

Výsledovka analytický

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501100	Spotřeba materiálu	0,00	957,17	0,00	957,17	957,17
501200	Spotřeba materiálu - daňově účinn	0,00	0,00	-62,83	62,83	62,83
50x	Spotřebované nákupy	0,00	957,17	-62,83	1 020,00	1 020,00
511100	Opravy a udržování	0,00	314 070,04	12 046,86	302 023,18	302 023,18
511200	Opravy a udržování - daňově účinn	0,00	0,00	-19 825,90	19 825,90	19 825,90
518300	Správní odměna	0,00	73 578,07	0,00	73 578,07	73 578,07
518400	Poštovné, popl.SIPO, ost.poplatky	0,00	4 200,84	0,00	4 200,84	4 200,84
518500	Ostatní služby	0,00	40 276,88	0,00	40 276,88	40 276,88
518600	Ostatní služby - daňově účinné	0,00	0,00	-7 749,61	7 749,61	7 749,61
51x	Služby	0,00	432 125,83	-15 528,65	447 654,48	447 654,48
521100	Mzdové náklady	0,00	100 345,20	0,00	100 345,20	100 345,20
524100	Zákonné sociální pojištění	0,00	16 512,00	0,00	16 512,00	16 512,00
524200	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00
52x	Osobní náklady	0,00	123 937,20	0,00	123 937,20	123 937,20
532100	Daň z nemovitostí	0,00	17 809,89	0,00	17 809,89	17 809,89
532200	Daň z nemovitostí - daňově účinn	0,00	0,00	-1 169,11	1 169,11	1 169,11
53x	Daně a poplatky	0,00	17 809,89	-1 169,11	18 979,00	18 979,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
546100	Odpis pohledávky	0,00	39 576,00	0,00	39 576,00	39 576,00
548100	Ostatní provozní náklady-haléřové	0,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
548200	Pojištění domu	0,00	33 708,27	0,00	33 708,27	33 708,27
548300	Pojištění domu - daňově účinné	0,00	0,00	-2 212,73	2 212,73	2 212,73
548400	pojištění představenstva BD	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	75 508,27	-2 212,73	77 721,00	77 721,00
562200	Úroky z úvěr.účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Poplatky bance	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00	5 739,00
568120	Poplatky bance úvěr.účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56x	Finanční náklady	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00	5 739,00
Náklady celkem		0,00	656 077,36	-18 973,32	675 050,68	675 050,68
Výnosy						
600200	Nájem - nečlenů BD	0,00	0,00	253 310,00	253 310,00	253 310,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	253 310,00	253 310,00	253 310,00
648100	Ostatní provozní výnosy-haléřové	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
662100	Úroky	0,00	0,00	70,98	70,98	70,98
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	70,98	70,98	70,98
Výnosy celkem		0,00	0,00	253 401,98	253 401,98	253 401,98
Hospodářský zisk za období					-421 648,70	
Hospodářský zisk celkem						-421 648,70

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015



AUSTIS REAL, s.r.o.
 provozovna
 Sokolovská 264/121
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČO: 25702548
 DIČ: CZ25702548



Rozvaha analyticky

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021100	Budovy, haly, stavby	29 383 740,00	0,00	0,00	0,00	29 383 740,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	29 383 740,00	0,00	0,00	0,00	29 383 740,00
031100	Pozemky	13 595 720,00	0,00	0,00	0,00	13 595 720,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	13 595 720,00	0,00	0,00	0,00	13 595 720,00
0xx		42 979 460,00	0,00	0,00	0,00	42 979 460,00
211100	Pokladna	483,00	9 000,00	5 803,00	3 197,00	3 680,00
21x	Peníze	483,00	9 000,00	5 803,00	3 197,00	3 680,00
221110	Bankovní účty	572 125,97	3 462 287,38	3 338 905,91	123 381,47	695 507,44
221200	Úvěrový účet	1 093 414,78	0,00	1 093 414,78	-1 093 414,78	0,00
22x	Účty v bankách	1 665 540,75	3 462 287,38	4 432 320,69	-970 033,31	695 507,44
261100	Peníze na cestě	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2xx		1 666 023,75	3 480 287,38	4 447 123,69	-966 836,31	699 187,44
311300	Předpis nájmu	73 785,70	3 443 329,00	3 464 104,00	-20 775,00	53 010,70
311340	Neurčená platba	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
314010	Náklady VODNÉ - sudý rok	165 596,00	0,00	165 596,00	-165 596,00	0,00
314030	Náklady PRE - 2014	5 517,00	8 974,00	16 167,00	-7 193,00	-1 676,00
314040	Náklady ÚKLID - sudý rok	65 851,14	12 046,86	77 898,00	-65 851,14	0,00
314050	Náklady ODPAD - sudý rok	45 242,00	0,00	45 242,00	-45 242,00	0,00
314060	Náklady VÝTAH - 2014	33 402,00	9 570,00	42 972,00	-33 402,00	0,00
314080	Náklady KOMÍNY - sudý rok	9 680,00	0,00	9 680,00	-9 680,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - VODÁRNÝ	48 560,00	106 880,00	0,00	106 880,00	155 440,00
314200	Poskytnuté zálohy - PRE	12 898,00	-2 332,00	0,00	-2 332,00	10 566,00
315010	Náklady VODNÉ - sudý rok	0,00	124 980,00	124 980,00	0,00	0,00
315510	Náklady VODNÉ - lichý rok	0,00	60 381,00	0,00	60 381,00	60 381,00
315540	Náklady ÚKLID - lichý rok	0,00	77 956,20	0,00	77 956,20	77 956,20
315550	Náklady ODPAD - lichý rok	0,00	49 355,00	0,00	49 355,00	49 355,00
315560	Náklady VÝTAH - lichý rok	0,00	36 185,00	0,00	36 185,00	36 185,00
315580	Náklady KOMÍNY - lichý rok	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
315590	Náklady OST.SLUŽBY - lichý rok	0,00	5 662,80	0,00	5 662,80	5 662,80
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	460 531,84	3 960 987,86	3 962 539,00	-1 551,14	458 980,70
353000	Pohledávky za upsaný základní kapitál	32 030 423,55	0,00	1 717 698,80	-1 717 698,80	30 312 724,75
35x	Pohledávky za společníky	32 030 423,55	0,00	1 717 698,80	-1 717 698,80	30 312 724,75
378110	Pohledávky - vyúčt.dočas.správy	-405 870,69	437 597,00	11 562,00	426 035,00	20 164,31
378120	Postoupené pohled. MČ P8	0,00	26 298,57	0,00	26 298,57	26 298,57
37x	Jiné pohledávky a závazky	-405 870,69	463 895,57	11 562,00	452 333,57	46 462,88
3xx		32 085 084,70	4 424 883,43	5 691 799,80	-1 266 916,37	30 818 168,33
Aktiva celkem		76 730 568,45	7 905 170,81	10 138 923,49	-2 233 752,68	74 496 815,77

Pasiva

Rozvaha analytický

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321100	Dodavatelé	25 357,70	699 450,34	703 177,94	3 727,60	29 085,30
324010	Předpis záloh VODNÉ s.r.	207 205,00	0,00	-207 205,00	-207 205,00	0,00
324030	Předpis záloh spol.el. s.r.	8 310,00	0,00	-8 310,00	-8 310,00	0,00
324040	Předpis záloh ÚKLID s.r.	40 950,00	0,00	-40 950,00	-40 950,00	0,00
324050	Předpis záloh ODPAD s.r.	36 945,00	0,00	-36 945,00	-36 945,00	0,00
324060	Předpis záloh VÝTAH s.r.	27 720,00	0,00	-27 720,00	-27 720,00	0,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY s.r.	23 650,00	0,00	-23 650,00	-23 650,00	0,00
324100	Předpis záloh zanáška s.r.	16 440,00	0,00	-16 440,00	-16 440,00	0,00
324510	Předpis záloh VODNÉ - lichý rok	0,00	0,00	255 077,00	255 077,00	255 077,00
324530	Předpis záloh PRE - lichý rok	0,00	0,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00
324540	Předpis záloh ÚKLID - lichý rok	0,00	0,00	49 532,00	49 532,00	49 532,00
324550	Předpis záloh ODPAD - lichý rok	0,00	0,00	42 549,00	42 549,00	42 549,00
324560	Předpis záloh VÝTAH - lichý rok	0,00	0,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00
324580	Předpis záloh KOMÍNY - lichý rok	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
324600	Předpis záloh zanáška l.r.	0,00	0,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00
32x	Závazky (krátkodobé)	386 577,70	699 450,34	776 837,94	77 387,60	463 965,30
331100	Zaměstnanci	0,00	112 692,00	112 692,00	0,00	0,00
336100	Zúčtování s institucemi sociál. zat	1 376,00	17 935,00	17 935,00	0,00	1 376,00
336200	Zúčtování s institucemi zdravot. p	590,00	7 319,00	7 319,00	0,00	590,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institutu	1 966,00	137 946,00	137 946,00	0,00	1 966,00
341100	Daň z příjmů	10 830,00	10 830,00	0,00	-10 830,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně - zálohová da	1 425,00	17 100,00	17 100,00	0,00	1 425,00
34x	Zúčtování daní a dotací	12 255,00	27 930,00	17 100,00	-10 830,00	1 425,00
379400	pohledávka Hrubá	0,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00
3xx		400 798,70	904 902,34	971 459,94	66 557,60	467 356,30
411100	Zapísaný základní kapitál	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
411200	Nezapísaný základní kapitál	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
411400	Další členský vklad	185 325,00	0,00	0,00	0,00	185 325,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	42 979 460,00	0,00	0,00	0,00	42 979 460,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	43 217 285,00	0,00	0,00	0,00	43 217 285,00
422100	Nedělitelný fond	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
427100	Ostatní fondy	37 075,00	0,00	0,00	0,00	37 075,00
429100	Neuhrazená ztráta minulých let	-84 813,33	424 495,79	0,00	-424 495,79	-509 309,12
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	-42 638,33	424 495,79	0,00	-424 495,79	-467 134,12
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-424 495,79	0,00	424 495,79	424 495,79	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-424 495,79	0,00	424 495,79	424 495,79	0,00
461100	Bankovní úvěry	33 143 853,00	2 465 473,58	0,00	-2 465 473,58	30 678 379,42
46x	Dlouhodobé bankovní úvěry	33 143 853,00	2 465 473,58	0,00	-2 465 473,58	30 678 379,42
475100	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	435 765,87	0,00	586 812,00	586 812,00	1 022 577,87
47x	Dlouhodobé závazky	435 765,87	0,00	586 812,00	586 812,00	1 022 577,87
4xx		76 329 769,75	2 889 969,37	1 011 307,79	-1 878 661,58	74 451 108,17
Pasiva celkem		76 730 568,45	3 794 871,71	1 982 767,73	-1 812 103,98	74 918 464,47
Hospodářský zisk za období					-421 648,70	
Hospodářský zisk celkem						-421 648,70

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015



Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.12.2014	14FP00061	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 697,60	0,00	0,00	14.01.2015	08.01.2015
31.12.2014	14FP00062	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	11 327,50	0,00	0,00	14.01.2015	08.01.2015
31.12.2014	14FP00063	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.01.2015	13.01.2015
13.01.2015	15FP00001	F	BYTOSERVIS - NON STOP,	4 181,80	0,00	0,00	27.01.2015	27.01.2015
14.01.2015	15FP00002	F	Pavel Jirák	6 509,80	0,00	0,00	28.01.2015	20.01.2015
14.01.2015	15FP00003	F	Pavel Jirák	6 437,20	0,00	0,00	28.01.2015	20.01.2015
22.01.2015	15FP00004	F	JAS-elektro	2 273,00	0,00	0,00	05.02.2015	05.02.2015
31.01.2015	15FP00005	F	IPODEC	7 163,00	0,00	0,00	14.02.2015	24.02.2015
31.01.2015	15FP00006	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.02.2015	11.02.2015
31.01.2015	15FP00007	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 697,60	0,00	0,00	14.02.2015	11.02.2015
09.02.2015	15FP00008	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	16 480,00	0,00	0,00	23.02.2015	24.02.2015
16.02.2015	15FP00009	F	Herdani Ewald	3 500,00	0,00	0,00	02.03.2015	11.02.2015
26.02.2015	15FP00010	F	Ryzák Michal	29 763,00	0,00	0,00	12.03.2015	03.03.2015
28.02.2015	15FP00011	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 697,60	0,00	0,00	14.03.2015	03.03.2015
06.03.2015	15FP00012	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	8 013,00	0,00	0,00	20.03.2015	24.03.2015
06.03.2015	15FP00013	F	Ryzák Michal	4 403,00	0,00	0,00	20.03.2015	13.03.2015
06.03.2015	15FP00014	F	Ryzák Michal	1 050,00	0,00	0,00	20.03.2015	13.03.2015
10.03.2015	15FP00015	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	24.03.2015	24.03.2015
10.03.2015	15FP00016	F	Ryzák Michal	2 387,00	0,00	0,00	24.03.2015	13.03.2015
10.03.2015	15FP00017	F	Ryzák Michal	2 402,00	0,00	0,00	24.03.2015	13.03.2015
13.03.2015	15FP00018	F	Jiří Macek	23 551,65	0,00	0,00	27.03.2015	24.03.2015
17.03.2015	15FP00019	F	Ryzák Michal	26 611,00	0,00	0,00	31.03.2015	31.03.2015
24.03.2015	15FP00020	F	Ryzák Michal	1 753,00	0,00	0,00	07.04.2015	31.03.2015
24.03.2015	15FP00021	F	Ryzák Michal	28 230,00	0,00	0,00	07.04.2015	30.03.2015
31.03.2015	15FP00022	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 697,60	0,00	0,00	14.04.2015	07.04.2015
31.03.2015	15FP00023	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.04.2015	20.04.2015
07.04.2015	15FP00024	F	Josef Kro	2 723,20	0,00	0,00	21.04.2015	13.04.2015
15.04.2015	15FP00026	F	Josef Kro	2 114,90	0,00	0,00	29.04.2015	09.07.2015
17.04.2015	15FP00028	F	Jiří Macek	9 345,93	0,00	0,00	01.05.2015	03.06.2015
30.04.2015	15FP00029	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.05.2015	13.05.2015
30.04.2015	15FP00030	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.05.2015	13.05.2015
05.05.2015	15FP00032	F	Pražské vodovody a kanaliz:	29 936,00	0,00	0,00	19.05.2015	25.05.2015
05.05.2015	15FP00033	F	Pražské vodovody a kanaliz:	30 445,00	0,00	0,00	19.05.2015	25.05.2015
11.05.2015	15FP00031	F	Ryzák Michal	1 551,00	0,00	0,00	25.05.2015	19.05.2015
12.05.2015	15FP00034	F	Josef Kro	1 453,60	0,00	0,00	26.05.2015	25.05.2015
14.05.2015	15FP00035	F	Hlavní město Praha	21 096,00	0,00	0,00	28.05.2015	09.06.2015
19.05.2015	15FP00036	F	Josef Kro	1 106,30	0,00	0,00	02.06.2015	03.06.2015
29.05.2015	15FP00037	F	Kominitiví Šalounová s.r.o.	10 285,00	0,00	0,00	12.06.2015	12.06.2015
31.05.2015	15FP00038	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.06.2015	03.06.2015
08.06.2015	15FP00039	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	22.06.2015	10.06.2015
11.06.2015	15FP00040	F	Jiří Macek	13 156,00	0,00	0,00	25.06.2015	26.06.2015
16.06.2015	15FP00041	F	Josef Kro	829,20	0,00	0,00	30.06.2015	29.06.2015
23.06.2015	15FP00042	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	24 035,00	0,00	0,00	07.07.2015	09.07.2015
23.06.2015	15FP00043	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	57 845,00	0,00	0,00	07.07.2015	09.07.2015
23.06.2015	15FP00044	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	8 089,00	0,00	0,00	07.07.2015	29.06.2015
24.06.2015	15FP00045	F	3+S s.r.o.	9 055,10	0,00	9 055,10	08.07.2015	
29.06.2015	15FP00046	F	Kominitiví Šalounová s.r.o.	1 815,00	0,00	0,00	13.07.2015	09.07.2015
30.06.2015	15FP00047	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.07.2015	09.07.2015
30.06.2015	15FP00048	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.07.2015	09.07.2015
07.07.2015	15FP00050	F	Pražská energetika, a.s.,	0,00	0,00	0,00	21.07.2015	
13.07.2015	15FP00049	F	Pražská energetika, a.s.,	0,00	0,00	0,00	27.07.2015	
13.07.2015	15FP00051	F	Pražská energetika, a.s.,	305,00	0,00	0,00	27.07.2015	24.07.2015
13.07.2015	15FP00052	F	Pražská energetika, a.s.,	0,00	0,00	0,00	27.07.2015	
16.07.2015	15FP00053	F	Jiří Macek	3 348,91	0,00	0,00	30.07.2015	09.08.2015
27.07.2015	15FP00054	F	Herdani Ewald	1 260,00	0,00	0,00	10.08.2015	09.08.2015
31.07.2015	15FP00055	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.08.2015	18.08.2015
03.08.2015	15FP00056	F	BYTOSERVIS - NON STOP,	5 865,00	0,00	0,00	17.08.2015	18.08.2015
11.08.2015	15FP00057	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	25.08.2015	18.08.2015
14.08.2015	15FP00058	F	Ryzák Michal	20 061,00	0,00	0,00	28.08.2015	07.09.2015
19.08.2015	15FP00059	F	Josef Kro	2 903,80	0,00	0,00	02.09.2015	07.09.2015
21.08.2015	15FP00060	F	PO servis s.r.o.	6 045,00	0,00	0,00	04.09.2015	07.09.2015
31.08.2015	15FP00061	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.09.2015	18.09.2015
09.09.2015	15FP00062	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	23.09.2015	18.09.2015
11.09.2015	15FP00064	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	8 823,00	0,00	0,00	25.09.2015	05.10.2015
15.09.2015	15FP00063	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	3 267,00	0,00	0,00	29.09.2015	29.09.2015
22.09.2015	15FP00065	F	Josef Kro	1 016,60	0,00	0,00	06.10.2015	05.10.2015
30.09.2015	15FP00066	F	Jaroslav Bocek, úklidové prá	6 352,60	0,00	0,00	14.10.2015	05.10.2015
06.10.2015	15FP00068	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	20.10.2015	15.10.2015

Kniha závazků ke dni 31.12.2015

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 2

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
07.10.2015	15FP00067	F	Josef Kro	1 496,20	0,00	0,00	21.10.2015	21.10.2015
14.10.2015	15FP00069	F	Ryzák Michal	575,00	0,00	0,00	28.10.2015	26.10.2015
22.10.2015	15FP00070	F	Josef Kro	2 055,10	0,00	0,00	05.11.2015	03.11.2015
27.10.2015	15FP00071	F	Jiří Macek	10 275,25	0,00	0,00	10.11.2015	03.11.2015
30.10.2015	15FP00074	F	Jaroslav Bocek, úklidové pře	6 697,60	0,00	0,00	13.11.2015	21.12.2015
31.10.2015	15FP00072	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.11.2015	11.11.2015
31.10.2015	15FP00073	F	Jaroslav Bocek, úklidové pře	6 352,60	0,00	0,00	14.11.2015	12.11.2015
01.11.2015	15FP00075	F	JAS-elektro	1 541,00	0,00	0,00	15.11.2015	12.11.2015
11.11.2015	15FP00076	F	JAS-elektro	1 377,00	0,00	0,00	25.11.2015	01.12.2015
11.11.2015	15FP00077	F	Hlavní město Praha	21 096,00	0,00	0,00	25.11.2015	21.12.2015
30.11.2015	15FP00078	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	0,00	14.12.2015	14.12.2015
02.12.2015	15FP00079	F	EKOSA Praha s.r.o.	5 662,80	0,00	0,00	16.12.2015	21.12.2015
03.12.2015	15FP00080	F	EKOSA Praha s.r.o.	2 831,40	0,00	0,00	17.12.2015	21.12.2015
08.12.2015	15FP00081	F	Ryzák Michal	1 472,00	0,00	0,00	22.12.2015	21.12.2015
08.12.2015	15FP00082	F	RAMICO s.r.o.	9 867,00	0,00	0,00	22.12.2015	21.12.2015
10.12.2015	15FP00083	F	Ryzák Michal	7 087,00	0,00	0,00	24.12.2015	21.12.2015
10.12.2015	15FP00084	F	CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.	7 685,00	0,00	0,00	24.12.2015	21.12.2015
11.12.2015	15FP00087	F	IJP s.r.o.	6 000,00	0,00	6 000,00	25.12.2015	
16.12.2015	15FP00085	F	Josef Kro	2 581,80	0,00	0,00	30.12.2015	21.12.2015
16.12.2015	15FP00086	F	Ryzák Michal	3 143,00	0,00	0,00	30.12.2015	29.12.2015
31.12.2015	15FP00088	F	Jaroslav Bocek, úklidové pře	6 697,60	0,00	6 697,60	14.01.2016	
31.12.2015	15FP00089	F	AUSTIS-REAL, s.r.o.	7 332,60	0,00	7 332,60	14.01.2016	

Počet závazků:	90	V hodnotě:	728 535,64	0,00	29 085,30	Storna:	0
Neproplacené:	4	V hodnotě:	29 085,30				
Proplacené:	86	V hodnotě:	699 450,34				

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno



AUSTIS - REAL, s.r.o.
 provozovna
 Sokolovská 264/121
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČO: 25702548
 DIČ: CZ25702548

1

Pokladní kniha od 01.01.2015 do 31.12.2015

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna					Měna: Kč
		Stav k 01.01.2015					0,00
01.01.2015	15PP00001	Počáteční stav pokladny H	P	483,00	483,00	0,00	483,00
01.01.2015	15PV00001	poštovné	V	29,00	483,00	29,00	454,00
01.01.2015	15PV00002	poštovné	V	29,00	483,00	58,00	425,00
12.01.2015	15PV00004	ověřování	V	140,00	483,00	198,00	285,00
13.01.2015	15PV00003	razítka	V	389,00	483,00	587,00	-104,00
29.01.2015	15PV00005	poštovné	V	29,00	483,00	616,00	-133,00
29.01.2015	15PV00006	poštovné	V	29,00	483,00	645,00	-162,00
26.02.2015	15PV00007	poštovné	V	34,00	483,00	679,00	-196,00
26.02.2015	15PV00008	poštovné	V	34,00	483,00	713,00	-230,00
13.03.2015	15PP00002	příjem do pokladny	P	3 000,00	3 483,00	713,00	2 770,00
13.03.2015	15PV00009	poštovné	V	34,00	3 483,00	747,00	2 736,00
13.03.2015	15PV00010	poštovné	V	34,00	3 483,00	781,00	2 702,00
13.03.2015	15PV00011	poštovné	V	34,00	3 483,00	815,00	2 668,00
27.04.2015	15PV00012	Canon	V	362,00	3 483,00	1 177,00	2 306,00
27.04.2015	15PV00013	poštovné	V	34,00	3 483,00	1 211,00	2 272,00
27.04.2015	15PV00014	poštovné	V	34,00	3 483,00	1 245,00	2 238,00
27.04.2015	15PV00015	poštovné	V	34,00	3 483,00	1 279,00	2 204,00
13.05.2015	15PP00003	příjem do pokladny	P	3 000,00	6 483,00	1 279,00	5 204,00
13.05.2015	15PV00016	vyúčt.doč.spr.- vratka Trdlii	V	2 818,00	6 483,00	4 097,00	2 386,00
13.05.2015	15PV00017	poštovné	V	91,00	6 483,00	4 188,00	2 295,00
13.05.2015	15PV00018	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 245,00	2 238,00
13.05.2015	15PV00019	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 302,00	2 181,00
13.05.2015	15PV00020	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 359,00	2 124,00
13.05.2015	15PV00021	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 416,00	2 067,00
13.05.2015	15PV00022	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 473,00	2 010,00
13.05.2015	15PV00023	poštovné	V	57,00	6 483,00	4 530,00	1 953,00
20.05.2015	15PV00024	poplatek oveření	V	120,00	6 483,00	4 650,00	1 833,00
21.05.2015	15PV00025	poštovné	V	34,00	6 483,00	4 684,00	1 799,00
21.05.2015	15PV00026	poštovné	V	34,00	6 483,00	4 718,00	1 765,00
21.05.2015	15PV00027	poštovné	V	34,00	6 483,00	4 752,00	1 731,00
21.05.2015	15PV00028	poštovné	V	34,00	6 483,00	4 786,00	1 697,00
24.06.2015	15PV00029	poštovné	V	102,00	6 483,00	4 888,00	1 595,00
29.06.2015	15PP00004	příjem do pokladny	P	3 000,00	9 483,00	4 888,00	4 595,00
09.07.2015	15PV00030	poštovné	V	34,00	9 483,00	4 922,00	4 561,00
21.07.2015	15PV00031	cartrige	V	269,00	9 483,00	5 191,00	4 292,00
27.07.2015	15PV00032	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 293,00	4 190,00
21.08.2015	15PV00033	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 395,00	4 088,00
23.09.2015	15PV00034	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 497,00	3 986,00
15.10.2015	15PV00035	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 599,00	3 884,00
09.11.2015	15PV00036	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 701,00	3 782,00
17.12.2015	15PV00037	poštovné	V	102,00	9 483,00	5 803,00	3 680,00
		Stav k 31.12.2015					3 680,00



AUSTIS REAL, s.r.o.
 provozovna
 Sokolovská 264/121
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČO: 25702548
 DIČ: CZ25702548

Obratová předvaha analytický

Strana 7

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
021100	Budovy, ha	29 383 740,00	0,00	0,00	0,00	29 383 740,00	0,00
031100	Pozemky	13 595 720,00	0,00	0,00	0,00	13 595 720,00	0,00
211100	Pokladna	483,00	0,00	9 000,00	5 803,00	3 680,00	0,00
221110	Bankovní ú	572 125,97	0,00	3 462 287,38	3 338 905,91	695 507,44	0,00
221200	Úvěrový úč	1 093 414,78	0,00	0,00	1 093 414,78	0,00	0,00
261100	Peníze na	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
311300	Předpis ná	73 785,70	0,00	3 443 329,00	3 464 104,00	53 010,70	0,00
311340	Neurčená j	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
314010	Náklady V	165 596,00	0,00	0,00	165 596,00	0,00	0,00
314030	Náklady PI	5 517,00	0,00	8 974,00	16 167,00	-1 676,00	0,00
314040	Náklady ÚI	65 851,14	0,00	12 046,86	77 898,00	0,00	0,00
314050	Náklady O	45 242,00	0,00	0,00	45 242,00	0,00	0,00
314060	Náklady V	33 402,00	0,00	9 570,00	42 972,00	0,00	0,00
314080	Náklady K	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté	48 560,00	0,00	106 880,00	0,00	155 440,00	0,00
314200	Poskytnuté	12 898,00	0,00	-2 332,00	0,00	10 566,00	0,00
315010	Náklady V	0,00	0,00	124 980,00	124 980,00	0,00	0,00
315510	Náklady V	0,00	0,00	60 381,00	0,00	60 381,00	0,00
315540	Náklady ÚI	0,00	0,00	77 956,20	0,00	77 956,20	0,00
315550	Náklady O	0,00	0,00	49 355,00	0,00	49 355,00	0,00
315560	Náklady V	0,00	0,00	36 185,00	0,00	36 185,00	0,00
315580	Náklady K	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
315590	Náklady O	0,00	0,00	5 662,80	0,00	5 662,80	0,00
321100	Dodavatek	0,00	25 357,70	699 450,34	703 177,94	0,00	29 085,30
324010	Předpis zá	0,00	207 205,00	0,00	-207 205,00	0,00	0,00
324030	Předpis zá	0,00	8 310,00	0,00	-8 310,00	0,00	0,00
324040	Předpis zá	0,00	40 950,00	0,00	-40 950,00	0,00	0,00
324050	Předpis zá	0,00	36 945,00	0,00	-36 945,00	0,00	0,00
324060	Předpis zá	0,00	27 720,00	0,00	-27 720,00	0,00	0,00
324080	Předpis zá	0,00	23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00
324100	Předpis zá	0,00	16 440,00	0,00	-16 440,00	0,00	0,00
324510	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	255 077,00	0,00	255 077,00
324530	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	11 212,00	0,00	11 212,00
324540	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	49 532,00	0,00	49 532,00
324550	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	42 549,00	0,00	42 549,00
324560	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	31 720,00	0,00	31 720,00
324580	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
324600	Předpis zá	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	18 540,00
331100	Zaměstnar	0,00	0,00	112 692,00	112 692,00	0,00	0,00
336100	Zúčtování	0,00	1 376,00	17 935,00	17 935,00	0,00	1 376,00
336200	Zúčtování	0,00	590,00	7 319,00	7 319,00	0,00	590,00
341100	Daň z příjn	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00
342100	Ostatní pří	0,00	1 425,00	17 100,00	17 100,00	0,00	1 425,00
353000	Pohledávk	32 030 423,55	0,00	0,00	1 717 698,80	30 312 724,75	0,00
378110	Pohledávk	-405 870,69	0,00	437 597,00	11 562,00	20 164,31	0,00
378120	Postoupen	0,00	0,00	26 298,57	0,00	26 298,57	0,00
379400	pohledávk	0,00	0,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00
411100	Zapísovan	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
411200	Nezapísov	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
411400	Další člens	0,00	185 325,00	0,00	0,00	0,00	185 325,00
413000	Ostatní kaj	0,00	42 979 460,00	0,00	0,00	0,00	42 979 460,00
422100	Nedělitelný	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
427100	Ostatní for	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	37 075,00
429100	Neuhrazer	0,00	-84 813,33	424 495,79	0,00	0,00	-509 309,12
431000	Výsledek h	0,00	-424 495,79	0,00	424 495,79	0,00	0,00
461100	Bankovní ú	0,00	33 143 853,00	2 465 473,58	0,00	0,00	30 678 379,42
475100	Dlouhodob	0,00	435 765,87	0,00	586 812,00	0,00	1 022 577,87
501100	Spotřeba n	0,00	0,00	957,17	0,00	957,17	0,00
501200	Spotřeba n	0,00	0,00	0,00	-62,83	62,83	0,00
511100	Opravy a u	0,00	0,00	314 070,04	12 046,86	302 023,18	0,00
511200	Opravy a u	0,00	0,00	0,00	-19 825,90	19 825,90	0,00
518300	Správní od	0,00	0,00	73 578,07	0,00	73 578,07	0,00
518400	Poštovné,	0,00	0,00	4 200,84	0,00	4 200,84	0,00
518500	Ostatní slu	0,00	0,00	40 276,88	0,00	40 276,88	0,00
518600	Ostatní slu	0,00	0,00	0,00	-7 749,61	7 749,61	0,00
521100	Mzdové ná	0,00	0,00	100 345,20	0,00	100 345,20	0,00
524100	Zákonné s	0,00	0,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Strana 2

BD SOPO. družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Tisk vybraných záznamů

524200	Zákonné z	0,00	0,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00
532100	Daň z nem	0,00	0,00	17 809,89	0,00	17 809,89	0,00
532200	Daň z nem	0,00	0,00	0,00	-1 169,11	1 169,11	0,00
545000	Ostatní pol	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
546100	Odpis pohl	0,00	0,00	39 576,00	0,00	39 576,00	0,00
548100	Ostatní prc	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
548200	Pojištění d	0,00	0,00	33 708,27	0,00	33 708,27	0,00
548300	Pojištění d	0,00	0,00	0,00	-2 212,73	2 212,73	0,00
548400	pojištění pi	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
562200	Úroky z úv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Poplatky b	0,00	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00	0,00
568120	Poplatky b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600200	Nájem - n	0,00	0,00	0,00	253 310,00	0,00	253 310,00
648100	Ostatní prc	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
662100	Úroky	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98
701000	Počáteční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		76 730 568,45	76 730 568,45	12 356 119,88	12 356 119,88	75 171 866,45	75 171 866,45

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

 AUSTIS - REAL, s.r.o.
právní zovna
Sokolovská 264/1
180 00 Praha 8
IČO: 2570254
DIČ: CZ25702

Hlavní kniha analytický

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
021100	Budovy, haly, stavby						
	Celkem	29 383 740,00	0,00	0,00	0,00	29 383 740,00	0,00
021	Celkem	29 383 740,00	0,00	0,00	0,00	29 383 740,00	0,00
031100	Pozemky						
	Celkem	13 595 720,00	0,00	0,00	0,00	13 595 720,00	0,00
031	Celkem	13 595 720,00	0,00	0,00	0,00	13 595 720,00	0,00
211100	Pokladna						
	Leden			0,00	645,00	-162,00	0,00
	Únor			0,00	68,00	-230,00	0,00
	Březen			3 000,00	102,00	2 668,00	0,00
	Duben			0,00	464,00	2 204,00	0,00
	Květen			3 000,00	3 507,00	1 697,00	0,00
	Červen			3 000,00	102,00	4 595,00	0,00
	Červenec			0,00	405,00	4 190,00	0,00
	Srpen			0,00	102,00	4 088,00	0,00
	Září			0,00	102,00	3 986,00	0,00
	Říjen			0,00	102,00	3 884,00	0,00
	Listopad			0,00	102,00	3 782,00	0,00
	Prosinec			0,00	102,00	3 680,00	0,00
	Celkem	483,00	0,00	9 000,00	5 803,00	3 680,00	0,00
211	Celkem	483,00	0,00	9 000,00	5 803,00	3 680,00	0,00
221110	Bankovní účty						
	Leden			273 841,49	228 885,50	617 081,96	0,00
	Únor			258 551,79	300 311,70	575 322,05	0,00
	Březen			285 951,38	337 335,85	523 937,58	0,00
	Duben			259 051,88	233 917,97	549 071,49	0,00
	Květen			382 057,68	369 052,80	562 076,37	0,00
	Červen			296 164,89	298 491,63	559 749,63	0,00
	Červenec			309 227,29	281 117,10	587 859,82	0,00
	Srpen			273 804,79	208 779,11	652 885,50	0,00
	Září			276 303,05	227 227,00	701 961,55	0,00
	Říjen			279 890,38	308 416,00	673 435,93	0,00
	Listopad			278 202,27	210 491,55	741 146,65	0,00
	Prosinec			289 240,49	334 879,70	695 507,44	0,00
	Celkem	572 125,97	0,00	3 462 287,38	3 338 905,91	695 507,44	0,00
221200	Úvěrový účet						
	Leden			0,00	1 093 414,78	0,00	0,00
	Celkem	1 093 414,78	0,00	0,00	1 093 414,78	0,00	0,00
221	Celkem	1 665 540,75	0,00	3 462 287,38	4 432 320,69	695 507,44	0,00
261100	Peníze na cestě						
	Březen			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Květen			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Červen			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
311300	Předpis nájmu						
	Leden			0,00	277 133,70	-203 348,00	0,00

Hlavní kniha analytický

BD SOPO, družstvo

IČ: 01541471

Rok: 2015

Dne: 31.12.2015

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Únor			0,00	261 844,70	-465 192,70	0,00
	Březen			0,00	285 945,70	-751 138,40	0,00
	Duben			0,00	259 046,70	-1 010 185,10	0,00
	Květen			121 337,00	370 489,70	-1 259 337,80	0,00
	Červen			0,00	280 259,70	-1 539 597,50	0,00
	Červenec			0,00	296 483,70	-1 836 081,20	0,00
	Srpen			0,00	293 586,70	-2 129 667,90	0,00
	Září			0,00	276 296,70	-2 405 964,60	0,00
	Říjen			0,00	286 479,70	-2 692 444,30	0,00
	Listopad			0,00	278 195,70	-2 970 640,00	0,00
	Prosinec			3 321 992,00	298 341,30	53 010,70	0,00
	Celkem	73 785,70	0,00	3 443 329,00	3 464 104,00	53 010,70	0,00
311340	Neurčená platba						
	Květen			15 900,00	0,00	15 900,00	0,00
	Červen			0,00	15 900,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
311	Celkem	73 785,70	0,00	3 459 229,00	3 480 004,00	53 010,70	0,00
314010	Náklady VODNÉ - sudý rok						
	Květen			0,00	165 596,00	0,00	0,00
	Celkem	165 596,00	0,00	0,00	165 596,00	0,00	0,00
314030	Náklady PRE - 2014						
	Květen			0,00	16 167,00	-10 650,00	0,00
	Červenec			8 974,00	0,00	-1 676,00	0,00
	Celkem	5 517,00	0,00	8 974,00	16 167,00	-1 676,00	0,00
314040	Náklady ÚKLID - sudý rok						
	Únor			12 046,86	0,00	77 898,00	0,00
	Květen			0,00	77 898,00	0,00	0,00
	Celkem	65 851,14	0,00	12 046,86	77 898,00	0,00	0,00
314050	Náklady ODPAD - sudý rok						
	Květen			0,00	45 242,00	0,00	0,00
	Celkem	45 242,00	0,00	0,00	45 242,00	0,00	0,00
314060	Náklady VÝTAH - 2014						
	Květen			0,00	42 972,00	-9 570,00	0,00
	Červenec			9 570,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	33 402,00	0,00	9 570,00	42 972,00	0,00	0,00
314080	Náklady KOMÍNY - sudý rok						
	Květen			0,00	9 680,00	0,00	0,00
	Celkem	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - VODÁRNÝ						
	Únor			30 200,00	0,00	78 760,00	0,00
	Květen			-124 980,00	0,00	-46 220,00	0,00
	Červen			34 610,00	0,00	-11 610,00	0,00
	Říjen			99 830,00	0,00	88 220,00	0,00
	Prosinec			67 220,00	0,00	155 440,00	0,00
	Celkem	48 560,00	0,00	106 880,00	0,00	155 440,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
314200	Poskytnuté zálohy - PRE						
	Leden			5 120,00	0,00	18 018,00	0,00
	Duben			7 662,00	0,00	25 680,00	0,00
	Červenec			-21 814,00	0,00	3 866,00	0,00
	Srpen			3 350,00	0,00	7 216,00	0,00
	Říjen			1 680,00	0,00	8 896,00	0,00
	Listopad			1 670,00	0,00	10 566,00	0,00
	Celkem	12 898,00	0,00	-2 332,00	0,00	10 566,00	0,00
314	Celkem	386 746,14	0,00	135 138,86	357 555,00	164 330,00	0,00
315010	Náklady VODNÉ - sudý rok						
	Květen			124 980,00	124 980,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	124 980,00	124 980,00	0,00	0,00
315510	Náklady VODNÉ - lichý rok						
	Květen			60 381,00	0,00	60 381,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	60 381,00	0,00	60 381,00	0,00
315540	Náklady ÚKLID - lichý rok						
	Leden			6 697,60	0,00	6 697,60	0,00
	Únor			6 697,60	0,00	13 395,20	0,00
	Březen			6 697,60	0,00	20 092,80	0,00
	Duben			6 352,60	0,00	26 445,40	0,00
	Květen			6 352,60	0,00	32 798,00	0,00
	Červen			6 352,60	0,00	39 150,60	0,00
	Červenec			6 352,60	0,00	45 503,20	0,00
	Srpen			6 352,60	0,00	51 855,80	0,00
	Září			6 352,60	0,00	58 208,40	0,00
	Říjen			13 050,20	0,00	71 258,60	0,00
	Prosinec			6 697,60	0,00	77 956,20	0,00
	Celkem	0,00	0,00	77 956,20	0,00	77 956,20	0,00
315550	Náklady ODPAD - lichý rok						
	Leden			7 163,00	0,00	7 163,00	0,00
	Květen			21 096,00	0,00	28 259,00	0,00
	Listopad			21 096,00	0,00	49 355,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	49 355,00	0,00	49 355,00	0,00
315560	Náklady VÝTAH - lichý rok						
	Březen			8 013,00	0,00	8 013,00	0,00
	Červen			8 089,00	0,00	16 102,00	0,00
	Červenec			3 575,00	0,00	19 677,00	0,00
	Září			8 823,00	0,00	28 500,00	0,00
	Prosinec			7 685,00	0,00	36 185,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	36 185,00	0,00	36 185,00	0,00
315580	Náklady KOMÍNY - lichý rok						
	Květen			10 285,00	0,00	10 285,00	0,00
	Červen			1 815,00	0,00	12 100,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
315590	Náklady OST.SLUŽBY - lichý rok						
	Prosinec			5 662,80	0,00	5 662,80	0,00
	Celkem	0,00	0,00	5 662,80	0,00	5 662,80	0,00
315	Celkem	0,00	0,00	366 620,00	124 980,00	241 640,00	0,00
321100	Dodavatelé						
	Leden			42 486,50	40 595,00	0,00	23 466,20
	Únor			43 446,20	56 440,60	0,00	36 460,60
	Březen			142 193,85	119 763,45	0,00	14 030,20
	Duben			16 753,40	27 869,23	0,00	25 146,03
	Květen			77 070,80	102 225,50	0,00	50 300,73
	Červen			77 592,63	135 842,10	0,00	108 550,20
	Červenec			99 800,10	11 266,51	0,00	20 016,61
	Srpen			24 159,11	48 560,00	0,00	44 417,50
	Září			45 962,00	26 791,80	0,00	25 247,30
	Říjen			25 596,00	42 116,95	0,00	41 768,25
	Listopad			27 556,55	31 346,60	0,00	45 558,30
	Prosinec			76 833,20	60 360,20	0,00	29 085,30
	Celkem	0,00	25 357,70	699 450,34	703 177,94	0,00	29 085,30
321	Celkem	0,00	25 357,70	699 450,34	703 177,94	0,00	29 085,30
324010	Předpis záloh VODNÉ s.r.						
	Květen			0,00	-207 205,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	207 205,00	0,00	-207 205,00	0,00	0,00
324030	Předpis záloh spol.el. s.r.						
	Květen			0,00	-8 310,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	8 310,00	0,00	-8 310,00	0,00	0,00
324040	Předpis záloh ÚKLID s.r.						
	Květen			0,00	-40 950,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	40 950,00	0,00	-40 950,00	0,00	0,00
324050	Předpis záloh ODPAD s.r.						
	Květen			0,00	-36 945,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	36 945,00	0,00	-36 945,00	0,00	0,00
324060	Předpis záloh VÝTAH s.r.						
	Květen			0,00	-27 720,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	27 720,00	0,00	-27 720,00	0,00	0,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY s.r.						
	Květen			0,00	-23 650,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00
324100	Předpis záloh zanáška s.r.						
	Květen			0,00	-16 440,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	16 440,00	0,00	-16 440,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
324510	Předpis záloh VODNÉ - lichý rok						
	Prosinec			0,00	255 077,00	0,00	255 077,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	255 077,00	0,00	255 077,00
324530	Předpis záloh PRE - lichý rok						
	Prosinec			0,00	11 212,00	0,00	11 212,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	11 212,00	0,00	11 212,00
324540	Předpis záloh ÚKLID - lichý rok						
	Prosinec			0,00	49 532,00	0,00	49 532,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	49 532,00	0,00	49 532,00
324550	Předpis záloh ODPAD - lichý rok						
	Prosinec			0,00	42 549,00	0,00	42 549,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	42 549,00	0,00	42 549,00
324560	Předpis záloh VÝTAH - lichý rok						
	Prosinec			0,00	31 720,00	0,00	31 720,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	31 720,00	0,00	31 720,00
324580	Předpis záloh KOMÍNY - lichý rok						
	Prosinec			0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
324600	Předpis záloh zanáška l.r.						
	Prosinec			0,00	18 540,00	0,00	18 540,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	18 540,00
324	Celkem	0,00	361 220,00	0,00	73 660,00	0,00	434 880,00
331100	Zaměstnanci						
	Leden			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Únor			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Březen			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Duben			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Květen			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Červen			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Červenec			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Srpen			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Září			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Říjen			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Listopad			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Prosinec			9 391,00	9 391,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	112 692,00	112 692,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	0,00	112 692,00	112 692,00	0,00	0,00
336100	Zúčtování s institucemi sociál. zabezp.						
	Leden			1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	Únor			1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	Březen			1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	Duben			2 799,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Květen			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Červen			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Červenec			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Srpen			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Září			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Říjen			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Listopad			1 376,00	1 376,00	0,00	-47,00
	Prosinec			1 376,00	2 799,00	0,00	1 376,00
	Celkem	0,00	1 376,00	17 935,00	17 935,00	0,00	1 376,00
336200	Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění						
	Leden			590,00	590,00	0,00	590,00
	Únor			590,00	590,00	0,00	590,00
	Březen			590,00	590,00	0,00	590,00
	Duben			829,00	590,00	0,00	351,00
	Květen			590,00	590,00	0,00	351,00
	Červen			590,00	590,00	0,00	351,00
	Červenec			590,00	590,00	0,00	351,00
	Srpen			590,00	590,00	0,00	351,00
	Září			590,00	590,00	0,00	351,00
	Říjen			590,00	590,00	0,00	351,00
	Listopad			590,00	590,00	0,00	351,00
	Prosinec			590,00	829,00	0,00	590,00
	Celkem	0,00	590,00	7 319,00	7 319,00	0,00	590,00
336	Celkem	0,00	1 966,00	25 254,00	25 254,00	0,00	1 966,00
341100	Daň z příjmů						
	Březen			10 830,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00
341	Celkem	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně - zálohová daň						
	Leden			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Únor			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Březen			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Duben			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Květen			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Červen			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Červenec			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Srpen			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Září			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Říjen			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Listopad			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Prosinec			1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Celkem	0,00	1 425,00	17 100,00	17 100,00	0,00	1 425,00
342	Celkem	0,00	1 425,00	17 100,00	17 100,00	0,00	1 425,00
353000	Pohledávky za upsaný základní kapitál						
	Květen			0,00	343 288,00	31 687 135,55	0,00
	Prosinec			0,00	1 374 410,80	30 312 724,75	0,00
	Celkem	32 030 423,55	0,00	0,00	1 717 698,80	30 312 724,75	0,00
353	Celkem	32 030 423,55	0,00	0,00	1 717 698,80	30 312 724,75	0,00
378110	Pohledávky - vyúčt.dočas.správy						
	Květen			437 597,00	11 562,00	20 164,31	0,00
	Celkem	-405 870,69	0,00	437 597,00	11 562,00	20 164,31	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
378120	Postoupené pohled. MČ P8						
	Duben			26 298,57	0,00	26 298,57	0,00
	Celkem	0,00	0,00	26 298,57	0,00	26 298,57	0,00
378	Celkem	-405 870,69	0,00	463 895,57	11 562,00	46 462,88	0,00
379400	pohledávka Hrubá						
	Leden			3 298,00	39 576,00	0,00	36 278,00
	Únor			3 298,00	0,00	0,00	32 980,00
	Srpen			19 788,00	0,00	0,00	13 192,00
	Říjen			6 596,00	0,00	0,00	6 596,00
	Prosinec			6 596,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00
379	Celkem	0,00	0,00	39 576,00	39 576,00	0,00	0,00
411100	Zapisovaný základní kapitál						
	Celkem	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
411200	Nezapisovaný základní kapitál						
	Celkem	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
411400	Další členský vklad						
	Celkem	0,00	185 325,00	0,00	0,00	0,00	185 325,00
411	Celkem	0,00	237 825,00	0,00	0,00	0,00	237 825,00
413000	Ostatní kapitálové fondy						
	Celkem	0,00	42 979 460,00	0,00	0,00	0,00	42 979 460,00
413	Celkem	0,00	42 979 460,00	0,00	0,00	0,00	42 979 460,00
422100	Nedělitelný fond						
	Celkem	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
422	Celkem	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
427100	Ostatní fondy						
	Celkem	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	37 075,00
427	Celkem	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	37 075,00
429100	Neuhrazená ztráta minulých let						
	Leden			424 495,79	0,00	0,00	-509 309,12
	Celkem	0,00	-84 813,33	424 495,79	0,00	0,00	-509 309,12
429	Celkem	0,00	-84 813,33	424 495,79	0,00	0,00	-509 309,12
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
	Leden			0,00	424 495,79	0,00	0,00
	Celkem	0,00	-424 495,79	0,00	424 495,79	0,00	0,00
431	Celkem	0,00	-424 495,79	0,00	424 495,79	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
461100	Bankovní úvěry						
	Leden			1 205 500,94	0,00	0,00	31 938 352,06
	Únor			117 988,39	0,00	0,00	31 820 363,67
	Březen			112 510,14	0,00	0,00	31 707 853,53
	Duben			114 602,33	0,00	0,00	31 593 251,20
	Květen			112 928,66	0,00	0,00	31 480 322,54
	Červen			115 008,09	0,00	0,00	31 365 314,45
	Červenec			113 348,70	0,00	0,00	31 251 965,75
	Srpen			113 557,57	0,00	0,00	31 138 408,18
	Září			115 617,84	0,00	0,00	31 022 790,34
	Říjen			113 979,89	0,00	0,00	30 908 810,45
	Listopad			116 027,29	0,00	0,00	30 792 783,16
	Prosinec			114 403,74	0,00	0,00	30 678 379,42
	Celkem	0,00	33 143 853,00	2 465 473,58	0,00	0,00	30 678 379,42
461	Celkem	0,00	33 143 853,00	2 465 473,58	0,00	0,00	30 678 379,42
475100	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO						
	Prosinec			0,00	586 812,00	0,00	1 022 577,87
	Celkem	0,00	435 765,87	0,00	586 812,00	0,00	1 022 577,87
475	Celkem	0,00	435 765,87	0,00	586 812,00	0,00	1 022 577,87
501100	Spotřeba materiálu						
	Leden			389,00	0,00	389,00	0,00
	Duben			362,00	0,00	751,00	0,00
	Červenec			269,00	0,00	1 020,00	0,00
	Prosinec			-62,83	0,00	957,17	0,00
	Celkem	0,00	0,00	957,17	0,00	957,17	0,00
501200	Spotřeba materiálu - daňově účinné						
	Prosinec			0,00	-62,83	62,83	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	-62,83	62,83	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	957,17	-62,83	1 020,00	0,00
511100	Opravy a udržování						
	Leden			2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
	Únor			33 263,00	12 046,86	23 489,14	0,00
	Březen			90 387,65	0,00	113 876,79	0,00
	Duben			14 184,03	0,00	128 060,82	0,00
	Květen			4 110,90	0,00	132 171,72	0,00
	Červen			104 920,30	0,00	237 092,02	0,00
	Červenec			4 608,91	0,00	241 700,93	0,00
	Srpen			28 829,80	0,00	270 530,73	0,00
	Září			1 016,60	0,00	271 547,33	0,00
	Říjen			14 401,55	0,00	285 948,88	0,00
	Listopad			2 918,00	0,00	288 866,88	0,00
	Prosinec			13 156,30	0,00	302 023,18	0,00
	Celkem	0,00	0,00	314 070,04	12 046,86	302 023,18	0,00
511200	Opravy a udržování - daňově účinné						
	Prosinec			0,00	-19 825,90	19 825,90	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	-19 825,90	19 825,90	0,00
511	Celkem	0,00	0,00	314 070,04	-7 779,04	321 849,08	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
518300	Správní odměna						
	Leden			6 534,00	0,00	6 534,00	0,00
	Březen			13 068,00	0,00	19 602,00	0,00
	Duben			6 534,00	0,00	26 136,00	0,00
	Červen			13 068,00	0,00	39 204,00	0,00
	Srpen			6 534,00	0,00	45 738,00	0,00
	Září			6 534,00	0,00	52 272,00	0,00
	Říjen			13 068,00	0,00	65 340,00	0,00
	Listopad			6 534,00	0,00	71 874,00	0,00
	Prosinec			1 704,07	0,00	73 578,07	0,00
	Celkem	0,00	0,00	73 578,07	0,00	73 578,07	0,00
518400	Poštovné, popl.SIPO, ost.poplatky						
	Leden			256,00	0,00	256,00	0,00
	Únor			68,00	0,00	324,00	0,00
	Březen			102,00	0,00	426,00	0,00
	Duben			102,00	0,00	528,00	0,00
	Květen			689,00	0,00	1 217,00	0,00
	Červen			102,00	0,00	1 319,00	0,00
	Červenec			136,00	0,00	1 455,00	0,00
	Srpen			102,00	0,00	1 557,00	0,00
	Září			102,00	0,00	1 659,00	0,00
	Říjen			102,00	0,00	1 761,00	0,00
	Listopad			102,00	0,00	1 863,00	0,00
	Prosinec			2 337,84	0,00	4 200,84	0,00
	Celkem	0,00	0,00	4 200,84	0,00	4 200,84	0,00
518500	Ostatní služby						
	Leden			17 128,80	0,00	17 128,80	0,00
	Únor			16 480,00	0,00	33 608,80	0,00
	Srpen			6 045,00	0,00	39 653,80	0,00
	Září			3 267,00	0,00	42 920,80	0,00
	Prosinec			-2 643,92	0,00	40 276,88	0,00
	Celkem	0,00	0,00	40 276,88	0,00	40 276,88	0,00
518600	Ostatní služby - daňově účinné						
	Prosinec			0,00	-7 749,61	7 749,61	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	-7 749,61	7 749,61	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	118 055,79	-7 749,61	125 805,40	0,00
521100	Mzdové náklady						
	Leden			8 223,60	0,00	8 223,60	0,00
	Únor			7 425,00	0,00	15 648,60	0,00
	Březen			9 022,20	0,00	24 670,80	0,00
	Duben			8 223,60	0,00	32 894,40	0,00
	Květen			7 425,00	0,00	40 319,40	0,00
	Červen			9 022,20	0,00	49 341,60	0,00
	Červenec			7 425,00	0,00	56 766,60	0,00
	Srpen			8 223,60	0,00	64 990,20	0,00
	Září			8 223,60	0,00	73 213,80	0,00
	Říjen			9 022,20	0,00	82 236,00	0,00
	Listopad			8 223,60	0,00	90 459,60	0,00
	Prosinec			9 885,60	0,00	100 345,20	0,00
	Celkem	0,00	0,00	100 345,20	0,00	100 345,20	0,00
521	Celkem	0,00	0,00	100 345,20	0,00	100 345,20	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
524100	Zákonné sociální pojištění						
	Leden			1 376,00	0,00	1 376,00	0,00
	Únor			1 376,00	0,00	2 752,00	0,00
	Březen			1 376,00	0,00	4 128,00	0,00
	Duben			1 376,00	0,00	5 504,00	0,00
	Květen			1 376,00	0,00	6 880,00	0,00
	Červen			1 376,00	0,00	8 256,00	0,00
	Červenec			1 376,00	0,00	9 632,00	0,00
	Srpen			1 376,00	0,00	11 008,00	0,00
	Září			1 376,00	0,00	12 384,00	0,00
	Říjen			1 376,00	0,00	13 760,00	0,00
	Listopad			1 376,00	0,00	15 136,00	0,00
	Prosinec			1 376,00	0,00	16 512,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00
524200	Zákonné zdravotní pojištění						
	Leden			590,00	0,00	590,00	0,00
	Únor			590,00	0,00	1 180,00	0,00
	Březen			590,00	0,00	1 770,00	0,00
	Duben			590,00	0,00	2 360,00	0,00
	Květen			590,00	0,00	2 950,00	0,00
	Červen			590,00	0,00	3 540,00	0,00
	Červenec			590,00	0,00	4 130,00	0,00
	Srpen			590,00	0,00	4 720,00	0,00
	Září			590,00	0,00	5 310,00	0,00
	Říjen			590,00	0,00	5 900,00	0,00
	Listopad			590,00	0,00	6 490,00	0,00
	Prosinec			590,00	0,00	7 080,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00
524	Celkem	0,00	0,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00
532100	Daň z nemovitostí						
	Únor			9 489,50	0,00	9 489,50	0,00
	Prosinec			8 320,39	0,00	17 809,89	0,00
	Celkem	0,00	0,00	17 809,89	0,00	17 809,89	0,00
532200	Daň z nemovitostí - daňově účinné						
	Prosinec			0,00	-1 169,11	1 169,11	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	-1 169,11	1 169,11	0,00
532	Celkem	0,00	0,00	17 809,89	-1 169,11	18 979,00	0,00
545000	Ostatní pokuty a penále						
	Duben			275,00	0,00	275,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
545	Celkem	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
546100	Odpis pohledávky						
	Leden			39 576,00	0,00	39 576,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	39 576,00	0,00	39 576,00	0,00
546	Celkem	0,00	0,00	39 576,00	0,00	39 576,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
548100	Ostatní provozní náklady-haléřové vyrovnání						
	Květen			-1,00	0,00	-1,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
548200	Pojištění domu						
	Únor			35 921,00	0,00	35 921,00	0,00
	Prosinec			-2 212,73	0,00	33 708,27	0,00
	Celkem	0,00	0,00	33 708,27	0,00	33 708,27	0,00
548300	Pojištění domu - daňově účinné						
	Prosinec			0,00	-2 212,73	2 212,73	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	-2 212,73	2 212,73	0,00
548400	pojištění představenstva BD						
	Červen			1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
548	Celkem	0,00	0,00	35 657,27	-2 212,73	37 870,00	0,00
562200	Úroky z úvěr.úctu						
	Leden			59 061,84	0,00	59 061,84	0,00
	Únor			53 159,61	0,00	112 221,45	0,00
	Březen			58 637,86	0,00	170 859,31	0,00
	Duben			56 545,67	0,00	227 404,98	0,00
	Květen			58 219,34	0,00	285 624,32	0,00
	Červen			56 139,91	0,00	341 764,23	0,00
	Červenec			57 799,30	0,00	399 563,53	0,00
	Srpen			57 590,43	0,00	457 153,96	0,00
	Září			55 530,16	0,00	512 684,12	0,00
	Říjen			57 168,11	0,00	569 852,23	0,00
	Listopad			55 120,71	0,00	624 972,94	0,00
	Prosinec			-624 972,94	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Poplatky bance						
	Leden			440,00	0,00	440,00	0,00
	Únor			416,00	0,00	856,00	0,00
	Březen			473,00	0,00	1 329,00	0,00
	Duben			428,00	0,00	1 757,00	0,00
	Květen			752,00	0,00	2 509,00	0,00
	Červen			500,00	0,00	3 009,00	0,00
	Červenec			478,00	0,00	3 487,00	0,00
	Srpen			431,00	0,00	3 918,00	0,00
	Září			426,00	0,00	4 344,00	0,00
	Říjen			471,00	0,00	4 815,00	0,00
	Listopad			426,00	0,00	5 241,00	0,00
	Prosinec			498,00	0,00	5 739,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00	0,00
568120	Poplatky bance úvěr.účet						
	Leden			300,00	0,00	300,00	0,00
	Únor			300,00	0,00	600,00	0,00
	Březen			300,00	0,00	900,00	0,00
	Duben			300,00	0,00	1 200,00	0,00
	Květen			300,00	0,00	1 500,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Červen			300,00	0,00	1 800,00	0,00
	Červenec			300,00	0,00	2 100,00	0,00
	Srpen			300,00	0,00	2 400,00	0,00
	Září			300,00	0,00	2 700,00	0,00
	Říjen			300,00	0,00	3 000,00	0,00
	Listopad			300,00	0,00	3 300,00	0,00
	Prosinec			-3 300,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Celkem	0,00	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00	0,00
600200	Nájem - nečlenů BD						
	Červenec			0,00	12 738,00	0,00	12 738,00
	Prosinec			0,00	240 572,00	0,00	253 310,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	253 310,00	0,00	253 310,00
600	Celkem	0,00	0,00	0,00	253 310,00	0,00	253 310,00
648100	Ostatní provozní výnosy-haléřové vyrovnání						
	Květen			0,00	21,00	0,00	21,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
648	Celkem	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
662100	Úroky						
	Leden			0,00	5,79	0,00	5,79
	Únor			0,00	5,09	0,00	10,88
	Březen			0,00	5,68	0,00	16,56
	Duben			0,00	5,18	0,00	21,74
	Květen			0,00	5,98	0,00	27,72
	Červen			0,00	5,19	0,00	32,91
	Červenec			0,00	5,59	0,00	38,50
	Srpen			0,00	6,09	0,00	44,59
	Září			0,00	6,35	0,00	50,94
	Říjen			0,00	6,68	0,00	57,62
	Listopad			0,00	6,57	0,00	64,19
	Prosinec			0,00	6,79	0,00	70,98
	Celkem	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	70,98
701000	Počáteční účet rozvahový						
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015



AUSTIS - REAL, s.r.o.
 provozovna
 Sokolovská 264/121
 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČO: 25702548
 DIČ: CZ26702548

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BD SOPO, družstvo

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Sokolovská 29/75
Praha 8
186 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2015		01541471

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	253	324
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	253	324
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	448	242
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1	
2.	Služby	10	447	242
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	-195	82
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	124	118
C. 1.	Mzdové náklady	13	100	84
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	24	34
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	19	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		1
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		1
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27	78	371
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	-416	-408

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	6	5
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů řádků VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.	-6	-5
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost			11
Q. 1.	-splatná	50		11
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-422	-424
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	-422	-424
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	-422	-413

AUSTIS - REAL, s.r.o.

provozovna

Sokolovská 264/121

180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25702548

DIČ: C225702548

Sestaveno dne: 31.12.2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

pronájem a správa vlastních nebo
pronajatých nemovitostí

ROZVAHA
v plném rozsahu

BD SOPO, družstvo

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Sokolovská 29/75
Praha 8
186 00

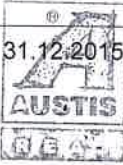

Rok	Měsíc	IČ
2015		01541471

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	74 498		74 498	76 731
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	30 313		30 313	32 030
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	42 980		42 980	42 980
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	42 980		42 980	42 980
B. II. 1.	Pozemky	14	13 596		13 596	13 596
2.	Stavby	15	29 384		29 384	29 384
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	Čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	1 205		1 205	1 721
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	46		46	-406
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46	46		46	-406
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	459		459	461
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	295		295	74
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	164		164	387
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	700		700	1 666
C. IV. 1.	Peníze	59	4		4	
2.	Účty v bankách	60	696		696	1 666
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63				
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označení a	PASIVA b	čísl. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	74 496	76 731
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	42 328	42 750
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	238	238
A. I. 1.	Základní kapitál	70	238	238
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.	73	42 979	42 979
A. II. 1.	Ažio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75	42 979	42 979
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78	42	42
A. III. 1.	Rezervní fond	79	5	5
2.	Statutární a ostatní fondy	80	37	37
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.3.	81	-509	-85
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	-509	-85
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	-422	-424
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	124		
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	32 168	33 981
B. I.	Rezervy Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
4.	Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.	91	1 023	436
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96	1 023	436

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	467	401
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	29	26
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2	2
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1	12
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	435	361
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	30 678	33 144
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	30 678	33 144
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne:	 31.12.2015 AUSTIS - REAL, s.r.o. provozovna Sokolovská 264/121 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 25702548 DIČ: CZ25702548 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.: