

Majetek a závazky zdaňované činnosti včetně správních firem celkem k 30. 6. 2013

	Finanční prostředky a cenné papíry			Pohledávky				rozdíl
	1.1.2013	30.6.2013	rozdíl	1.1.2013	30.6.2013			
					pohledávky mimo 377	zúčtování se SF a pohl. 377	celkem	
SF TOMMI-Holding s. r. o.	4 234,6	6 409,3	2 174,7	297 186,1	304 268,8	-189 620,8	114 648,0	7 082,7
SF PMC Facility a. s.	855,0	3 673,9	2 818,9	157 409,6	177 265,3	54 384,6	231 649,9	19 855,7
SF AUSTIS a. s.	13 654,3	4 824,5	-8 829,8	145 612,5	175 330,5	46 445,3	221 775,8	29 718,0
SF CENTRA a. s.	11 312,2	7 444,7	-3 867,5	119 410,9	144 887,2	67 576,9	212 464,1	25 476,3
SF PRAHA 10-Majetková a. s.	9 050,8	7 302,1	-1 748,7	993,3	1 581,8	-6 360,9	-4 779,1	588,5
SF Ikon spol. s r. o.	3 009,1	4 094,4	1 085,3	14 333,6	14 653,3	-28 457,2	-13 803,9	319,7
Zahradní kolonie	3 450,0	5 382,6	1 932,6	1 802,1	1 519,2		1 519,2	-282,9
Prodej privatizovaných domů				-59,2	-2 262,8		-2 262,8	-2 203,6
Nájem za pozemky				2 960,6	2 869,4		2 869,4	-91,2
Prodej byt. a nebyt.jednotek RB	32 888,2	17 710,1	-15 178,1	13 218,6	-1 059,4		-1 059,4	-14 278,0
Společenství vlastníků	1 513,0	4 758,8	3 245,8	78 571,5	29 526,6		29 526,6	-49 044,9
Ostatní				4 901,4	8 383,7	63 900,2	72 283,9	3 482,3
Mezisoučet	79 967,2	61 600,4	-18 366,8	836 341,0	856 963,6	7 868,1	864 831,7	20 622,6
Odbor hospodářské správy				214,8	128,4		128,4	-86,4
Odbor sociální				122,6	701,4		701,4	578,8
ODŽ				567,0	0,0		0,0	-567,0
Odbor školství + EDEN				2 739,5	2 616,1	24,2	2 640,3	-123,4
Ostatní fin. prostředky VHC	212 131,4	144 911,1	-67 220,3					0,0
celkem	292 098,6	206 511,5	-85 587,1	839 984,9	860 409,5	7 892,3	868 301,8	20 424,6
Opravné pol. k pohledávkám				-73 651,5	-73 651,5		-73 651,5	0,0
Cenné papíry	214 801,0	212 659,4	-2 141,6					
CELKEM	506 899,6	419 170,9	-87 728,7	766 333,4	786 758,0	7 892,3	794 650,3	20 424,6

v tis.Kč

správní firmy/středisko	Závazky				
	1.1.2013	30.6.2013			rozdíl
		závazky mimo 378	zúčtování se SF a záv. 378	celkem	
SF TOMMI-Holding s. r. o.	222 786,4	22 381,7	78 221,3	100 603,0	-200 404,7
SF PMC Facility a. s.	30 730,8	47 017,5	127 547,1	174 564,6	16 286,7
SF AUSTIS a. s.	49 779,9	60 206,6	109 521,2	169 727,8	10 426,7
SF CENTRA a. s.	25 045,7	57 938,6	105 677,4	163 616,0	32 892,9
SF PRAHA 10-Majetková a. s.	7 941,2	582,4	2 165,4	2 747,8	-7 358,8
SF Ikon spol. s r. o.	27 999,2	2 731,8	-10 381,2	-7 649,4	-25 267,4
celkem	364 283,2	190 858,6	412 751,2	603 609,8	-173 424,6
Zdaňovaná činnost odbory	14 538,3	34 736,1	-241 417,7	-206 681,6	20 197,8
CELKEM	378 821,5	225 594,7	171 333,5	396 928,2	-153 226,8

v tis. Kč

Vývoj pohledávek u neuhrazeného nájemného k 30. 6. 2013							
pohledávky	správní firmy						
	TOMMI-Holding s. r. o.	PMC Facility a. s.	AUSTIS a. s.	CENTRA a. s.	PRAHA 10- Majetková a.s.	Ikon spol. s. r. o.	CELKEM
za nájemné k 1. 1. 2013	33 898,2	25 255,5	29 421,9	22 944,0	589,0	1 925,6	114 034,2
za nájemné k 30. 6. 2013	28 311,9	27 229,4	32 586,2	23 828,9	571,1	1 815,8	114 343,3
Rozdíl	-5 586,3	1 973,9	3 164,3	884,9	-17,9	-109,8	309,1

v tis. Kč

Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 30. 6. 2013							
finanční prostředky/ pohledávky/závazky	správní firmy						
	TOMMI-Holding s. r. o.	PMC Facility a. s.	AUSTIS a. s.	CENTRA a. s.	PRAHA 10- Majetková a. s.	Ikon spol. s. r. o.	CELKEM
Finanční prostředky	6 409,3	3 673,9	4 824,5	7 444,7	7 302,1	4 094,4	33 748,9
Pohledávky účt. skupina 31	304 268,8	177 265,3	175 330,6	144 887,2	1 581,8	14 653,3	817 987,0
- z toho pohl. za nájemné	28 311,9	27 229,4	32 586,2	23 828,9	571,1	1 815,8	114 343,3
- z toho náklady na služby	14 616,5	44 197,3	53 970,5	64 429,6	1 010,7	5 982,0	184 206,6
- z toho pohl. za prodlení, vymáha	261 307,6	106 005,8	88 371,4	56 463,6		6 855,5	519 003,9
- z toho pohledávky ostatní	32,8	-167,2	402,5	165,11			433,2
Závazky účtová skupina 32	21 701,4	45 986,2	59 471,4	57 023,9	73,1	2 094,3	186 350,3
- z toho dodavatelé	62,3	1 041,3	957,9	505,1	73,1	393,1	3 032,8
- z toho předepsané služby	21 639,1	44 944,9	58 513,5	56 518,8		1 701,2	183 317,5