

Rozvaha k 31.12.2025

k 01.01.

obrat

k 31.12.

=====				
AKTIVA (ZKR.ROZSAH) (+)				
STALA AKTIVA(+)				
HMOTNY INVESTICNI MAJETEK(+)				
POZEMKY(+)				
031	Pozemky	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
OBEZNA AKTIVA(+)				
KRATKODOBE POHLEDAVKY(+)				
POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)				
311	Pohledávky z obchodního styku	0,00	0,00	0,00
31101	byty SVJ	32680,00	-107263,00	-74583,00
31102	NP: 2100/101	0,00	3880,00	3880,00
31103	NP: 2100/104	0,00	0,00	0,00
31104	NP: 2100/108	208,00	0,00	208,00
31105	NP: 2100/109	0,00	0,00	0,00
31106	NP: 2100/110	-120,00	0,00	-120,00
31107	NP: 2100/111	4160,00	-624,00	3536,00
31108	NP: 2100/112	0,00	0,00	0,00
31109	NP: 2101/107	0,00	0,00	0,00
31110	NP: 2101/101	-18752,00	0,00	-18752,00
31111	NP: CETIN a.s. 2101/102	0,00	0,00	0,00
31112	NP: 2101/103	3000,00	0,00	3000,00
31113	NP: 2101/104	0,00	-50,00	-50,00
31114	NP: 2101/105	6000,00	1200,00	7200,00
31116	NP: 2101/108	-564,00	0,00	-564,00
31117	NP: 2101/109	240,00	0,00	240,00
31119	NP: 2101/112	0,00	0,00	0,00
31120	NP: 2102/103	0,00	0,00	0,00
31121	NP: T-Mobile 2102/105	0,00	0,00	0,00
31122	NP: 2102/106	200,00	0,00	200,00
31123	NP: 2102/107	-1200,00	0,00	-1200,00
31124	NP: 2102/108	-60,00	0,00	-60,00
31125	NP: 2102/109	0,00	0,00	0,00
31126	NP: 2102/111	0,00	0,00	0,00
31127	NP: 2102/112	0,00	0,00	0,00
31128	NP: 2102/113	-208,00	208,00	0,00
31129	fakturace Eltodo	6750,00	-6750,00	0,00
31130	přefakturace voda	0,00	433141,00	433141,00
31132	NP: 2101/114	0,00	0,00	0,00
31135	NP: 2101/115	0,00	0,00	0,00
31136	NP: 2102/114	0,00	0,00	0,00
31199	PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00	0,00
	syntetika celkem	32334,00	323742,00	356076,00
314	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
31401	záloha teplo	0,00	0,00	0,00
31402	záloha voda	437400,00	-437400,00	0,00
31403	záloha PRE 30321235	11630,00	-1620,00	10010,00
31404	záloha PRE 30321234	8710,00	500,00	9210,00
31405	záloha PRE 30321218	8900,00	-120,00	8780,00

Rozvaha k 31.12.2025

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
31406 záloha PRE 30321233	8600,00	590,00	9190,00
31407 záloha PRE 30321232	650,00	30,00	680,00
31408 záloha PRE 30321237	880,00	60,00	940,00
31409 záloha PRE 30321231	12570,00	-950,00	11620,00
31410 záloha PRE 30321219	9740,00	-750,00	8990,00
31411 záloha PRE 30321217	3520,00	-2590,00	930,00
31412 záloha PRE 30321230	880,00	50,00	930,00
31413 Techem rozúčtování nákladů	17405,00	0,00	17405,00
syntetika celkem	520885,00	-442200,00	78685,00
315 Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
31501 náklady voda	0,00	0,00	0,00
31502 náklady osvětlení	0,00	0,00	0,00
31503 náklady TV,ÚT	0,00	0,00	0,00
31504 náklady STA	0,00	0,00	0,00
31505 náklady odpad	0,00	0,00	0,00
31506 náklady úklid	0,00	0,00	0,00
31507 náklady výtah	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	0,00	0,00	0,00
└─ celkem.....	553219,00	-118458,00	434761,00
└─ celkem.....	553219,00	-118458,00	434761,00
└─ FINANCNI MAJETEK(+)			
└─└─ PENIZE(+)			
211 Pokladna	8152,00	-2338,00	5814,00
261 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
└─ celkem.....	8152,00	-2338,00	5814,00
└─└─ UCTY V BANKACH(+)			
221 Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
22101 BÚ: KB 115-2588390247/0100	6351929,56	-2543402,61	3808526,95
22102 TÚ: 94-9432780697/0100	0,00	0,00	0,00
22103 TÚ: 94-9472440697/0100	0,00	3500000,00	3500000,00
syntetika celkem	6351929,56	956597,39	7308526,95
└─ celkem.....	6351929,56	956597,39	7308526,95
└─ celkem.....	6360081,56	954259,39	7314340,95
└─ celkem.....	6913300,56	835801,39	7749101,95
└─ OSTATNI AKTIVA(+)			
└─└─ CASOVE ROZLISENI(+)			
└─└─ PRIJMY PRISTICH OBDOBI(+)			
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
38501 sipo	53350,00	-30002,00	23348,00
syntetika celkem	53350,00	-30002,00	23348,00
└─ celkem.....	53350,00	-30002,00	23348,00
└─ celkem.....	53350,00	-30002,00	23348,00
└─ celkem.....	53350,00	-30002,00	23348,00
└─ celkem.....	6976650,56	805799,39	7782449,95
└─ PASIVA(-)			
└─└─ VLASTNI JMENI(+)			
└─└─└─ ZAKLADNI JMENI(+)			
411 Základní kapitál	10000,00	0,00	10000,00
└─ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
└─└─ HOSPODARSKY VYSLEDEK MIN.LET(+)			
└─└─└─ NEROZDELENY ZISK MINULYCH LET(+)			
428 Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00	0,00

Rozvaha k 31.12.2025

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
└celkem.....	0,00	0,00	0,00
└NEUHRAZENA ZTRATA MINULYCH LET(+)			
429 Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00	0,00
└celkem.....	0,00	0,00	0,00
└celkem.....	0,00	0,00	0,00
└HOSP.VYSL.BEZNEHO.UCET.OBDOB(+)			
431 Výsledek hosp. ve schval. říz.	0,00	0,00	0,00
5 Náklady celkem	0,00	-1676099,74	-1676099,74
6 Výnosy celkem	0,00	1685974,74	1685974,74
└celkem.....	0,00	9875,00	9875,00
└celkem.....	10000,00	9875,00	19875,00
└CIZI ZDROJE(+)			
└DLOUHODOBE ZAVAZKY(+)			
└JINE DLOUHODOBE ZAVAZKY(+)			
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	0,00	0,00
95501 dlouhodobá záloha FO	6726753,56	1341164,82	8067918,38
syntetika celkem	6726753,56	1341164,82	8067918,38
└celkem.....	6726753,56	1341164,82	8067918,38
└celkem.....	6726753,56	1341164,82	8067918,38
└KRATKODOBE ZAVAZKY(+)			
└ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)			
321 Závazky z obchodních vztahů	110977,67	252609,95	363587,62
324 Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
32401 záloha voda	0,00	0,00	0,00
32402 záloha osvětlení	0,00	0,00	0,00
32403 záloha TV,ÚT	0,00	0,00	0,00
32404 záloha STA	0,00	0,00	0,00
32405 záloha odpad	0,00	0,00	0,00
32406 záloha úklid	0,00	0,00	0,00
32407 záloha výtah	0,00	0,00	0,00
32408 záloha správa	0,00	0,00	0,00
32409 záloha pojištění	0,00	0,00	0,00
32410 záloha pozemek	0,00	0,00	0,00
32411 záloha odměny	0,00	0,00	0,00
32412 záloha režie	0,00	0,00	0,00
32499 vyúčtování služeb	87173,33	-756104,38	-668931,05
syntetika celkem	87173,33	-756104,38	-668931,05
└celkem.....	198151,00	-503494,43	-305343,43
└ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)			
331 Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
33101 odměny výbor+KK	12478,00	-12478,00	0,00
syntetika celkem	12478,00	-12478,00	0,00
└celkem.....	12478,00	-12478,00	0,00
└ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)			
336 Zúčtování s institucemi SZ,ZP	0,00	0,00	0,00
33601 zdravotní pojištění	2295,00	-2295,00	0,00
33602 sociální pojištění	5423,00	-5423,00	0,00
syntetika celkem	7718,00	-7718,00	0,00
└celkem.....	7718,00	-7718,00	0,00
└STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)			
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00
34201 daň záloha	750,00	-750,00	0,00
34202 daň srážková	1800,00	-1800,00	0,00

Rozvaha k 31.12.2025

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
syntetika celkem	2550,00	-2550,00	0,00
└─ celkem.....	2550,00	-2550,00	0,00
└─ JINE ZAVAZKY(+)			
379 Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
37901 příjmy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	0,00	0,00	0,00
└─ celkem.....	0,00	0,00	0,00
└─ celkem.....	220897,00	-526240,43	-305343,43
└─ celkem.....	6947650,56	814924,39	7762574,95
└─ OSTATNI PASIVA(+)			
└─ CASOVE ROZLISENI(+)			
└─ VYDAJE PRISTICH OBDOBI(+)			
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
38301 úklid	19000,00	-19000,00	0,00
syntetika celkem	19000,00	-19000,00	0,00
└─ celkem.....	19000,00	-19000,00	0,00
└─ celkem.....	19000,00	-19000,00	0,00
└─ celkem.....	19000,00	-19000,00	0,00
└─ celkem.....	6976650,56	805799,39	7782449,95
Kontrolní součet.....			0,00