

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
321	Stavby	16 919 355,64	85 000,00	0,00	85 000,00	17 004 355,64
322	Hmotné movité věci a jejich soubory	111 080,00	0,00	0,00	0,00	111 080,00
331	Prostředky	1 031 032,95	0,00	0,00	0,00	1 031 032,95
342	Příložená dlouhodobého hmotného majetk	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
081	Opravy ke stavbám	-2 332 702,00	73 173,00	362 804,00	-289 731,00	-2 622 433,00
082	Opravy k hmotným movitým věcem a jej	-22 216,00	44 432,00	44 432,00	-44 432,00	-66 648,00
211	Peněžní prostředky v pokladně	30 484,00	425 551,00	118 625,00	6 925,00	37 410,00
221	Peněžní prostředky na účtech	14 287 850,05	39 071 786,79	31 168 069,48	1 903 717,31	16 191 567,36
261	Peníze na cestě	0,00	25 130 000,00	25 130 000,00	0,00	0,00
311	Pohledávky za nájemné	753 553,91	12 136 622,00	12 152 629,77	-16 207,77	737 346,14
314	Poskytnuté zálohy	347 333,03	306 073,24	430 516,00	-124 442,76	222 890,27
315	Ostatní pohledávky	4 522,35	411 917,49	412 617,84	-700,35	3 822,00
335	Stálá záloha k vyúčtování	0,00	2 978,00	2 978,00	0,00	0,00
349	Vyrovnávací účty pro DPH	0,00	649 773,69	649 773,69	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	3 925 802,73	3 214 002,67	2 582 565,40	631 437,27	4 557 240,00
381	Náklady příštích období	20 836,59	28 610,93	21 002,93	7 608,00	28 444,59
391	Opravná položka k pohledávkám	-376 386,00	0,00	0,00	0,00	-376 386,00
Aktiva celkem		34 700 547,25	81 620 488,81	79 461 314,11	2 159 174,70	36 859 721,95

Pasiva

321	Dodavatelé	12 316,34	1 550 051,92	1 633 712,39	83 660,47	95 976,91
324	Přijaté zálohy	6 770,00	816 367,00	833 145,50	16 778,50	23 548,50
325	Ostatní závazky	2 000,00	456 251,07	456 251,07	0,00	2 000,00
331	Zaměstnanci	248 428,00	4 866 355,00	4 902 823,00	36 468,00	284 895,00
336	ČSSZ	130 906,00	2 063 566,00	2 079 501,00	15 935,00	146 841,00
341	Daň z příjmů	70 860,00	672 060,00	540 330,00	-131 730,00	-60 870,00
342	Daň z přidané hodnoty	23 994,00	467 073,00	474 190,00	7 117,00	31 111,00
345	Ostatní daně a poplatky	148 007,00	1 260 118,31	1 247 461,31	-12 657,00	135 350,00
379	Jiné závazky	45 093,00	2 146 733,75	2 143 306,75	-3 427,00	41 666,00
384	Výnosy příštích období	174 970,30	174 970,30	191 400,00	16 429,70	191 400,00
389	Dohadné účty pasivní	157 287,47	157 287,47	152 641,67	-4 645,80	152 641,67
411	Základní kapitál	11 006 276,61	0,00	0,00	0,00	11 006 276,61
413	Fond členských podílů	645 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	633 000,00
422	Rezervní fond	2 877 949,47	0,00	0,00	0,00	2 877 949,47
428	Nerozdělený zisk minulých let	16 658 069,22	0,00	2 466 628,86	2 466 628,86	19 124 698,08
431	HV ve schvalovacím řízení	2 466 628,86	2 466 628,86	0,00	-2 466 628,86	0,00
475	Dlouhodobé záli. na opravu SP	25 990,98	38 303,77	12 720,00	-25 583,77	407,21
Pasiva celkem		34 700 547,25	17 362 620,45	17 348 965,55	-13 654,90	34 686 892,35
Hospodářský zisk za období					2 172 829,60	
Hospodářský zisk celkem						2 172 829,60

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

Výsledovka

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřebované nákupy-kancel., čistící, reži	0,00	247 423,87	0,00	247 423,87	247 423,87
502	Spotřeba energie,voda,plyn	0,00	164 267,65	0,00	164 267,65	164 267,65
511	Oprava NPNC ,správa	0,00	1 404 917,92	0,00	1 404 917,92	1 404 917,92
513	Náklady na reprezentaci	0,00	21 793,00	0,00	21 793,00	21 793,00
518	Služby- nájem, poštovní,školení ,VVT	0,00	518 326,00	0,00	518 326,00	518 326,00
521	Mzdové náklady,správa	0,00	3 279 412,00	0,00	3 279 412,00	3 279 412,00
523	Odměny členům orgánů obchodních kort	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	1 576 438,00	0,00	1 576 438,00	1 576 438,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	158 311,00	0,00	158 311,00	158 311,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	9 951,00	0,00	9 951,00	9 951,00
532	Daň z nemovitosti	0,00	214 854,00	0,00	214 854,00	214 854,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	9 002,57	0,00	9 002,57	9 002,57
548	Ostatní provozní náklady	0,00	259 067,24	0,00	259 067,24	259 067,24
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm	0,00	407 336,00	0,00	407 336,00	407 336,00
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	5 013,00	0,00	5 013,00	5 013,00
591	Daň z příjmů - splatná	0,00	540 330,00	0,00	540 330,00	540 330,00
Náklady celkem		0,00	10 316 443,25	0,00	10 316 443,25	10 316 443,25

Výnosy

602	Uhrada nájmu NP a max. nájemné NČ	0,00	0,00	10 669 997,07	10 669 997,07	10 669 997,07
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00
648	Poplatky za správu,převod bytu,podnájen	0,00	0,00	1 429 648,12	1 429 648,12	1 429 648,12
662	Úroky z běžných účtů	0,00	0,00	363 401,66	363 401,66	363 401,66
Výnosy celkem		0,00	0,00	12 489 272,85	12 489 272,85	12 489 272,85
Hospodářský zisk za období					2 172 829,60	
Hospodářský zisk celkem						2 172 829,60

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