

# Obratová předvaha analytický

Bytové družstvo BUKOV

ČIČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
021001	Stavby - BD BUKOV	170 684 949,53	0,00	0,00	0,00	170 684 949,53	0,00
081000	Oprávký ke stavbám	-60 422 480,00	0,00	0,00	5 803 289,00	-66 225 769,00	0,00
211100	Příruční pokladna	5 243,00	0,00	20 000,00	17 999,00	7 244,00	0,00
221100	Účty v bankách - ČS-BÚ 1245392/0800	14 619 198,06	0,00	13 920 565,33	12 809 722,85	15 730 040,54	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
311200	Pohledávky - platby družst., nájemníků	1 862 375,59	0,00	18 617 067,83	18 799 396,16	1 680 047,26	0,00
311202	Pohledávky - náklady soudního řízení (právník, EXE)	71 365,00	0,00	75 905,00	0,00	147 270,00	0,00
314150	Poskytnuté provozní zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314350	Poskytnuté provozní zálohy - vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314450	Poskytnuté provozní zálohy - osvětlení	39 220,00	0,00	-2 300,00	0,00	36 920,00	0,00
314451	Poskytnuté provozní zálohy - osvětlení kancelář BD	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00
314999	Poskytnuté zálohy - (exekutor, právník...)	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00
315150	Ostatní pohledávky - teplo	1 599 592,83	0,00	1 696 434,46	1 609 736,92	1 686 290,37	0,00
315250	Ostatní pohledávky - popl. SIPO	4 671,80	0,00	4 644,00	4 671,80	4 644,00	0,00
315350	Ostatní pohledávky - vodné, stočné	1 228 027,00	0,00	1 110 334,00	1 228 027,00	1 110 334,00	0,00
315408	Ostatní pohled.- osvětlení 808	51 352,10	0,00	55 069,94	51 352,10	55 069,94	0,00
315409	Ostatní pohled.- osvětlení 809	111 370,17	0,00	95 794,03	111 370,17	95 794,03	0,00
315410	Ostatní pohled.- osvětlení 810	55 552,06	0,00	62 630,64	55 552,06	62 630,64	0,00
315414	Ostatní pohledávky - osvětlení kancelář	1 870,11	0,00	2 381,58	1 870,11	2 381,58	0,00
315650	Ostatní pohledávky - servis výtahu ..	78 200,76	0,00	78 343,79	78 200,76	78 343,79	0,00
315750	Ostatní pohledávky - úklid, RTN..	399 810,00	0,00	376 525,25	405 941,71	370 393,54	0,00
321001	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	0,00	216 059,22	2 234 888,89	2 387 876,09	0,00	369 046,42
324002	Přijaté kauce - družstevníci /DR/ - 3 násobky nájemného	0,00	3 314 368,99	148 714,80	542 613,20	0,00	3 708 267,39
324003	Přijaté kauce - zaměstnanci institucí /ZII/ 3 násobky nájemného	0,00	309 967,71	55 503,60	96 396,00	0,00	350 860,11
324004	Přijaté kauce - 1/3 zadržné ZI+DR	0,00	18 373,30	7 234,00	0,00	0,00	11 139,30
324150	Přijaté zálohy - teplo + TUV	0,00	3 098 416,90	3 098 416,90	3 108 949,30	0,00	3 108 949,30
324350	Přijaté zálohy - vodné stočné	0,00	1 401 939,20	1 401 939,20	1 448 315,80	0,00	1 448 315,80
324450	Přijaté zálohy - osvětlení	0,00	191 211,60	191 211,60	196 288,80	0,00	196 288,80
324650	Přijaté zálohy - výtah	0,00	73 314,90	73 314,90	75 137,40	0,00	75 137,40
324750	Přijaté zálohy - úklid	0,00	420 333,10	420 333,10	421 009,70	0,00	421 009,70
325100	Ostatní závazky - BD BUKOV	0,00	-37 749,00	0,00	0,00	0,00	-37 749,00
331001	Zaměstnanci - BD BUKOV	0,00	13 963,00	281 042,00	284 487,00	0,00	17 408,00
336001	Zúčtování zdravot. pojištění	0,00	1 959,00	30 143,00	32 101,00	0,00	3 917,00
336011	Zúčtování s institucemi sociál. pojištění	0,00	4 569,00	70 269,00	71 844,00	0,00	6 144,00
342001	Ostatní přímé daně - BD BUKOV - záloha	0,00	2 940,00	45 135,00	46 140,00	0,00	3 945,00
342002	Ostatní přímé daně - BD BUKOV - sražková	0,00	705,00	8 460,00	8 460,00	0,00	705,00
378001	Jiné pohledávky - BD BUKOV	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
389100	Dohadné účty pasivní - BD BUKOV	0,00	61 539,13	61 539,13	7 206,27	0,00	7 206,27
411001	Základní kapitál - BD BUKOV	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál - zkl.či.vklad 25000	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy - BD BUKOV	0,00	131 376 951,36	84 959 154,47	6 277 677,00	0,00	52 695 473,89
421001	Rezervní fond	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
429013	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-10 169,37	0,00	10 169,37	0,00	0,00

# Obratová předvaha analyticky

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Tisk vybraných záznamů

429014	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-298 852,54	0,00	298 852,54	0,00	0,00
429015	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-2 813 363,69	0,00	2 813 363,69	0,00	0,00
429016	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-4 737 605,15	0,00	4 737 605,15	0,00	0,00
429017	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-4 992 601,31	0,00	4 992 601,31	0,00	0,00
429018	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-5 467 501,16	0,00	5 467 501,16	0,00	0,00
429019	Neuhrazená ztráta minulých let - 49% BD BUKOV	0,00	-4 508 079,46	0,00	4 508 079,46	0,00	0,00
429023	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut.město ÚL	0,00	-10 584,45	0,00	10 584,45	0,00	0,00
429024	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-311 050,60	0,00	311 050,60	0,00	0,00
429025	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-2 928 194,86	0,00	2 928 194,86	0,00	0,00
429026	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-4 930 976,79	0,00	4 930 976,79	0,00	0,00
429027	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-5 196 380,95	0,00	5 196 380,95	0,00	0,00
429028	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-5 690 664,47	0,00	5 690 664,47	0,00	0,00
429029	Neuhrazená ztráta minulých let - 51% Statut. město ÚL	0,00	-4 692 082,70	0,00	4 692 082,70	0,00	0,00
429110	Neuhraz.ztráta minul. let 2010 - 49% BD BUKOV	0,00	-3 645 954,82	0,00	3 645 954,82	0,00	0,00
429111	Neuhraz.ztráta minul. let 2011 - 49% BD BUKOV	0,00	-3 395 877,29	0,00	3 395 877,29	0,00	0,00
429112	Neuhraz.ztráta minul. let 2012 - 49% BD BUKOV	0,00	-3 333 876,33	0,00	3 333 876,33	0,00	0,00
429113	Neuhraz.ztráta minul. let 2013 - 49% BD BUKOV	0,00	-2 863 188,41	0,00	2 863 188,41	0,00	0,00
429114	Neuhraz.ztráta minul. let 2014 - 49% BD BUKOV	0,00	-2 721 555,95	0,00	2 721 555,95	0,00	0,00
429210	Neuhraz.ztráta minul. let 2010 - 51% Statut. město ÚL	0,00	-3 794 769,30	0,00	3 794 769,30	0,00	0,00
429211	Neuhraz.ztráta minul. let 2011 - 51% Statut. město ÚL	0,00	-3 534 484,53	0,00	3 534 484,53	0,00	0,00
429212	Neuhraz.ztráta minul. let 2012 - 51% Statut. město ÚL	0,00	-3 469 952,79	0,00	3 469 952,79	0,00	0,00
429213	Neuhraz.ztráta minul. let 2013 - 51% Statut. město ÚL	0,00	-2 980 053,25	0,00	2 980 053,25	0,00	0,00
429214	Neuhraz.ztráta minul. let 2014 - 51% Statut. město ÚL	0,00	-2 832 639,85	0,00	2 832 639,85	0,00	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-5 282 256,58	0,00	5 282 256,58	0,00	0,00
461001	Bankovní úvěry- BD BUKOV	0,00	67 756 276,77	5 938 180,62	0,00	0,00	61 818 096,15
475001	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0,00	2 056 540,43	1 353 598,80	894 829,90	0,00	1 597 771,53
501100	Spotřeba materiálu- BD BUKOV	0,00	0,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00
502100	Spotřeba energie - teplo	0,00	0,00	10 144,09	0,00	10 144,09	0,00
502700	Spotřeba energie - úklid, RTN	0,00	0,00	1 221,71	0,00	1 221,71	0,00
511100	Opravy a udržování - Baráčnická 808/1,809/3,810/5	0,00	0,00	1 295 950,80	0,00	1 295 950,80	0,00
511200	Revize - Baráčnická 808/1,809/3,810/5	0,00	0,00	13 259,00	0,00	13 259,00	0,00
518100	Ostatní služby	0,00	0,00	54 216,50	0,00	54 216,50	0,00
518200	Ostatní služby - správní odměna TOMMI	0,00	0,00	573 274,00	0,00	573 274,00	0,00
518300	Ostatní služby - realit.činnost TOMMI-obsaz. b+NP	0,00	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00
518400	Ostatní služby - odměna tajemníka BD	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
518500	Ostatní služby - právní pomoc	0,00	0,00	57 965,00	0,00	57 965,00	0,00
518800	Ostatní služby - poplatky bance	0,00	0,00	15 152,00	0,00	15 152,00	0,00
518900	Ostatní služby - odměna za výkon funkce	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
521001	Mzdové náklady	0,00	0,00	284 487,00	0,00	284 487,00	0,00
524001	Zákonné sociální , zdravotní pojištění	0,00	0,00	77 527,00	0,00	77 527,00	0,00
532000	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	138 486,00	0,00	138 486,00	0,00
538200	Ostatní daně a poplatky - soudní poplatky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
545001	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00
546001	Odpis pohledávky	0,00	0,00	25 338,08	0,00	25 338,08	0,00
548100	Ostatní provozní náklady-pojištění	0,00	0,00	39 013,00	0,00	39 013,00	0,00
548200	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	7 211,93	0,00	7 211,93	0,00

# Obratová předvaha analytický

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

551001	odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562004	úroky z úvěru ÚVÚ ČS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568002	Ostatní finanční náklady - ostatní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602001	nájemné - BD BUKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602002	smluvní nájemné - BD BUKOV (lékař, soud....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení- BD BUKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648001	Ostatní provozní výnosy - zúčt. fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648003	Ostatní provozní výnosy - soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648999	Ostatní provozní výnosy - poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662001	Úroky - BD BUKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771001	náklady vynaložené MmÚL na výstavbu byt.komplexu BUKOV	76 988 032,00	76 988 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799000	Evidenční účet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799001	náklady vynaložené MmÚL na výstavbu byt.komplexu BUKOV	0,00	76 988 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>207 381 995,01</b>	<b>207 381 995,01</b>	<b>207 381 995,01</b>	<b>145 756 645,16</b>	<b>145 756 645,16</b>	<b>211 760 710,22</b>	<b>211 760 710,22</b>	<b>211 760 710,22</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016

# Rozvaha analyticky

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
021	<b>Stavby</b>	<b>170 684 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 684 949,53</b>
021001	Stavby - BD BUKOV	170 684 949,53	0,00	0,00	0,00	170 684 949,53
<b>02x</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpis</b>	<b>170 684 949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 684 949,53</b>
081	<b>Oprávky ke stavbám</b>	<b>-60 422 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>-5 803 289,00</b>	<b>-66 225 769,00</b>
081000	Oprávky ke stavbám	-60 422 480,00	0,00	5 803 289,00	-5 803 289,00	-66 225 769,00
<b>08x</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému hmotné</b>	<b>-60 422 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>-5 803 289,00</b>	<b>-66 225 769,00</b>
211	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>5 243,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>7 244,00</b>
211100	Příruční pokladna	5 243,00	20 000,00	17 999,00	2 001,00	7 244,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>5 243,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>7 244,00</b>
221	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>14 619 198,06</b>	<b>13 920 565,33</b>	<b>12 809 722,85</b>	<b>1 110 842,48</b>	<b>15 730 040,54</b>
221100	Účty v bankách - ČS-BÚ 124539	14 619 198,06	13 920 565,33	12 809 722,85	1 110 842,48	15 730 040,54
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>14 619 198,06</b>	<b>13 920 565,33</b>	<b>12 809 722,85</b>	<b>1 110 842,48</b>	<b>15 730 040,54</b>
261	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261001	Peníze na cestě	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	<b>Pohledávky z obchodních vztahů</b>	<b>1 933 740,59</b>	<b>18 692 972,83</b>	<b>18 799 396,16</b>	<b>-106 423,33</b>	<b>1 827 317,26</b>
311200	Pohledávky - platby družst., nájen	1 862 375,59	18 617 067,83	18 799 396,16	-182 328,33	1 680 047,26
311202	Pohledávky - náklady soudního říz	71 365,00	75 905,00	0,00	75 905,00	147 270,00
314	<b>Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a l</b>	<b>43 315,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>41 015,00</b>
314150	Poskytnuté provozní zálohy - tepl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314350	Poskytnuté provozní zálohy - vodr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314450	Poskytnuté provozní zálohy - osvě	39 220,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	36 920,00
314451	Poskytnuté provozní zálohy - osvě	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
314999	Poskytnuté zálohy - (exekutor, pře	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
315	<b>Ostatní pohledávky</b>	<b>3 530 446,83</b>	<b>3 482 157,69</b>	<b>3 546 722,63</b>	<b>-64 564,94</b>	<b>3 465 881,89</b>
315150	Ostatní pohledávky - teplo	1 599 592,83	1 696 434,46	1 609 736,92	86 697,54	1 686 290,37
315250	Ostatní pohledávky - popl. SÍPO	4 671,80	4 644,00	4 671,80	-27,80	4 644,00
315350	Ostatní pohledávky - vodné, stočr	1 228 027,00	1 110 334,00	1 228 027,00	-117 693,00	1 110 334,00
315408	Ostatní pohled.- osvětlení 808	51 352,10	55 069,94	51 352,10	3 717,84	55 069,94
315409	Ostatní pohled.- osvětlení 809	111 370,17	95 794,03	111 370,17	-15 576,14	95 794,03
315410	Ostatní pohled.- osvětlení 810	55 552,06	62 630,64	55 552,06	7 078,58	62 630,64
315414	Ostatní pohledávky - osvětlení kai	1 870,11	2 381,58	1 870,11	511,47	2 381,58
315650	Ostatní pohledávky - servis výtahů	78 200,76	78 343,79	78 200,76	143,03	78 343,79
315750	Ostatní pohledávky - úklid, RTN..	399 810,00	376 525,25	405 941,71	-29 416,46	370 393,54
<b>31x</b>	<b>Pohledávky (krátkodobé a dlouhod</b>	<b>5 507 502,42</b>	<b>22 172 830,52</b>	<b>22 346 118,79</b>	<b>-173 288,27</b>	<b>5 334 214,15</b>
378	<b>Jiné pohledávky</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
378001	Jiné pohledávky - BD BUKOV	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>130 393 963,01</b>	<b>36 133 395,85</b>	<b>40 997 129,64</b>	<b>-4 863 733,79</b>	<b>125 530 229,22</b>

## Pasiva

321	<b>Závazky z obchodních vztahů</b>	<b>216 059,22</b>	<b>2 234 888,89</b>	<b>2 387 876,09</b>	<b>152 987,20</b>	<b>369 046,42</b>
321001	Závazky z obchodních vztahů - dc	216 059,22	2 234 888,89	2 387 876,09	152 987,20	369 046,42

# Rozvaha analyticky

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>324</b>	<b>Přijaté zálohy</b>	<b>8 827 925,70</b>	<b>5 396 668,10</b>	<b>5 888 710,20</b>	<b>492 042,10</b>	<b>9 319 967,80</b>
324002	Přijaté kauce - družstevníci /DR/ -	3 314 368,99	148 714,80	542 613,20	393 898,40	3 708 267,39
324003	Přijaté kauce - zaměstnanci instiit	309 967,71	55 503,60	96 396,00	40 892,40	350 860,11
324004	Přijaté kauce - 1/3 zádržné ZI+DF	18 373,30	7 234,00	0,00	-7 234,00	11 139,30
324150	Přijaté zálohy - teplo + TUV	3 098 416,90	3 098 416,90	3 108 949,30	10 532,40	3 108 949,30
324350	Přijaté zálohy - vodné stočné	1 401 939,20	1 401 939,20	1 448 315,80	46 376,60	1 448 315,80
324450	Přijaté zálohy - osvětlení	191 211,60	191 211,60	196 288,80	5 077,20	196 288,80
324650	Přijaté zálohy - výtah	73 314,90	73 314,90	75 137,40	1 822,50	75 137,40
324750	Přijaté zálohy - úklid	420 333,10	420 333,10	421 009,70	676,60	421 009,70
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>-37 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 749,00</b>
325100	Ostatní závazky - BD BUKOV	-37 749,00	0,00	0,00	0,00	-37 749,00
<b>32x</b>	<b>Závazky (krátkodobé)</b>	<b>9 006 235,92</b>	<b>7 631 556,99</b>	<b>8 276 586,29</b>	<b>645 029,30</b>	<b>9 651 265,22</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>13 963,00</b>	<b>281 042,00</b>	<b>284 487,00</b>	<b>3 445,00</b>	<b>17 408,00</b>
331001	Zaměstnanci - BD BUKOV	13 963,00	281 042,00	284 487,00	3 445,00	17 408,00
<b>336</b>	<b>Zúčtování s institucemi sociál. zab</b>	<b>6 528,00</b>	<b>100 412,00</b>	<b>103 945,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>10 061,00</b>
336001	Zúčtování zdravot. pojištění	1 959,00	30 143,00	32 101,00	1 958,00	3 917,00
336011	Zúčtování s institucemi sociál. po	4 569,00	70 269,00	71 844,00	1 575,00	6 144,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institu</b>	<b>20 491,00</b>	<b>381 454,00</b>	<b>388 432,00</b>	<b>6 978,00</b>	<b>27 469,00</b>
<b>342</b>	<b>Ostatní přímé daně</b>	<b>3 645,00</b>	<b>53 595,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>4 650,00</b>
342001	Ostatní přímé daně - BD BUKOV	2 940,00	45 135,00	46 140,00	1 005,00	3 945,00
342002	Ostatní přímé daně - BD BUKOV	705,00	8 460,00	8 460,00	0,00	705,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní a dotací</b>	<b>3 645,00</b>	<b>53 595,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>4 650,00</b>
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>61 539,13</b>	<b>61 539,13</b>	<b>7 206,27</b>	<b>-54 332,86</b>	<b>7 206,27</b>
389100	Dohadné účty pasivní - BD BUKO	61 539,13	61 539,13	7 206,27	-54 332,86	7 206,27
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>61 539,13</b>	<b>61 539,13</b>	<b>7 206,27</b>	<b>-54 332,86</b>	<b>7 206,27</b>
<b>411</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 000,00</b>
411001	Základní kapitál - BD BUKOV	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál - zkl.čl.vklad 2500	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>413</b>	<b>Ostatní kapitálové fondy - BD BUKO</b>	<b>131 376 951,36</b>	<b>84 959 154,47</b>	<b>6 277 677,00</b>	<b>-78 681 477,47</b>	<b>52 695 473,89</b>
413000	Ostatní kapitálové fondy - BD BUH	131 376 951,36	84 959 154,47	6 277 677,00	-78 681 477,47	52 695 473,89
<b>41x</b>	<b>Základní kapitál a kapitálové fondy</b>	<b>135 926 951,36</b>	<b>84 959 154,47</b>	<b>6 277 677,00</b>	<b>-78 681 477,47</b>	<b>57 245 473,89</b>
<b>421</b>	<b>Ostatní rezervní fondy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
421001	Rezervní fond	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>429</b>	<b>Neuhrazená ztráta minulých let</b>	<b>-79 160 460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79 160 460,02</b>	<b>79 160 460,02</b>	<b>0,00</b>
429013	Neuhrazená ztráta minulých let -	-10 169,37	0,00	10 169,37	10 169,37	0,00
429014	Neuhrazená ztráta minulých let -	-298 852,54	0,00	298 852,54	298 852,54	0,00
429015	Neuhrazená ztráta minulých let -	-2 813 363,69	0,00	2 813 363,69	2 813 363,69	0,00
429016	Neuhrazená ztráta minulých let -	-4 737 605,15	0,00	4 737 605,15	4 737 605,15	0,00
429017	Neuhrazená ztráta minulých let -	-4 992 601,31	0,00	4 992 601,31	4 992 601,31	0,00
429018	Neuhrazená ztráta minulých let -	-5 467 501,16	0,00	5 467 501,16	5 467 501,16	0,00
429019	Neuhrazená ztráta minulých let -	-4 508 079,46	0,00	4 508 079,46	4 508 079,46	0,00
429023	Neuhrazená ztráta minulých let -	-10 584,45	0,00	10 584,45	10 584,45	0,00
429024	Neuhrazená ztráta minulých let -	-311 050,60	0,00	311 050,60	311 050,60	0,00
429025	Neuhrazená ztráta minulých let -	-2 928 194,86	0,00	2 928 194,86	2 928 194,86	0,00
429026	Neuhrazená ztráta minulých let -	-4 930 976,79	0,00	4 930 976,79	4 930 976,79	0,00
429027	Neuhrazená ztráta minulých let -	-5 196 380,95	0,00	5 196 380,95	5 196 380,95	0,00
429028	Neuhrazená ztráta minulých let -	-5 690 664,47	0,00	5 690 664,47	5 690 664,47	0,00
429029	Neuhrazená ztráta minulých let -	-4 692 082,70	0,00	4 692 082,70	4 692 082,70	0,00
429110	Neuhraz.ztráta minul. let 2010 -	-3 645 954,82	0,00	3 645 954,82	3 645 954,82	0,00
429111	Neuhraz.ztráta minul. let 2011 -	-3 395 877,29	0,00	3 395 877,29	3 395 877,29	0,00
429112	Neuhraz.ztráta minul. let 2012 -	-3 333 876,33	0,00	3 333 876,33	3 333 876,33	0,00
429113	Neuhraz.ztráta minul. let 2013 -	-2 863 188,41	0,00	2 863 188,41	2 863 188,41	0,00
429114	Neuhraz.ztráta minul. let 2014 -	-2 721 555,95	0,00	2 721 555,95	2 721 555,95	0,00
429210	Neuhraz.ztráta minul. let 2010 -	-3 794 769,30	0,00	3 794 769,30	3 794 769,30	0,00
429211	Neuhraz.ztráta minul. let 2011 -	-3 534 484,53	0,00	3 534 484,53	3 534 484,53	0,00
429212	Neuhraz.ztráta minul. let 2012 -	-3 469 952,79	0,00	3 469 952,79	3 469 952,79	0,00
429213	Neuhraz.ztráta minul. let 2013 -	-2 980 053,25	0,00	2 980 053,25	2 980 053,25	0,00
429214	Neuhraz.ztráta minul. let 2014 -	-2 832 639,85	0,00	2 832 639,85	2 832 639,85	0,00
<b>42x</b>	<b>Fondy ze zisku a převedené výsled</b>	<b>-79 155 460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79 160 460,02</b>	<b>79 160 460,02</b>	<b>5 000,00</b>
<b>431</b>	<b>Výsledek hospodaření ve schvalov</b>	<b>-5 282 256,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 256,58</b>	<b>5 282 256,58</b>	<b>0,00</b>
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-5 282 256,58	0,00	5 282 256,58	5 282 256,58	0,00
<b>43x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-5 282 256,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 256,58</b>	<b>5 282 256,58</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>Závazky k úvěrovým institucím</b>	<b>67 756 276,77</b>	<b>5 938 180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 938 180,62</b>	<b>61 818 096,15</b>
461001	Bankovní úvěry- BD BUKOV	67 756 276,77	5 938 180,62	0,00	-5 938 180,62	61 818 096,15
<b>46x</b>	<b>Dlouhodobé závazky k úvěrovým ir</b>	<b>67 756 276,77</b>	<b>5 938 180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 938 180,62</b>	<b>61 818 096,15</b>
<b>475</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy</b>	<b>2 056 540,43</b>	<b>1 353 598,80</b>	<b>894 829,90</b>	<b>-458 768,90</b>	<b>1 597 771,53</b>
475001	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	2 056 540,43	1 353 598,80	894 829,90	-458 768,90	1 597 771,53
<b>47x</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>2 056 540,43</b>	<b>1 353 598,80</b>	<b>894 829,90</b>	<b>-458 768,90</b>	<b>1 597 771,53</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>130 393 963,01</b>	<b>100 379 079,01</b>	<b>100 342 048,06</b>	<b>-37 030,95</b>	<b>130 356 932,06</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-4 826 702,84</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-4 826 702,84</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2016, Datum &lt;= 31.12.2016

# Výsledovka analytický

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 730,00</b>	<b>15 730,00</b>
501100	Spotřeba materiálu- BD BUKOV	0,00	15 730,00	0,00	15 730,00	15 730,00
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 365,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 365,80</b>	<b>11 365,80</b>
502100	Spotřeba energie - teplo	0,00	10 144,09	0,00	10 144,09	10 144,09
502700	Spotřeba energie - úklid, RTN	0,00	1 221,71	0,00	1 221,71	1 221,71
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 095,80</b>	<b>27 095,80</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 209,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 209,80</b>	<b>1 309 209,80</b>
511100	Opravy a udržování - Baráčnická	0,00	1 295 950,80	0,00	1 295 950,80	1 295 950,80
511200	Revize - Baráčnická 808/1,809/3,	0,00	13 259,00	0,00	13 259,00	13 259,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>0,00</b>	<b>927 657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>927 657,50</b>	<b>927 657,50</b>
518100	Ostatní služby	0,00	54 216,50	0,00	54 216,50	54 216,50
518200	Ostatní služby - správní odměna	0,00	573 274,00	0,00	573 274,00	573 274,00
518300	Ostatní služby - realit.činnost TOM	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00	29 050,00
518400	Ostatní služby - odměna tajemník	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
518500	Ostatní služby - právní pomoc	0,00	57 965,00	0,00	57 965,00	57 965,00
518800	Ostatní služby - poplatky bance	0,00	15 152,00	0,00	15 152,00	15 152,00
518900	Ostatní služby - odměna za výkon	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 867,30</b>	<b>2 236 867,30</b>
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>284 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 487,00</b>	<b>284 487,00</b>
521001	Mzdové náklady	0,00	284 487,00	0,00	284 487,00	284 487,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální a zdravotní pojišť</b>	<b>0,00</b>	<b>77 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 527,00</b>	<b>77 527,00</b>
524001	Zákonné sociální , zdravotní pojišť	0,00	77 527,00	0,00	77 527,00	77 527,00
<b>52x</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 014,00</b>	<b>362 014,00</b>
<b>532</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>0,00</b>	<b>138 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 486,00</b>	<b>138 486,00</b>
532000	Daň z nemovitostí	0,00	138 486,00	0,00	138 486,00	138 486,00
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
538200	Ostatní daně a poplatky - soudní j	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>53x</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>140 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 486,00</b>	<b>140 486,00</b>
<b>545</b>	<b>Ostatní pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>2 309,00</b>
545001	Ostatní pokuty a penále	0,00	2 309,00	0,00	2 309,00	2 309,00
<b>546</b>	<b>Odpis pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>25 338,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25 338,08</b>	<b>25 338,08</b>
546001	Odpis pohledávky	0,00	25 338,08	0,00	25 338,08	25 338,08
<b>548</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>46 224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46 224,93</b>	<b>46 224,93</b>
548100	Ostatní provozní náklady-pojištěn	0,00	39 013,00	0,00	39 013,00	39 013,00
548200	Ostatní provozní náklady	0,00	7 211,93	0,00	7 211,93	7 211,93
<b>54x</b>	<b>Jiné provozní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>73 872,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73 872,01</b>	<b>73 872,01</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého nehmotného</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>5 803 289,00</b>
551001	odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	5 803 289,00	0,00	5 803 289,00	5 803 289,00
<b>55x</b>	<b>Odpisy, rezervy, komplexní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 803 289,00</b>	<b>5 803 289,00</b>
<b>562</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>584 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>584 608,54</b>	<b>584 608,54</b>
562004	úroky z úvěru ÚVÚ ČS	0,00	584 608,54	0,00	584 608,54	584 608,54

# Výsledovka analyticky

Bytové družstvo BUKOV

IČ: 25468715

Rok: 2016

Dne: 12.05.2017

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
568	Ostatní a mimořádné finanční nákl:	0,00	14 216,35	0,00	14 216,35	14 216,35
568002	Ostatní finanční náklady - ostatní	0,00	14 216,35	0,00	14 216,35	14 216,35
56x	Finanční náklady	0,00	598 824,89	0,00	598 824,89	598 824,89
	<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 242 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 242 449,00</b>	<b>9 242 449,00</b>

## Výnosy

602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	2 109 364,80	2 109 364,80	2 109 364,80
602001	nájemné - BD BUKOV	0,00	0,00	1 570 748,70	1 570 748,70	1 570 748,70
602002	smluvní nájemné - BD BUKOV (lé	0,00	0,00	538 616,10	538 616,10	538 616,10
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	2 109 364,80	2 109 364,80	2 109 364,80
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	849 615,24	849 615,24	849 615,24
644001	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	849 615,24	849 615,24	849 615,24
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	1 721,30	1 456 953,05	1 455 231,75	1 455 231,75
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	1 721,30	8 449,25	6 727,95	6 727,95
648001	Ostatní provozní výnosy - zúčt. fo	0,00	0,00	1 353 598,80	1 353 598,80	1 353 598,80
648003	Ostatní provozní výnosy - soudní	0,00	0,00	75 905,00	75 905,00	75 905,00
648999	Ostatní provozní výnosy - poplatk	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	1 721,30	2 306 568,29	2 304 846,99	2 304 846,99
662	Úroky	0,00	0,00	1 534,37	1 534,37	1 534,37
662001	Úroky - BD BUKOV	0,00	0,00	1 534,37	1 534,37	1 534,37
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	1 534,37	1 534,37	1 534,37
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721,30</b>	<b>4 417 467,46</b>	<b>4 415 746,16</b>	<b>4 415 746,16</b>
					<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>-4 826 702,84</b>
					<b>Hospodářský zisk celkem</b>	<b>-4 826 702,84</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2016, Datum <= 31.12.2016