

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 117#Č: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315001	Ostatní pohledávky - voda					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N vodné stočné	311010	0,00	575 121,65	-575 121,65
01.01.2025	25IN00025	IN Přeúčtování SV na TUV	315004	0,00	332 860,48	-907 982,13
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	905 664,00	0,00	-2 318,13
20.02.2025	25IN00011	IN Přeúčtování nákladů za vodu	389000	2 318,13	0,00	0,00
25.09.2025	25IN00061	IN Přeúčtování vody do roku 20;	389000	64 591,00	0,00	64 591,00
30.12.2025	251100211	FP Vodné stočné 16.1.2025 - 29	321000	1 366 850,00	0,00	1 431 441,00
31.12.2025	25IN00078	IN Samodečet k 31.12.2025	383000	20 875,26	0,00	1 452 316,26
		Stav k 31.12.2025		2 360 298,39	907 982,13	1 452 316,26

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315002	Ostatní pohledávky - elektřina					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N elektřina společných prost	311010	0,00	204 101,75	-204 101,75
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	204 101,75	0,00	0,00
17.01.2025	251100009	FP Elektřina 1.1.2025	321000	88,00	0,00	88,00
17.01.2025	251100014	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	15,00	0,00	103,00
17.01.2025	251100015	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	15,00	0,00	118,00
17.01.2025	251100016	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	13,00	0,00	131,00
17.01.2025	251100017	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	15,00	0,00	146,00
03.02.2025	251100027	FP Elektřina 2.1.2025 - 31.1.202	321000	7 727,00	0,00	7 873,00
07.02.2025	251100056	FP Elektřina 02.01.2025 - 31.01.	321000	0,00	0,00	7 873,00
07.02.2025	251100057	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-88,00	0,00	7 785,00
07.02.2025	251100058	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-13,36	0,00	7 771,64
07.02.2025	251100060	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-15,00	0,00	7 756,64
07.02.2025	251100062	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-15,00	0,00	7 741,64
07.02.2025	251100063	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-15,00	0,00	7 726,64
14.02.2025	251100036	FP Elektřina 01.01.2025	321000	61,00	0,00	7 787,64
14.02.2025	251100037	FP Elektřina 01.01.2025	321000	61,00	0,00	7 848,64
14.02.2025	251100042	FP Elektřina 1.1.2025	321000	11,00	0,00	7 859,64
14.02.2025	251100043	FP Elektřina 1.1.2025	321000	73,00	0,00	7 932,64
05.03.2025	251100053	FP Elektřina 02/2025 NEHRADI	321000	7 203,00	0,00	15 135,64
02.04.2025	251100081	FP Elektřina 3/2025	321000	8 007,00	0,00	23 142,64
02.05.2025	251100094	FP Elektřina 4/2025	321000	8 183,00	0,00	31 325,64
03.06.2025	251100111	FP Elektřina 05/2025	321000	8 401,00	0,00	39 726,64
25.06.2025	25IN00047	IN Přeúčtování haléřového vyro	549000	0,00	-0,36	39 727,00
02.07.2025	251100127	FP Elektřina 06/2025	321000	8 588,00	0,00	48 315,00
04.08.2025	251100139	FP Elektřina 7/2025	321000	9 036,00	0,00	57 351,00
27.08.2025	251100147	FP Elektřina 2.1.2025 - 25.8.202	321000	17 516,00	0,00	74 867,00
27.08.2025	251100148	FP Elektřina 2.1.2025 - 25.8.202	321000	3 387,27	0,00	78 254,27
27.08.2025	251100149	FP Elektřina 2.1.2025 - 25.8.202	321000	15 434,00	0,00	93 688,27
27.08.2025	251100152	FP Elektřina 2.1.2025 - 25.8.202	321000	16 693,00	0,00	110 381,27
05.09.2025	251100162	FP Elektřina 08/2025	321000	9 042,00	0,00	119 423,27
02.10.2025	251100176	FP Elektřina 09/2025	321000	8 584,00	0,00	128 007,27
04.11.2025	251100188	FP Elektřina 10/2025	321000	8 300,00	0,00	136 307,27
02.12.2025	251100198	FP Elektřina 11/2025	321000	8 106,00	0,00	144 413,27
31.12.2025	251100214	FP Elektřina 12/2025	321000	8 161,00	0,00	152 574,27
31.12.2025	251100224	FP Elektřina 26.8.2025 - 31.12.2	321000	8 592,00	0,00	161 166,27
31.12.2025	251100225	FP Elektřina 26.8.2025 - 31.12.2	321000	1 627,69	0,00	162 793,96
31.12.2025	251100227	FP Elektřina 26.8.2025 - 31.12.2	321000	8 017,00	0,00	170 810,96
31.12.2025	251100228	FP Elektřina 26.08.2025 - 31.12.	321000	9 439,00	0,00	180 249,96
		Stav k 31.12.2025		384 351,35	204 101,39	180 249,96

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315003	Ostatní pohledávky - teplo					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N teplo	311010	0,00	902 631,26	-902 631,26
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	902 631,26	0,00	0,00
04.02.2025	251100028	FP UT 1/2025	321000	158 266,95	0,00	158 266,95
04.03.2025	251100052	FP UT 02/2025	321000	158 411,99	0,00	316 678,94
02.04.2025	251100082	FP UT 3/2025	321000	126 068,07	0,00	442 747,01
05.05.2025	251100095	FP UT 4/2025	321000	100 140,72	0,00	542 887,73

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 117#Č: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
03.06.2025	251100110	FP UT 05/2025	321000	89 842,88	0,00	632 730,61
04.11.2025	251100186	FP UT 10/2025	321000	103 029,92	0,00	735 760,53
03.12.2025	251100199	FP UT 11/2025	321000	135 716,13	0,00	871 476,66
31.12.2025	251100215	FP UT 12/2025	321000	151 798,17	0,00	1 023 274,83
		Stav k 31.12.2025		1 925 906,09	902 631,26	1 023 274,83

315004 TV				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N teplá voda	311010	0,00	1 267 035,06	-1 267 035,06
01.01.2025	25IN00025	IN Přeúčtování SV na TUV	315001	332 860,48	0,00	-934 174,58
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	934 174,58	0,00	0,00
04.02.2025	251100029	FP TV 01/2025	321000	107 448,36	0,00	107 448,36
04.03.2025	251100080	FP TV 2/2025	321000	105 702,08	0,00	213 150,44
02.04.2025	251100083	FP TV 3/2025	321000	110 685,66	0,00	323 836,10
05.05.2025	251100096	FP TV 04/2025	321000	104 506,95	0,00	428 343,05
03.06.2025	251100109	FP TV 5/2025	321000	102 435,78	0,00	530 778,83
03.07.2025	251100126	FP TV 6/2025	321000	97 597,25	0,00	628 376,08
04.08.2025	251100140	FP TV 7/2025	321000	63 582,47	0,00	691 958,55
02.09.2025	251100160	FP TV 08/2025	321000	111 683,53	0,00	803 642,08
03.10.2025	251100175	FP TV 9/2025	321000	94 858,89	0,00	898 500,97
04.11.2025	251100187	FP TV 10/2025	321000	106 055,98	0,00	1 004 556,95
03.12.2025	251100201	FP TV 11/2025	321000	106 885,61	0,00	1 111 442,56
31.12.2025	251100216	FP TV 12/2025	321000	103 822,36	0,00	1 215 264,92
		Stav k 31.12.2025		2 482 299,98	1 267 035,06	1 215 264,92

315005 PCO				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N PCO	311010	0,00	92 698,00	-92 698,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	92 698,00	0,00	0,00
06.01.2025	251100002	FP Střežení objektu 1.-3.2025	321000	9 405,00	0,00	9 405,00
06.01.2025	251100003	FP Servisní práce 1.Q. 2025	321000	18 404,00	0,00	27 809,00
31.01.2025	251100023	FP Servis a revize PCO 1/2025	321000	3 569,50	0,00	31 378,50
31.01.2025	251100025	FP Napojení na KOPIS 1/2025	321000	484,00	0,00	31 862,50
28.02.2025	251100047	FP Napojení na KOPIS 2/2025	321000	484,00	0,00	32 346,50
28.02.2025	251100048	FP Servis a revize PCO 2/2025	321000	3 569,50	0,00	35 916,00
11.03.2025	251100055	FP Střežení objektu II.Q.2025	321000	9 405,00	0,00	45 321,00
31.03.2025	251100072	FP Servis 3/2025	321000	3 569,50	0,00	48 890,50
31.03.2025	251100076	FP Napojení EPS 03/2025	321000	484,00	0,00	49 374,50
01.04.2025	251100077	FP Servisní práce 2.Q. 2025	321000	18 404,00	0,00	67 778,50
30.04.2025	251100092	FP Servis, kontroly a revize ZDP	321000	3 569,50	0,00	71 348,00
30.04.2025	251100093	FP Napojení EPS 04/2025	321000	484,00	0,00	71 832,00
31.05.2025	251100105	FP Servis PCO 5/2025	321000	3 569,50	0,00	75 401,50
31.05.2025	251100106	FP Napojení na KOPIS 5/2025	321000	484,00	0,00	75 885,50
30.06.2025	251100122	FP Napojení na KOPIS 6/2025	321000	484,00	0,00	76 369,50
30.06.2025	251100123	FP Servis PCO 6/2025	321000	3 569,50	0,00	79 939,00
01.07.2025	251100124	FP Servis 3.Q/2025	321000	18 404,00	0,00	98 343,00
04.07.2025	251100129	FP Střežení objektu 7-9/2025	321000	9 657,00	0,00	108 000,00
31.07.2025	251100141	FP Servis, kontroly a revize ZDP	321000	3 932,50	0,00	111 932,50
31.07.2025	251900056	OZ Střežení objektu PCO 10-12/	325000	9 657,00	0,00	121 589,50
31.08.2025	251100158	FP Servis, kontroly a revize ZDP	321000	3 932,50	0,00	125 522,00
30.09.2025	251100171	FP Servis, kontroly a revize ZDP	321000	3 932,50	0,00	129 454,50
01.10.2025	251100172	FP Servisní práce 4.Q.2025	321000	18 404,00	0,00	147 858,50
31.10.2025	251100184	FP Servis 10/2025	321000	3 932,50	0,00	151 791,00
30.11.2025	251100195	FP Servis 11/2025	321000	3 932,50	0,00	155 723,50
31.12.2025	251100210	FP Servis, kontroly a revize ZDP	321000	3 932,50	0,00	159 656,00
		Stav k 31.12.2025		252 354,00	92 698,00	159 656,00

315009 Správa				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N správa nemovitosti	311010	0,00	493 752,10	-493 752,10

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 117IČ: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	493 752,10	0,00	0,00
09.01.2025	251100004	FP Výpočet bilančních koeficient	321000	30 280,25	0,00	30 280,25
31.01.2025	251100022	FP Odměna za správu 1/2025	321000	36 372,48	0,00	66 652,73
31.01.2025	251100026	FP Komplexní služby	321000	10 535,47	0,00	77 188,20
12.02.2025	251100032	FP Nájem krátkodobý 2.4.2025	321000	3 146,00	0,00	80 334,20
28.02.2025	251100045	FP Správa 2/2025	321000	36 372,48	0,00	116 706,68
28.02.2025	251100050	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 691,97	0,00	124 398,65
31.03.2025	251100071	FP Správa 03/2025	321000	36 372,48	0,00	160 771,13
31.03.2025	251100074	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 691,97	0,00	168 463,10
31.03.2025	251100086	FP Poštovné	321000	684,00	0,00	169 147,10
09.04.2025	251100084	FP Hlasovací sada	321000	8 000,00	0,00	177 147,10
15.04.2025	251100087	FP IT Servis	321000	2 000,00	0,00	179 147,10
19.04.2025	251100088	FP O2 15.4.2025 - 19.4.2025	321000	160,63	0,00	179 307,73
25.04.2025	251100098	FP Poštovné	321000	226,00	0,00	179 533,73
30.04.2025	251100090	FP Správa 4/2025	321000	36 372,48	0,00	215 906,21
30.04.2025	251100091	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	223 782,79
20.05.2025	251100103	FP Služby 20.04.2025 - 19.05.20	321000	395,71	0,00	224 178,50
31.05.2025	251100104	FP Správa 05/2025	321000	22 200,00	0,00	246 378,50
31.05.2025	251100107	FP Komplexní služby CEM-BD 5	321000	7 876,58	0,00	254 255,08
20.06.2025	251100119	FP Služby 20.05.2025 - 19.06.20	321000	382,15	0,00	254 637,23
30.06.2025	251100120	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	262 513,81
30.06.2025	251100121	FP Správa 06/2025	321000	22 200,00	0,00	284 713,81
20.07.2025	251100136	FP O2 20.6.2025 - 19.7.2025	321000	382,41	0,00	285 096,22
31.07.2025	251100137	FP Správa 7/2025	321000	22 200,00	0,00	307 296,22
31.07.2025	251100143	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	315 172,80
20.08.2025	251100144	FP O2 20.7.2025 - 19.8.2025	321000	420,95	0,00	315 593,75
31.08.2025	251100156	FP Správa 08/2025	321000	22 200,00	0,00	337 793,75
31.08.2025	251100157	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	345 670,33
02.09.2025	251100159	FP Doména SVJ-ranua.cz	321000	193,60	0,00	345 863,93
20.09.2025	251100164	FP Služby 20.08.2025 - 19.09.20	321000	384,51	0,00	346 248,44
30.09.2025	251100167	FP Správa 9/2025	321000	22 200,00	0,00	368 448,44
30.09.2025	251100168	FP Komplexní služby CEM-BD 9	321000	7 876,58	0,00	376 325,02
05.10.2025	251100174	FP Webhosting	321000	1 452,00	0,00	377 777,02
20.10.2025	251100181	FP O2 20.9.2025 - 19.10.2025	321000	435,32	0,00	378 212,34
31.10.2025	251100182	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	386 088,92
31.10.2025	251100183	FP Správa 10/2025	321000	22 200,00	0,00	408 288,92
20.11.2025	251100193	FP Služby 20.10.2025 - 19.11.20	321000	398,92	0,00	408 687,84
30.11.2025	251100194	FP Správa 11/2025	321000	22 200,00	0,00	430 887,84
30.11.2025	251100196	FP Komplexní služby CEM-BD	321000	7 876,58	0,00	438 764,42
20.12.2025	251100207	FP Internet 20.11.2025 - 19.12.2	321000	424,48	0,00	439 188,90
31.12.2025	251100208	FP Správa 12/2025	321000	22 200,00	0,00	461 388,90
31.12.2025	251100212	FP Komplexní služby CEM - BD	321000	7 876,58	0,00	469 265,48
31.12.2025	25IN00076	IN Přeučtování zaokrouhlení do Stav k 31.12.2025	549000	40,86	0,00	469 306,34
				963 058,44	493 752,10	469 306,34

315011

pojištění

				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N pojištění nemovitosti	311010	0,00	152 050,00	-152 050,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	152 050,00	0,00	0,00
10.09.2025	25IN00055	IN Přeučtování pojištění do roku	381001	139 379,00	0,00	139 379,00
11.09.2025	251100163	FP Pojištění 1.12.2025- 31.12.20	321000	5 837,00	0,00	145 216,00
				297 266,00	152 050,00	145 216,00

315012

revize, servis

				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N revize a servisní kontroly	311010	0,00	144 424,19	-144 424,19
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	144 424,19	0,00	0,00
17.03.2025	251100069	FP Profylaktická prohlídka	321000	14 641,00	0,00	14 641,00
01.04.2025	251100079	FP Požární prohlídka	321000	6 000,00	0,00	20 641,00
07.05.2025	251100097	FP Revize záchytného systému	321000	2 844,00	0,00	23 485,00
19.06.2025	251100116	FP Servis	321000	7 151,10	0,00	30 636,10
31.07.2025	251100138	FP Servis, revize a čištění klimat	321000	17 200,00	0,00	47 836,10
26.09.2025	250100006	FV přeučtování servis	311013	0,00	3 800,00	44 036,10

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 4

Společenství vlastníků domu Sobí 117IIČ: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
26.09.2025	250100007	FV přeúčtování servis	311013	0,00	3 800,00	40 236,10
26.09.2025	250100008	FV přeúčtování servis	311013	0,00	3 200,00	37 036,10
26.09.2025	250100009	FV přeúčtování servis	311013	0,00	3 200,00	33 836,10
26.09.2025	250100010	FV přeúčtování servis	311013	0,00	3 200,00	30 636,10
09.10.2025	251100179	FP Revize	321000	92 120,00	0,00	122 756,10
		Stav k 31.12.2025		284 380,29	161 624,19	122 756,10

315013 servis garáží		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N servis garáží	311010	0,00	26 644,20	-26 644,20
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	26 644,20	0,00	0,00
20.05.2025	251100102	FP Instalace zrcadla z výjezdu z	321000	6 652,80	0,00	6 652,80
		Stav k 31.12.2025		33 297,00	26 644,20	6 652,80

315014 správa garáží		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N správa garáže	311010	0,00	93 008,00	-93 008,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	93 008,00	0,00	0,00
31.01.2025	251100022	FP Odměna za správu 1/2025	321000	8 755,20	0,00	8 755,20
28.02.2025	251100045	FP Správa 2/2025	321000	8 755,20	0,00	17 510,40
31.03.2025	251100071	FP Správa 03/2025	321000	8 755,20	0,00	26 265,60
30.04.2025	251100090	FP Správa 4/2025	321000	8 755,20	0,00	35 020,80
31.05.2025	251100104	FP Správa 05/2025	321000	3 325,00	0,00	38 345,80
30.06.2025	251100121	FP Správa garáží 6/2025	321000	3 325,00	0,00	41 670,80
31.07.2025	251100137	FP Správa garáží 7/2025	321000	3 325,00	0,00	44 995,80
31.08.2025	251100156	FP Správa garáží 8/2025	321000	3 325,00	0,00	48 320,80
30.09.2025	251100167	FP Správa garáží 9/2025	321000	3 325,00	0,00	51 645,80
31.10.2025	251100183	FP Správa garáží 10/2025	321000	3 325,00	0,00	54 970,80
30.11.2025	251100194	FP Správa garáží 11/2025	321000	3 325,00	0,00	58 295,80
31.12.2025	251100208	FP Správa garáží 12/2025	321000	3 325,00	0,00	61 620,80
		Stav k 31.12.2025		154 628,80	93 008,00	61 620,80

315016 Údržba nemovitosti		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N údržba nemovitosti	311010	0,00	68 072,06	-68 072,06
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	68 072,06	0,00	0,00
13.01.2025	251100005	FP Demontáž kování u popelnic	321000	6 558,00	0,00	6 558,00
20.01.2025	251100010	FP Kontrola a oprava klik	321000	2 486,40	0,00	9 044,40
28.02.2025	251100049	FP Odstranění graffiti + sjednocení	321000	19 354,27	0,00	28 398,67
24.03.2025	251100070	FP Výměna pojezdových koleček	321000	3 158,40	0,00	31 557,07
12.06.2025	251100115	FP Výměna pojezdů	321000	3 735,20	0,00	35 292,27
30.06.2025	251100121	FP Sleva za čipy	321000	-1 610,00	0,00	33 682,27
21.07.2025	251100134	FP Zadání branky hřiště Tornio c	321000	5 445,00	0,00	39 127,27
25.09.2025	25IN00062	IN Přeúčtování pojistného plnění	314013	-18 354,00	0,00	20 773,27
08.10.2025	251100178	FP Vypuštění závlahy	321000	2 686,20	0,00	23 459,47
22.10.2025	251100180	FP Seřízení vstupních dveří	321000	2 486,40	0,00	25 945,87
11.11.2025	251100189	FP Zboží	321000	3 868,00	0,00	29 813,87
20.11.2025	251100192	FP Seřízení dveří	321000	1 657,60	0,00	31 471,47
10.12.2025	251100203	FP Havárie - oprava elektroinstalace	321000	2 979,20	0,00	34 450,67
10.12.2025	251100204	FP Vyčištění sedimentační odbočky	321000	2 486,40	0,00	36 937,07
10.12.2025	251100205	FP Čištění filtrů ÚT	321000	5 801,60	0,00	42 738,67
10.12.2025	251100206	FP Seřízení dveří do místnosti m	321000	1 657,60	0,00	44 396,27
31.12.2025	251100218	FP Dobropis k FA 25005928 - se	321000	-1 657,60	0,00	42 738,67
		Stav k 31.12.2025		110 810,73	68 072,06	42 738,67

315017 Údržba zeleně		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N údržba zeleně	311010	0,00	199 802,55	-199 802,55

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 1171Č: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	199 802,55	0,00	0,00
04.03.2025	251100051	FP Opravný daňový doklad k dol	321000	-5 185,46	0,00	-5 185,46
04.03.2025	251100112	FP Storno dokladu 251100051	321000	5 185,46	0,00	0,00
15.05.2025	251100100	FP Údržba zeleně 04/2025	321000	9 032,65	0,00	9 032,65
10.06.2025	251100114	FP Údržba zeleně 05/2025	321000	15 213,33	0,00	24 245,98
10.07.2025	251100133	FP Údržba zeleně 06/2025	321000	22 796,40	0,00	47 042,38
11.08.2025	251100142	FP Údržba zeleně 7/2025	321000	18 396,84	0,00	65 439,22
15.09.2025	251100165	FP Údržba zeleně 8/2025	321000	30 554,92	0,00	95 994,14
07.10.2025	251100177	FP Údržba zeleně 9/2025	321000	57 107,16	0,00	153 101,30
15.11.2025	251100191	FP Údržba zeleně 10/2025	321000	38 949,78	0,00	192 051,08
08.12.2025	251100202	FP Údržba zeleně 11/2025	321000	13 970,18	0,00	206 021,26
		Stav k 31.12.2025		405 823,81	199 802,55	206 021,26

315102		Ostatní pohledávky - elektřina garáží				
				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025				
01.01.2025	25IN00024	IN N elektřina garáží	311010	0,00	163 064,00	-163 064,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	163 064,00	0,00	0,00
17.01.2025	251100018	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	31,00	0,00	31,00
17.01.2025	251100019	FP Elektřina 1.1.2025	321000	31,00	0,00	62,00
07.02.2025	251100064	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-31,00	0,00	31,00
07.02.2025	251100066	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-31,00	0,00	0,00
14.02.2025	251100038	FP Elektřina 01.01.2025	321000	157,00	0,00	157,00
14.02.2025	251100039	FP Elektřina 1.1.2025	321000	72,00	0,00	229,00
27.08.2025	251100146	FP Elektřina garáže 2.1.2025 - 2	321000	31 555,00	0,00	31 784,00
27.08.2025	251100150	FP Elektřina garáže 2.1.2025 - 2	321000	66 977,00	0,00	98 761,00
31.12.2025	251100220	FP Elektřina garáž 26.8.2025 - 3	321000	16 528,00	0,00	115 289,00
31.12.2025	251100222	FP Elektřina garáže 26.8.2025 -	321000	30 697,00	0,00	145 986,00
		Stav k 31.12.2025		309 050,00	163 064,00	145 986,00

315103		Ostatní pohledávky - elektřina rekuperace				
				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025				
01.01.2025	25IN00024	IN N elektřina rekuperace	311010	0,00	696 468,00	-696 468,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	696 468,00	0,00	0,00
17.01.2025	251100011	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	38,00	0,00	38,00
17.01.2025	251100012	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	38,00	0,00	76,00
17.01.2025	251100013	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	38,00	0,00	114,00
07.02.2025	251100059	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-38,00	0,00	76,00
07.02.2025	251100061	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-38,00	0,00	38,00
07.02.2025	251100065	FP Elektřina 01.01.2025 - 01.01.	321000	-38,00	0,00	0,00
14.02.2025	251100035	FP Elektřina 01.01.2025	321000	501,00	0,00	501,00
14.02.2025	251100040	FP Elektřina 1.1.2025	321000	398,00	0,00	899,00
14.02.2025	251100041	FP Elektřina 1.1.2025	321000	277,00	0,00	1 176,00
27.08.2025	251100151	FP Elektřina rekuperace 2.1.202:	321000	119 962,00	0,00	121 138,00
27.08.2025	251100153	FP Elektřina rekuperace 2.1.202:	321000	101 946,00	0,00	223 084,00
27.08.2025	251100155	FP Elektřina rekuperace 2.1.202:	321000	123 755,00	0,00	346 839,00
15.12.2025	251100217	FP Příprava pro HDO k rekupera	321000	20 964,16	0,00	367 803,16
23.12.2025	251100213	FP Výměna hl.jističů	321000	19 152,00	0,00	386 955,16
31.12.2025	251100221	FP Elektřina rekuperace 26.8.20:	321000	70 850,00	0,00	457 805,16
31.12.2025	251100223	FP Elektřina rekuperace 26.8.20:	321000	49 023,00	0,00	506 828,16
31.12.2025	251100226	FP Elektřina rekuperace 26.8.20:	321000	47 056,00	0,00	553 884,16
		Stav k 31.12.2025		1 250 352,16	696 468,00	553 884,16

315104		Ostatní pohledávky - rekuperace ostatní				
				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2025				
01.01.2025	25IN00024	IN N servis rekuperace	311010	0,00	120 132,50	-120 132,50
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	120 132,50	0,00	0,00
13.02.2025	251100033	FP Výměna filtrů 02/2025	321000	24 071,74	0,00	24 071,74
13.02.2025	251100034	FP Technická konzultace	321000	1 872,48	0,00	25 944,22
18.03.2025	251100068	FP Výměna přírodních filtrů	321000	12 035,87	0,00	37 980,09
18.06.2025	251100117	FP výměna a sada náhradních fi	321000	22 057,28	0,00	60 037,37

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 117#Č: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
18.06.2025	251100118	FP Servis rekuperace	321000	65 016,00	0,00	125 053,37
01.10.2025	251100173	FP Sada náhradních filtrů a výměr Stav k 31.12.2025	321000	22 057,28	0,00	147 110,65
				267 243,15	120 132,50	147 110,65

315300 Ostatní pohledávky - výtah						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N provoz výtahu	311010	0,00	33 142,25	-33 142,25
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	33 142,25	0,00	0,00
31.03.2025	251100073	FP Servis 1-3/2025	321000	28 055,91	0,00	28 055,91
10.04.2025	251100085	FP Výtahy 1.4.2025 - 30.6.2025	321000	4 839,52	0,00	32 895,43
30.06.2025	251100125	FP Servis zařízení 1.4.2025 - 30	321000	28 055,91	0,00	60 951,34
07.07.2025	251100131	FP Dobropis k faktuře 08004885	321000	-4 839,52	0,00	56 111,82
21.07.2025	251100135	FP Servis zařízení 1.1.2025 - 31	321000	4 839,52	0,00	60 951,34
27.08.2025	251100154	FP Servis zařízení 1.4.2025 - 30	321000	4 839,52	0,00	65 790,86
30.09.2025	251100170	FP Servis zařízení 1.7.2025 - 30	321000	32 895,42	0,00	98 686,28
31.12.2025	251100209	FP Servis výtahu 10-12/2025 Stav k 31.12.2025	321000	32 895,42	0,00	131 581,70
				164 723,95	33 142,25	131 581,70

315400 Ostatní pohledávky - úklid						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N úklid společných prostor	311010	0,00	354 130,70	-354 130,70
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	354 130,70	0,00	0,00
31.01.2025	251100024	FP Úklid 1/2025	321000	30 855,00	0,00	30 855,00
28.02.2025	251100046	FP Úklid 2/2025	321000	31 595,52	0,00	62 450,52
31.03.2025	251100075	FP úklid 03/2025	321000	31 595,52	0,00	94 046,04
30.04.2025	251100089	FP Úklid 4/2025	321000	31 595,52	0,00	125 641,56
30.05.2025	251100113	FP Úklid 05/2025	321000	16 791,71	0,00	142 433,27
30.06.2025	251100128	FP Úklid 06/2025	321000	16 791,71	0,00	159 224,98
25.08.2025	251100145	FP Úklid 7/2025	321000	16 791,71	0,00	176 016,69
31.08.2025	251100161	FP Úklid 08/2025	321000	16 791,71	0,00	192 808,40
30.09.2025	251100169	FP Úklid 9/2025	321000	16 791,71	0,00	209 600,11
31.10.2025	251100185	FP Úklid 10/2025	321000	16 791,71	0,00	226 391,82
28.11.2025	251100200	FP Úklid 11/2025	321000	16 791,71	0,00	243 183,53
31.12.2025	251100229	FP Úklid 12/2025 Stav k 31.12.2025	321000	16 791,71	0,00	259 975,24
				614 105,94	354 130,70	259 975,24

315401 Ostatní pohledávky - úklid garáží						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N úklid garáží	311010	0,00	35 272,11	-35 272,11
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	35 272,11	0,00	0,00
15.05.2025	251100099	FP Strojní čištění garáží	321000	30 988,71	0,00	30 988,71
20.05.2025	251100101	FP Umytí olejových skvrn v gará:	321000	2 826,56	0,00	33 815,27
07.11.2025	251100190	FP Strojní čištění garáží Stav k 31.12.2025	321000	30 988,71	0,00	64 803,98
				100 076,09	35 272,11	64 803,98

315402 Ostatní pohledávky - zimní úklid						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N úklid zimní	311010	0,00	19 595,89	-19 595,89
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	19 595,89	0,00	0,00
05.01.2025	251100001	FP Posypová sůl	321000	996,00	0,00	996,00
05.02.2025	251100030	FP Zimní pohotovost	321000	32 778,90	0,00	33 774,90
10.03.2025	251100054	FP Zimní pohotovost 02/2025	321000	5 463,15	0,00	39 238,05
01.04.2025	251100078	FP Zimní pohotovost 3/2025	321000	5 463,15	0,00	44 701,20
31.12.2025	251100219	FP Zimní pohotovost 12/2025 Stav k 31.12.2025	321000	10 926,30	0,00	55 627,50
				75 223,39	19 595,89	55 627,50

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Sobí 117#Č: 19463651

Rok: 2025

Dne: 31.12.2025

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315500		Ostatní pohledávky - odpad				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N odvoz odpadu	311010	0,00	290 791,34	-290 791,34
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	290 791,34	0,00	0,00
21.01.2025	251100020	FP Dveře odemykání 2025	321000	4 058,34	0,00	4 058,34
22.05.2025	251100108	FP Komunální odpad 1.1.2025 ->	321000	89 160,00	0,00	93 218,34
07.07.2025	251100130	FP Úklid a likvidace odpadu	321000	3 654,20	0,00	96 872,54
27.11.2025	251100197	FP Komunální odpad 7-12/2025	321000	98 280,00	0,00	195 152,54
		Stav k 31.12.2025		485 943,88	290 791,34	195 152,54

315600		Ostatní pohledávky - provoz, mzdy				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	25IN00024	IN N odměny výboru	311010	0,00	132 462,00	-132 462,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	132 462,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00066	IN mzdy - provoz, mzdy	572000	529 848,00	0,00	529 848,00
		Stav k 31.12.2025		662 310,00	132 462,00	529 848,00