

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211100	Peněžní prostředky v pokladně	26 549,00	16 881,00	26 908,00	-10 027,00	16 522,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	26 549,00	16 881,00	26 908,00	-10 027,00	16 522,00
221100	BU 115-1073170267	927 111,65	3 543 026,00	3 089 739,51	453 286,49	1 380 398,14
221200	SÚ 115-1073280247/0100	3 004 900,37	724,21	0,00	724,21	3 005 624,58
22x	Peněžní prostředky na účtech	3 932 012,02	3 543 750,21	3 089 739,51	454 010,70	4 386 022,72
2xx		3 958 561,02	3 560 631,21	3 116 647,51	443 983,70	4 402 544,72
311010	Příspěvky vlastníků byty	35 882,00	3 490 813,00	3 504 713,00	-13 900,00	21 982,00
311020	Příspěvky vlastníků NB	42 147,00	39 024,00	35 054,00	3 970,00	46 117,00
311030	Příspěvky vlastníků přeplatky	2 251,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00
314010	Posk.provoz.zál.-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314020	Posk.provoz.zál.-tův	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Posk.provoz.zál.-vodné	202 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	211 360,00
314040	Posk.provoz.zál.-el.energie	40 223,87	700,00	0,00	700,00	40 923,87
315410	Ostatní pohledávky ut 2024	544 560,55	0,00	544 560,55	-544 560,55	0,00
315420	Ostatní pohledávky tův 2024	896 382,78	0,00	896 382,78	-896 382,78	0,00
315430	Ostatní pohledávky vodné 2024	452 257,00	0,00	452 257,00	-452 257,00	0,00
315440	Ostatní pohledávky el.energie 202	44 305,16	0,00	44 305,16	-44 305,16	0,00
315450	Ostatní pohledávky odpad 2024	262 652,00	0,00	262 652,00	-262 652,00	0,00
315460	Ostatní pohledávky výtah 2024	102 743,98	0,00	102 743,98	-102 743,98	0,00
315470	Ostatní pohledávky úklid 2024	104 918,00	0,00	104 918,00	-104 918,00	0,00
315480	Ostatní pohledávky správa 2024	67 080,00	0,00	67 080,00	-67 080,00	0,00
315490	Ostatní pohledávky režie 2024	9 260,26	0,00	9 260,26	-9 260,26	0,00
315491	Ostatní pohledávky pojištění 2024	21 524,00	0,00	21 524,00	-21 524,00	0,00
315510	Ostatní pohledávky teplo 2025	0,00	593 401,71	0,00	593 401,71	593 401,71
315520	Ostatní pohledávky tův 2025	0,00	992 369,02	0,00	992 369,02	992 369,02
315530	Ostatní pohledávky vodné 2025	0,00	438 264,00	0,00	438 264,00	438 264,00
315540	Ostatní pohledávky el.energie 202	0,00	45 403,98	0,00	45 403,98	45 403,98
315550	Ostatní pohledávky odpad 2025	0,00	259 050,00	0,00	259 050,00	259 050,00
315560	Ostatní pohledávky výtah 2025	0,00	100 886,76	0,00	100 886,76	100 886,76
315570	Ostatní pohledávky úklid 2025	0,00	102 799,00	0,00	102 799,00	102 799,00
315580	Ostatní pohledávky správa 2025	0,00	83 780,00	0,00	83 780,00	83 780,00
315590	Ostatní pohledávky režie 2025	0,00	15 260,99	0,00	15 260,99	15 260,99
315591	Ostatní pohledávky pojištění 2025	0,00	21 524,00	0,00	21 524,00	21 524,00
31x	Pohledávky	2 828 367,60	6 192 456,46	6 045 450,73	147 005,73	2 975 373,33
378301	Pohledávky za BD ostatní	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00
378302	Pohledávky za BD chybné platby z	17 770,20	0,00	0,00	0,00	17 770,20
37x	Jiné pohledávky a závazky	17 770,20	19 440,00	19 440,00	0,00	17 770,20
381100	Náklady příštích období	21 524,00	21 524,00	21 524,00	0,00	21 524,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	21 524,00	21 524,00	21 524,00	0,00	21 524,00
3xx		2 867 661,80	6 233 420,46	6 086 414,73	147 005,73	3 014 667,53
Aktiva celkem		6 826 222,82	9 794 051,67	9 203 062,24	590 989,43	7 417 212,25

Pasiva

321100	Dodavatelé	68 050,46	2 050 034,71	2 207 334,70	157 299,99	225 350,45
324410	Přijaté zálohy teplo 2024	497 740,00	544 573,00	46 833,00	-497 740,00	0,00
324420	Přijaté zálohy tův 2024	774 686,00	896 381,00	121 695,00	-774 686,00	0,00
324430	Přijaté zálohy vodné 2024	363 806,00	452 260,00	88 454,00	-363 806,00	0,00
324440	Přijaté zálohy el.energ. 2024	102 840,00	44 316,00	-58 524,00	-102 840,00	0,00
324450	Přijaté zálohy odpad 2024	247 950,00	259 046,00	11 096,00	-247 950,00	0,00
324460	Přijaté zálohy výtah 2024	62 900,00	102 746,00	39 846,00	-62 900,00	0,00
324470	Přijaté zálohy úklid 2024	93 675,00	104 933,00	11 258,00	-93 675,00	0,00
324480	Přijaté zálohy správa 2024	70 680,00	67 084,00	-3 596,00	-70 680,00	0,00
324490	Přijaté zálohy režie 2024	18 600,00	9 239,00	-9 361,00	-18 600,00	0,00
324491	Přijaté zálohy pojistné 2024	37 200,00	21 514,00	-15 686,00	-37 200,00	0,00
324510	Přijaté zálohy teplo 2025	0,00	0,00	546 614,00	546 614,00	546 614,00
324520	Přijaté zálohy tův 2025	0,00	0,00	898 858,00	898 858,00	898 858,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324530	Přijaté zálohy sv 2025	0,00	0,00	439 475,00	439 475,00	439 475,00
324540	Přijaté zálohy el.energ. 2025	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00
324550	Přijaté zálohy odpad 2022	0,00	0,00	247 650,00	247 650,00	247 650,00
324560	Přijaté zálohy výtah 2025	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
324570	Přijaté zálohy úklid 2025	0,00	0,00	93 565,00	93 565,00	93 565,00
324580	Přijaté zálohy správa 2025	0,00	0,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00
324590	Přijaté zálohy režie 2025	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
324591	Přijaté zálohy pojistné 2025	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
325100	Ostatní závazky	-14 514,80	0,00	0,00	0,00	-14 514,80
32x	Závazky	2 323 612,66	4 552 126,71	4 958 211,70	406 084,99	2 729 697,65
331100	Zaměstnanci	8 500,00	256 988,00	265 488,00	8 500,00	17 000,00
336200	Zúčtování s institucemi zdarv. zabezpečení	0,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	8 500,00	266 370,00	274 870,00	8 500,00	17 000,00
342010	Ostatní přímé daně-zálohová daň	0,00	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00
342020	Ostatní přímé daně-srážková daň	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně	-18 575,50	0,00	0,00	0,00	-18 575,50
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč.	-18 575,50	19 500,00	19 500,00	0,00	-18 575,50
389100	Dohadné účty pasivní vodné	207 033,00	207 033,00	196 348,00	-10 685,00	196 348,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	207 033,00	207 033,00	196 348,00	-10 685,00	196 348,00
3xx		2 520 570,16	5 045 029,71	5 448 929,70	403 899,99	2 924 470,15
955001	Mimořádný vklad převod FO z BD	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO	1 105 652,66	527 018,56	714 108,00	187 089,44	1 292 742,10
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	4 305 652,66	527 018,56	714 108,00	187 089,44	4 492 742,10
9xx		4 305 652,66	527 018,56	714 108,00	187 089,44	4 492 742,10
Pasiva celkem		6 826 222,82	5 572 048,27	6 163 037,70	590 989,43	7 417 212,25
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2025, Datum <= 31.12.2025