

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211100	Pokladna	5 783,00	16 902,00	8 890,00	8 012,00	13 795,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	5 783,00	16 902,00	8 890,00	8 012,00	13 795,00
221100	BÚ 109673399/0800	4 706 631,42	7 752 511,15	8 412 128,01	-659 616,86	4 047 014,56
221300	BÚ 237443045/0600 TV	2 536 093,87	2 004,20	0,00	2 004,20	2 538 098,07
22x	Peněžní prostředky na účtech	7 242 725,29	7 754 515,35	8 412 128,01	-657 612,66	6 585 112,63
261100	Peníze na cestě	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2xx		7 248 508,29	7 781 417,35	8 431 018,01	-649 600,66	6 598 907,63
311010	Odběratelé	36 277,00	116 562,16	55 167,00	61 395,16	97 672,16
311300	Předpis nájmu byty	162 156,00	7 204 439,00	7 177 781,00	26 658,00	188 814,00
311500	VS - vyúčtování služeb	171 209,00	6 575 811,00	6 666 134,00	-90 323,00	80 886,00
314010	Poskytnuté provozní zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Poskytnuté provozní zálohy-vodné	1 174 440,00	49 840,00	0,00	49 840,00	1 224 280,00
314040	Poskytnuté provozní zálohy-el.ene	50 460,00	-4 980,00	0,00	-4 980,00	45 480,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy	31 000,00	-300,00	0,00	-300,00	30 700,00
315410	Ostatní pohledávky-teplo 2024	2 441 922,57	0,00	2 441 922,57	-2 441 922,57	0,00
315411	Ostatní pohledávky-ISTA 2024	0,00	61 308,00	61 308,00	0,00	0,00
315420	Ostatní pohledávky-tv 2024	1 268 935,75	10,25	1 268 946,00	-1 268 935,75	0,00
315430	Ostatní pohledávky-vodné 2024	1 145 688,00	0,00	1 145 688,00	-1 145 688,00	0,00
315440	Ostatní pohledávky-el.energ. 2024	48 370,00	20,00	48 390,00	-48 370,00	0,00
315450	Ostatní pohledávky -odpad r.2024	259 635,00	14,00	259 649,00	-259 635,00	0,00
315460	Ostatní pohledávky-výtah 2024	53 795,28	5,72	53 801,00	-53 795,28	0,00
315470	Ostatní pohledávky-úklid 2024	221 144,00	0,00	221 144,00	-221 144,00	0,00
315480	Ostatní pohledávky-odměny 2024	430 000,00	0,00	430 000,00	-430 000,00	0,00
315490	Ostatní pohledávky-režie 2024	14 022,16	15,84	14 038,00	-14 022,16	0,00
315491	Ostatní pohledávky-účetnictví r.2024	169 884,00	17,00	169 901,00	-169 884,00	0,00
315492	Ostatní pohledávky-pojištění r.2024	32 549,00	8,00	32 557,00	-32 549,00	0,00
315510	Ostatní pohledávky-teplo 2025	0,00	2 803 233,93	0,00	2 803 233,93	2 803 233,93
315511	Ostatní pohledávky-ISTA 2025	0,00	63 961,83	0,00	63 961,83	63 961,83
315520	Ostatní pohledávky-tuv 2025	0,00	1 369 224,67	0,00	1 369 224,67	1 369 224,67
315530	Ostatní pohledávky-vodné 2025	0,00	1 272 039,00	0,00	1 272 039,00	1 272 039,00
315540	Ostatní pohledávky-el.energ. 2025	0,00	94 079,00	-183,00	94 262,00	94 262,00
315550	Ostatní pohledávky-odpad 2025	0,00	260 443,76	-1 045,00	261 488,76	261 488,76
315560	Ostatní pohledávky-výtah 2025	0,00	51 336,88	-332,00	51 668,88	51 668,88
315570	Ostatní pohledávky-úklid 2025	0,00	220 359,25	-886,00	221 245,25	221 245,25
315580	Ostatní pohledávky-odměny r.2025	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
315590	Ostatní pohledávky-režie 2025	0,00	21 423,57	87,02	21 336,55	21 336,55
315591	Ostatní pohledávky-účetnictví r.2025	0,00	169 884,00	0,00	169 884,00	169 884,00
315592	Ostatní pohledávky-pojištění r.2025	0,00	34 299,00	1 640,00	32 659,00	32 659,00
31x	Pohledávky	7 711 487,76	20 793 055,86	20 045 707,59	747 348,27	8 458 836,03
385000	Příjmy příštích období	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00	12 617,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00	12 617,00
3xx		7 711 487,76	20 805 672,86	20 045 707,59	759 965,27	8 471 453,03
Aktiva celkem		14 959 996,05	28 587 090,21	28 476 725,60	110 364,61	15 070 360,66

Pasiva

321100	Dodavatelé	929 063,72	6 997 119,58	7 137 154,58	140 035,00	1 069 098,72
324000	Přijaté zálohy	4 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	8 100,00
324410	PZ-teplo r.2024	2 126 907,00	2 126 907,00	0,00	-2 126 907,00	0,00
324420	PZ-tuv r.2024	1 575 588,00	1 575 588,00	0,00	-1 575 588,00	0,00
324430	PZ-sv r.2024	850 070,00	850 070,00	0,00	-850 070,00	0,00
324440	PZ-el.energ. r.2024	88 680,00	88 680,00	0,00	-88 680,00	0,00
324450	PZ-odpad r.2024	261 348,00	261 348,00	0,00	-261 348,00	0,00
324460	PZ-výtah r.2024	84 840,00	84 840,00	0,00	-84 840,00	0,00
324470	PZ-úklid r.2024	221 700,00	221 700,00	0,00	-221 700,00	0,00
324480	PZ-pojistné r.2024	36 816,00	36 816,00	0,00	-36 816,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324490	PZ-režie r.2024	100 922,00	100 922,00	0,00	-100 922,00	0,00
324491	PZ-účetnictví r.2024	154 344,00	154 344,00	0,00	-154 344,00	0,00
324492	PZ-odměny r.2024	433 296,00	433 296,00	0,00	-433 296,00	0,00
324510	PZ-teplo r.2025	0,00	0,00	2 212 221,00	2 212 221,00	2 212 221,00
324520	PZ-tuv r.2025	0,00	0,00	1 719 305,00	1 719 305,00	1 719 305,00
324530	PZ-vodné r.2025	0,00	0,00	876 507,00	876 507,00	876 507,00
324540	PZ-el.energ. r.2025	0,00	0,00	87 060,00	87 060,00	87 060,00
324550	PZ-odpad r.2025	0,00	0,00	256 650,00	256 650,00	256 650,00
324560	PZ-výtah r.2025	0,00	0,00	83 405,00	83 405,00	83 405,00
324570	PZ-úklid r.2025	0,00	0,00	217 650,00	217 650,00	217 650,00
324580	PZ-pojistné r.2025	0,00	0,00	45 996,00	45 996,00	45 996,00
324590	PZ-režie r.2025	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
324591	PZ-účetnictví r.2025	0,00	0,00	154 344,00	154 344,00	154 344,00
324592	PZ-odměny r.2025	0,00	0,00	414 936,00	414 936,00	414 936,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
32x	Závazky	6 867 574,72	12 936 130,58	13 284 628,58	348 498,00	7 216 072,72
331100	Zaměstnanci	17 325,00	216 000,00	216 000,00	0,00	17 325,00
336100	Zúčtování s institucemi sociálního	-100,00	15 950,00	15 950,00	0,00	-100,00
336200	Zúčtování s institucemi zdravot. po	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	17 225,00	238 700,00	238 700,00	0,00	17 225,00
342100	Ostatní přímé daně-srážková	675,00	10 275,00	9 600,00	-675,00	0,00
342101	Ostatní přímé daně-zálohová	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	675,00	73 275,00	72 600,00	-675,00	0,00
368100	Závazky k účastníkům sdružení	28 800,00	430 000,00	460 000,00	30 000,00	58 800,00
36x	Závazky ke společnosti a závazky z	28 800,00	430 000,00	460 000,00	30 000,00	58 800,00
389000	Dohadné účty pasivní	377 662,00	406 284,61	480 722,44	74 437,83	452 099,83
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	377 662,00	406 284,61	480 722,44	74 437,83	452 099,83
3xx		7 291 936,72	14 084 390,19	14 536 651,02	452 260,83	7 744 197,55
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO	7 668 059,33	1 405 946,38	1 064 050,16	-341 896,22	7 326 163,11
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	7 668 059,33	1 405 946,38	1 064 050,16	-341 896,22	7 326 163,11
9xx		7 668 059,33	1 405 946,38	1 064 050,16	-341 896,22	7 326 163,11
Pasiva celkem		14 959 996,05	15 490 336,57	15 600 701,18	110 364,61	15 070 360,66
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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