

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021001	HIM-Stavby	4 512 468,00	0,00	0,00	0,00	4 512 468,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	4 512 468,00	0,00	0,00	0,00	4 512 468,00
031001	HIM-Pozemky	78 068,00	0,00	0,00	0,00	78 068,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	78 068,00	0,00	0,00	0,00	78 068,00
042001	Pořízení dlouhodobého hmotného	88 000,00	10 661 567,80	0,00	10 661 567,80	10 749 567,80
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	88 000,00	10 661 567,80	0,00	10 661 567,80	10 749 567,80
081001	Oprávky ke stavbám-k HIM budov	-2 057 686,00	0,00	153 424,00	-153 424,00	-2 211 110,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-2 057 686,00	0,00	153 424,00	-153 424,00	-2 211 110,00
0xx		2 620 850,00	10 661 567,80	153 424,00	10 508 143,80	13 128 993,80
211001	Pokladna - hlavní	22 640,00	67 668,00	71 353,00	-3 685,00	18 955,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	22 640,00	67 668,00	71 353,00	-3 685,00	18 955,00
221001	Bankovní účty - Moneta bank	3 457 497,20	1 949 019,16	4 647 716,00	-2 698 696,84	758 800,36
221005	Bankovní účty - Modrá pyramida-s	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	3 457 497,20	9 649 019,16	12 347 716,00	-2 698 696,84	758 800,36
261002	Peníze na cestě	0,00	200 980,00	200 980,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	200 980,00	200 980,00	0,00	0,00
2xx		3 480 137,20	9 917 667,16	12 620 049,00	-2 702 381,84	777 755,36
311001	Odběratelé - nájemníci	-68 497,16	1 815 274,00	1 764 606,16	50 667,84	-17 829,32
311900	Odběratelé - FAO	3 972,88	322 560,00	322 560,00	0,00	3 972,88
314001	Poskyt.zálohy-dod.elektřiny	40 750,00	17 242,06	0,00	17 242,06	57 992,06
314002	Poskyt.zálohy-dod.plyn	299 900,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	274 900,00
314003	Poskyt.zálohy-vodné, stočné	36 600,00	7 320,00	0,00	7 320,00	43 920,00
314900	Poskyt.zálohy-ostatní	-516,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 684,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00
315009	Ostatní pohledávky-SV	5 801,00	10 647,00	5 801,00	4 846,00	10 647,00
315010	Ostatní pohledávky-studna	5 346,00	4 472,00	76 948,00	-72 476,00	-67 130,00
315011	Ostatní pohledávky-spotř.elektřiny	63 901,70	46 488,73	63 901,70	-17 412,97	46 488,73
315012	Ostatní pohledávky-spotř.plyn	544 932,33	420 541,05	561 688,00	-141 146,95	403 785,38
315015	Ostatní pohledávky-spotř.odpad+s	140 283,00	145 507,00	140 283,00	5 224,00	145 507,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	1 072 473,75	2 769 202,84	2 937 738,86	-168 536,02	903 937,73
381001	Náklady příštích období	2 298,00	1 394,00	2 298,00	-904,00	1 394,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	2 298,00	1 394,00	2 298,00	-904,00	1 394,00
3xx		1 074 771,75	2 770 596,84	2 940 036,86	-169 440,02	905 331,73
Aktiva celkem		7 175 758,95	23 349 831,80	15 713 509,86	7 636 321,94	14 812 080,89

Pasiva

321001	Dodavatelé	13 967,09	11 001 989,00	11 348 329,80	346 340,80	360 307,89
324001	Přijaté zálohy-služby	867 775,00	867 775,00	829 437,00	-38 338,00	829 437,00
324003	Přijaté zálohy-vyúčtování 10	38 279,16	0,00	0,00	0,00	38 279,16
325001	Ostatní závazky-pojištění	0,00	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00
325002	Ostatní závazky - ostatní	0,00	9 419,00	9 419,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	920 021,25	11 907 093,00	12 215 095,80	308 002,80	1 228 024,05
331001	Zaměstnanci	9 881,00	231 162,00	245 381,00	14 219,00	24 100,00
336001	Zdravotní pojištění	1 175,00	16 300,00	16 500,00	200,00	1 375,00
336002	sociální pojištění	2 742,00	38 008,00	38 472,00	464,00	3 206,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	13 798,00	285 470,00	300 353,00	14 883,00	28 681,00
342001	Ostatní přímé daně-zálohová	1 995,00	24 600,00	24 660,00	60,00	2 055,00
342002	Ostatní přímé daně-15% srážková	488,00	13 243,00	15 769,00	2 526,00	3 014,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
345001	Daň z nemovitostí	0,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	2 483,00	42 360,00	44 946,00	2 586,00	5 069,00
389001	Dohadné účty pasivní	270 890,27	270 890,27	205 083,11	-65 807,16	205 083,11
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	270 890,27	270 890,27	205 083,11	-65 807,16	205 083,11
3xx		1 207 192,52	12 505 813,27	12 765 477,91	259 664,64	1 466 857,16
411001	Základní kapitál-zapísovaný	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál-nezapisovaný	33 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
413001	Ostatní kapitálové fondy-dary IM p	4 461 845,00	0,00	0,00	0,00	4 461 845,00
413002	Ostatní kapitálové fondy-členský p	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	5 295 045,00	0,00	0,00	0,00	5 295 045,00
422001	Nedělitelný fond BD	28 349,00	0,00	0,00	0,00	28 349,00
427001	Ostatní fondy	398 422,56	0,00	0,00	0,00	398 422,56
428001	Nerozdělený zisk minulých let 200:	211 809,79	0,00	0,00	0,00	211 809,79
428003	Nerozdělený zisk minulých let 201:	214 603,76	0,00	0,00	0,00	214 603,76
428004	Nerozdělený zisk minulých let 201:	228 098,29	0,00	0,00	0,00	228 098,29
428006	Nerozdělený zisk minulých let 201:	212 810,58	0,00	0,00	0,00	212 810,58
428007	Nerozdělený zisk minulých let 201:	16 910,35	0,00	0,00	0,00	16 910,35
428008	Nerozdělený zisk minulých let 201:	0,00	0,00	234 239,31	234 239,31	234 239,31
429004	Neuhrazená ztráta minulých let 20:	-262 334,59	0,00	0,00	0,00	-262 334,59
429005	Neuhrazená ztráta minulých let 20:	-371 928,78	0,00	0,00	0,00	-371 928,78
429007	Neuhrazená ztráta minulých let 20:	-21 186,35	0,00	0,00	0,00	-21 186,35
429008	Neuhrazená ztráta minulých let 20:	-216 272,49	0,00	0,00	0,00	-216 272,49
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledi	439 282,12	0,00	234 239,31	234 239,31	673 521,43
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	234 239,31	234 239,31	0,00	-234 239,31	0,00
43x	Výsledek hospodaření	234 239,31	234 239,31	0,00	-234 239,31	0,00
461001	Stav.spoř.- ČS- úvěr	0,00	200 980,00	7 748 188,60	7 547 208,60	7 547 208,60
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým in	0,00	200 980,00	7 748 188,60	7 547 208,60	7 547 208,60
4xx		5 968 566,43	435 219,31	7 982 427,91	7 547 208,60	13 515 775,03
Pasiva celkem		7 175 758,95	12 941 032,58	20 747 905,82	7 806 873,24	14 982 632,19
Hospodářský zisk za období					-170 551,30	
Hospodářský zisk celkem						-170 551,30