

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
112	Materiál na skladě	5 412,00	0,00	0,00	1 353,64	4 058,36	0,00
112001	Materiál na skladě - čipy	5 412,00	0,00	0,00	1 353,64	4 058,36	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech	598 768,95	0,00	9 154 351,61	8 648 577,73	1 104 542,83	0,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	598 768,95	0,00	9 154 351,61	8 648 577,73	1 104 542,83	0,00
311	Odběratelé	32 219,00	0,00	14 512 734,22	14 553 990,22	-9 037,00	0,00
311010	Odběratelé - předpis byty	32 219,00	0,00	14 452 226,61	14 493 482,61	-9 037,00	0,00
311013	úhrada VF	0,00	0,00	60 507,61	60 507,61	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	784 588,28	0,00	-279 441,67	520 861,61	-15 715,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby - voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby - elektřina	802 942,28	0,00	-279 441,67	520 860,61	2 640,00	0,00
314004	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby -dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314013	Přijatézáloha - pojistné plnění	-18 354,00	0,00	0,00	1,00	-18 355,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 062 081,48	0,00	7 521 421,96	6 414 459,73	7 169 043,71	0,00
315001	Ostatní pohledávky - voda	905 664,00	0,00	1 454 634,39	907 982,13	1 452 316,26	0,00
315002	Ostatní pohledávky - elektřina	204 101,75	0,00	180 249,60	204 101,39	180 249,96	0,00
315003	Ostatní pohledávky - teplo	902 631,26	0,00	1 023 274,83	902 631,26	1 023 274,83	0,00
315004	TV	934 174,58	0,00	1 548 125,40	1 267 035,06	1 215 264,92	0,00
315005	PCO	92 698,00	0,00	159 656,00	92 698,00	159 656,00	0,00
315009	Správa	493 752,10	0,00	469 306,34	493 752,10	469 306,34	0,00
315011	pojištění	152 050,00	0,00	145 216,00	152 050,00	145 216,00	0,00
315012	revize, servis	144 424,19	0,00	139 956,10	161 624,19	122 756,10	0,00
315013	servis garáží	26 644,20	0,00	6 652,80	26 644,20	6 652,80	0,00
315014	správa garáží	93 008,00	0,00	61 620,80	93 008,00	61 620,80	0,00
315016	Údržba nemovitosti	68 072,06	0,00	42 738,67	68 072,06	42 738,67	0,00
315017	Údržba zeleně	199 802,55	0,00	206 021,26	199 802,55	206 021,26	0,00
315102	Ostatní pohledávky - elektřina garáží	163 064,00	0,00	145 986,00	163 064,00	145 986,00	0,00
315103	Ostatní pohledávky - elektřina rekuperace	696 468,00	0,00	553 884,16	696 468,00	553 884,16	0,00
315104	Ostatní pohledávky - rekuperace ostatní	120 132,50	0,00	147 110,65	120 132,50	147 110,65	0,00
315300	Ostatní pohledávky - výtah	33 142,25	0,00	131 581,70	33 142,25	131 581,70	0,00
315400	Ostatní pohledávky - úklid	354 130,70	0,00	259 975,24	354 130,70	259 975,24	0,00
315401	Ostatní pohledávky - úklid garáží	35 272,11	0,00	64 803,98	35 272,11	64 803,98	0,00
315402	Ostatní pohledávky - zimní úklid	19 595,89	0,00	55 627,50	19 595,89	55 627,50	0,00
315500	Ostatní pohledávky - odpad	290 791,34	0,00	195 152,54	290 791,34	195 152,54	0,00
315600	Ostatní pohledávky - provoz, mzdy	132 462,00	0,00	529 848,00	132 462,00	529 848,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	1 301 693,13	5 548 225,12	4 666 268,63	0,00	419 736,64
321000	Dodavatelé	0,00	1 301 693,13	5 548 225,12	4 666 268,63	0,00	419 736,64
324	Přijaté zálohy	0,00	6 212 690,00	6 212 690,00	7 265 553,00	0,00	7 265 553,00
324001	Předpis VS	0,00	696 801,00	696 801,00	1 085 788,00	0,00	1 085 788,00
324002	Předpis el. spol. prostor	0,00	199 859,00	199 859,00	187 637,00	0,00	187 637,00
324003	Předpis teplo	0,00	1 035 796,00	1 035 796,00	1 094 219,00	0,00	1 094 219,00
324004	Předpis teplá voda	0,00	1 330 119,00	1 330 119,00	1 155 324,00	0,00	1 155 324,00
324005	Předpis PCO	0,00	80 216,00	80 216,00	160 848,00	0,00	160 848,00

324009	Předpis údržba nemovitosti	0,00	50 024,00	50 024,00	70 199,00	0,00	70 199,00
324010	Předpis revize	0,00	329 183,00	329 183,00	290 944,00	0,00	290 944,00
324011	Předpis servis garáží	0,00	25 060,00	25 060,00	28 120,00	0,00	28 120,00
324020	Předpis údržba zeleně	0,00	748 237,00	748 237,00	250 084,00	0,00	250 084,00
324040	Předpis správa garáží	0,00	89 338,00	89 338,00	98 040,00	0,00	98 040,00
324100	Předpis správa nemovitosti	0,00	372 094,00	372 094,00	643 682,00	0,00	643 682,00
324102	Předpis el. garáží	0,00	148 559,00	148 559,00	153 416,00	0,00	153 416,00
324103	Předpis rekuperace	0,00	0,00	0,00	667 776,00	0,00	667 776,00
324300	Předpis provoz výtahu	0,00	146 497,00	146 497,00	134 088,00	0,00	134 088,00
324400	Předpis úklid spol. prostor	0,00	545 183,00	545 183,00	261 965,00	0,00	261 965,00
324401	Předpis úklid garáží	0,00	61 534,00	61 534,00	44 080,00	0,00	44 080,00
324402	Předpis zimní úklid	0,00	0,00	0,00	65 713,00	0,00	65 713,00
324500	Předpis odpadu	0,00	202 064,00	202 064,00	181 495,00	0,00	181 495,00
324600	Předpis pojištění nem.	0,00	152 126,00	152 126,00	152 231,00	0,00	152 231,00
324601	Odměny výboru	0,00	0,00	0,00	539 904,00	0,00	539 904,00
325	Ostatní závazky	0,00	0,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	24 222,00	396 000,00	396 000,00	0,00	24 222,00
331000	Zaměstnanci	0,00	24 222,00	396 000,00	396 000,00	0,00	24 222,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	14 982,00	179 784,00	179 784,00	0,00	14 982,00
336010	Zúčtování s institucemi SP	0,00	10 527,00	126 324,00	126 324,00	0,00	10 527,00
336011	Zúčtování s institucemi ZP	0,00	4 455,00	53 460,00	53 460,00	0,00	4 455,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	4 950,00	59 400,00	59 400,00	0,00	4 950,00
342010	Záloha na daň odm	0,00	4 950,00	59 400,00	59 400,00	0,00	4 950,00
378	Jiné pohledávky	-124 528,58	0,00	175 887,55	51 358,97	0,00	0,00
378007	Pohledávka za dodavateli	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00
378009	Pohledávka z přefakturace	41 953,97	0,00	0,00	41 953,97	0,00	0,00
378013	Pohledávka za dodavateli	-175 887,55	0,00	175 887,55	0,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	440,00	264 912,00	264 472,00	0,00	0,00
379002	Jiné závazky - chybné platby za čipy	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
379999	Omylné platby	0,00	0,00	264 472,00	264 472,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	139 379,00	0,00	64 198,00	139 379,00	64 198,00	0,00
381001	pojištění násl.let	139 379,00	0,00	64 198,00	139 379,00	64 198,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	20 875,26	0,00	20 875,26
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	20 875,26	0,00	20 875,26
389	Dohadné účty pasivní	0,00	-61 057,00	5 852,13	66 909,13	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	-61 057,00	5 852,13	66 909,13	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	7 832 325,00	7 832 325,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395010	Vnitřní zúčtování - předpis	0,00	0,00	7 832 325,00	7 832 325,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
521010	Mzdové náklady - odměny	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	133 848,00	0,00	133 848,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	133 848,00	0,00	133 848,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	40,86	40,86	0,00	0,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	40,86	40,86	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Společenství vlastníků domu Sobí 1178 Č: 19463651

Rok: 2025 Dne: 13.02.2026

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

572	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	529 848,00	-529 848,00	0,00
572000	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	529 848,00	-529 848,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	0,00	0,00	566 772,00	0,00	566 772,00
955010	Fond dlouhodobých záloh	0,00	0,00	0,00	566 772,00	0,00	566 772,00
961	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		7 497 920,13	7 497 920,13	52 187 885,78	52 187 885,78	8 317 090,90	8 317 090,90

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