	453 405,17	-108 816,00	344 589,17
353003	Odstrčil Radislav	369 596,17	-88 704,00	280 892,17
353004	Staněk Jakub	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353005	Volejník Petr	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353006	Málková Anna	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353007	Brodilová Petra	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353008	Pejša Petr	369 605,17	-88 704,00	280 901,17
353009	Holubovský David	-170,00	-204,00	-374,00
353010	Hluchá Kristýna	453 406,39	-108 816,00	344 590,39
353011	Malík Milan	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353012	Boušková Denisa	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353013	Kamenická Iveta	383 398,17	-92 016,00	291 382,17
353014	Královičová Tatiana	820,17	-192,00	628,17
353015	Perlíková Hana	451 884,17	-108 456,00	343 428,17
353016	Kurka Jiří	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353018	Tichna Ladislav	618,17	-144,00	474,17
353019	Říha Jan	0,17	0,00	0,17
353020	Provázek Josef	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353021	Hájek Jiří	500 828,17	-500 828,17	0,00
353022	Roubalová Iveta	452 406,17	-108 816,00	343 590,17
353023	Kubálková Zdeňka	591,17	-144,00	447,17
353024	Bryndová Lenka	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353025	Gážiová Věra	467 199,17	-112 128,00	355 071,17
353026	Eichlerová Michaela	500 828,17	-120 192,00	380 636,17
353027	Kumstátová Lenka	451 677,17	-108 408,00	343 269,17
353028	Jurová Jindra	351 510,17	-87 876,00	263 634,17
353029	Čížková Markéta	818,17	-192,00	626,17
353031	Kubát Josef	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353032	Partík Josef	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353034	Hánlová Jana	517 205,17	-124 128,00	393 077,17
353035	Tupý Radek	467 199,17	-112 128,00	355 071,17
353036	Kratochvíl Jiří	504 276,17	-121 020,00	383 256,17

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
353037	Bártová Zdenka	467 199,17	-467 200,00	-0,83
353038	Řeháková Jitka	369 605,17	-88 704,00	280 901,17
353040	Bělinová Zuzana	730,17	-180,00	550,17
353041	Melicharová Romana	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353043	Pohoda Ladislav	386 839,17	-92 844,00	293 995,17
353044	Najman Miroslav	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353045	Vágnerová Marcela	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353046	Skřivánek Tomáš	518 070,17	-124 332,00	393 738,17
353047	Suchý Jakub	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353049	Štěrbová Marie	858,17	-858,00	0,17
353050	Horáčková Miloslava	-3,83	0,00	-3,83
353051	Doležal Petr	492 202,17	-118 128,00	374 074,17
353054	Sekyrková Marie	518 070,17	-124 332,00	393 738,17
353055	Palubová Milena	452 542,17	-108 612,00	343 930,17
353056	Mikešová Dagmar	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353057	Zalabák Lucie	465 470,17	-111 720,00	353 750,17
353058	Pálka Eduard	366 583,17	-87 984,00	278 599,17
353059	Báčová Alena	504 276,17	-504 276,17	0,00
353060	Svoboda Pavel	453 405,72	-108 816,00	344 589,72
353061	Šnajdrová Jitka	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353062	Novotná Libuše	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353063	Whitham Julie	383 398,17	-92 016,00	291 382,17
353064	Rosenbaumová Bohunka	504 276,17	-121 020,00	383 256,17
353065	Vaško Josef	453 406,17	-108 816,00	344 590,17
353067	Ondráček Ladislav	453 405,17	-108 816,00	344 589,17
353068	Košťálová Jindra	369 605,17	-88 704,00	280 901,17
353		23 046 798,77	-6 654 330,34	16 392 468,43
381000	Náklady příštích období	12 792,00	0,00	12 792,00
381		12 792,00	0,00	12 792,00
3		24 949 725,60	-6 481 399,86	18 468 325,74
Aktiva		71 390 580,51	-4 094 277,35	67 296 303,16
321000	Dodavatelé	280 387,92	-50 536,29	229 851,63
321		280 387,92	-50 536,29	229 851,63
324100	Zálohy - teplo	764 400,00	142 451,00	906 851,00
324150	Zálohy - tuv	273 647,00	42 754,00	316 401,00
324200	Zálohy - vodné a stočné	312 867,00	51 643,00	364 510,00
324500	Zálohy - STA	4 900,00	911,00	5 811,00
324600	Zálohy - odpad	77 532,00	12 054,00	89 586,00
324800	Zálohy - režie	62 137,00	9 800,00	71 937,00
324810	Zálohy - výtah	59 875,00	9 424,00	69 299,00
324820	Zálohy - elektřina	55 281,00	12 977,00	68 258,00
324		1 610 639,00	282 014,00	1 892 653,00
325000	Ostatní závazky	250,00	-250,00	0,00
325100	kauce	0,00	6 000,00	6 000,00
325		250,00	5 750,00	6 000,00
336000	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.	6 600,00	-6 600,00	0,00
336		6 600,00	-6 600,00	0,00
341000	Daň z příjmů	66 310,00	-58 140,00	8 170,00
341		66 310,00	-58 140,00	8 170,00
342000	Ostatní přímé daně	3 015,00	4 260,00	7 275,00
342		3 015,00	4 260,00	7 275,00
366000	Závazky ke společníkům a členům družstva ze závis	10 235,00	27 493,00	37 728,00
366		10 235,00	27 493,00	37 728,00
3		1 977 436,92	204 240,71	2 181 677,63
411100	Základní kapitál - zapisované	29 500,00	500,00	30 000,00
411413	Členské vklady	40 850 000,00	2 329 226,00	43 179 226,00
411		40 879 500,00	2 329 726,00	43 209 226,00
475100	Dlouhodobá záloha	538 847,19	-92 244,06	446 603,13
475200	Dlouhodobá záloha - zálohy z roku 2014 pohl	216 796,40	0,00	216 796,40
475		755 643,59	-92 244,06	663 399,53
479100	splátka dům	27 778 000,00	-6 536 000,00	21 242 000,00
479		27 778 000,00	-6 536 000,00	21 242 000,00
4		69 413 143,59	-4 298 518,06	65 114 625,53
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
Pasiva		71 390 580,51	-4 094 277,35	67 296 303,16