

# Kniha analytické evidence

Tisk všech záznamů

Firma:

Dne: 11.04.2026

Strana 1

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis	MD	D	Protiúčet	
<b>021100</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>2 851 672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 672,74</b>	<b>** A</b>
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 851 672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 672,74</b>	<b>*** A</b>
<b>022100</b>	<b>Samost.mov.věci a soubory mov.</b>	<b>35 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 090,00</b>	<b>** A</b>
<b>022200</b>	<b>Drobný hmotný majetek</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>** A</b>
<b>022</b>	<b>Hmotné movité věci a jejich soubory</b>	<b>38 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 840,00</b>	<b>*** A</b>
31.12.2025	ma1/2025	Odpis budova 2025	0,00	83 866,00	(551100)	
<b>081100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		-1 378 118,35	0,00	83 866,00	-1 461 984,35 *
<b>081100</b>	<b>Oprávky k budovám a halám</b>		<b>-1 378 118,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>-1 461 984,35 ** P</b>
<b>081</b>	<b>Oprávky ke stavbám</b>		<b>-1 378 118,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>-1 461 984,35 *** P</b>
<b>082100</b>	<b>Oprávky k sam.mov.věcem a soub.</b>		<b>-35 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 090,00 ** P</b>
<b>082200</b>	<b>Oprávky k sa.mov.věcem a soub.</b>		<b>-3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 750,00 ** P</b>
<b>082</b>	<b>Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich sou</b>		<b>-38 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 840,00 *** P</b>
<b>0 - Dlouhodobý majetek</b>			<b>1 473 554,39</b>	<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>1 389 688,39 ****</b>
03.05.2025	d1/2025	Materiál rezie		0,00	119,00	(501100)
<b>211100</b>	<b>Květen 2025</b>		15 934,00	0,00	119,00	15 815,00 *
26.06.2025	d2/2025	Ověření		0,00	100,00	(518900)
<b>211100</b>	<b>Červen 2025</b>		15 815,00	0,00	100,00	15 715,00 *
31.07.2025	d3/2025	Poštovné		0,00	36,00	(518300)
31.07.2025	d4/2025	Obálky		0,00	58,00	(501100)
<b>211100</b>	<b>Červenec 2025</b>		15 715,00	0,00	94,00	15 621,00 *
<b>211100</b>	<b>Pokladna</b>		<b>15 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	<b>15 621,00 ** A</b>
<b>211</b>	<b>Pokladna</b>		<b>15 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	<b>15 621,00 *** A</b>
<b>221100</b>	<b>Komerční banka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
06.01.2025	BS1/2025	Náklady řízení TM LEX		0,00	50 000,00	(548200)
10.01.2025	BS1/2025	Náklady řízení TM LEX náhrada		0,00	58 537,50	(548200)
13.01.2025	BS1/2025	Správa		0,00	3 267,00	(321100)
13.01.2025	BS1/2025	NB 101		0,00	9 888,00	(325100)
13.01.2025	BS1/2025	NB 102		0,00	2 653,00	(325100)
15.01.2025	BS1/2025	Zaloha PRE		0,00	390,00	(314310)
15.01.2025	BS1/2025	NB 103		0,00	2 858,00	(325100)
31.01.2025	BS1/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00	(568100)
31.01.2025	BS1/2025	Úroky		71,14	0,00	(662100)
<b>221200</b>	<b>Leden 2025</b>		8 355 461,82	71,14	127 809,50	8 227 723,46 *
03.02.2025	BS2/2025	Duha		3 000,00	0,00	(315100)
04.02.2025	BS2/2025	Nájem restaurace		145 154,00	0,00	(315200)
05.02.2025	BS2/2025	Servis výtahu		0,00	907,50	(321100)
17.02.2025	BS2/2025	NB 103		0,00	2 858,00	(325100)
17.02.2025	BS2/2025	NB 102		0,00	2 653,00	(325100)
17.02.2025	BS2/2025	NB 101		0,00	9 888,00	(325100)
18.02.2025	BS2/2025	Nájem restaurace		159 524,00	0,00	(315200)
26.02.2025	BS2/2025	Zálohy PRE		0,00	3 900,00	(314310)
28.02.2025	BS2/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00	(568100)
28.02.2025	BS2/2025	Úroky		65,44	0,00	(662100)
<b>221200</b>	<b>Únor 2025</b>		8 227 723,46	307 743,44	20 422,50	8 515 044,40 *
02.03.2025	BS3/2025	Správa		0,00	3 267,00	(321100)
05.03.2025	BS3/2025	Oprava výtahu		0,00	7 635,10	(321100)
06.03.2025	BS3/2025	Parkovné výtahy		0,00	40,00	(321100)
12.03.2025	BS3/2025	Nájem DUHA		3 000,00	0,00	(315100)
14.03.2025	BS3/2025	Zaloha PRE		0,00	640,00	(314310)
14.03.2025	BS3/2025	Právní služby		0,00	18 150,00	(321100)
17.03.2025	BS3/2025	NB 101		0,00	9 888,00	(325100)
17.03.2025	BS3/2025	NB 102		0,00	2 653,00	(325100)
17.03.2025	BS3/2025	NB 103		0,00	2 858,00	(325100)
26.03.2025	BS3/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00	(315100)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet	Název účtu		Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis		MD	D		Protiúčet
26.03.2025	BS3/2025	Nájem restaurace		159 524,00	0,00		(315200)
31.03.2025	BS3/2025	Parkování Bestlift		40,00	0,00		(518900)
31.03.2025	BS3/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
31.03.2025	BS3/2025	Úroky		73,37	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Březen</b>	<b>2025</b>	8 515 044,40	166 137,37	45 347,10	8 635 834,67	*
02.04.2025	BS4/2025	Právní služby		0,00	24 242,50		(321100)
07.04.2025	BS4/2025	Servis výtah		0,00	907,50		(321100)
15.04.2025	BS4/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.04.2025	BS4/2025	NB101		0,00	9 888,00		(325100)
15.04.2025	BS4/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
22.04.2025	BS4/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
22.04.2025	BS4/2025	Nájem restaurace		159 524,00	0,00		(315200)
22.04.2025	BS4/2025	Právní služby		0,00	8 167,50		(321100)
30.04.2025	BS4/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
30.04.2025	BS4/2025	Úroky		72,08	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Duben</b>	<b>2025</b>	8 635 834,67	163 096,08	48 932,50	8 749 998,25	*
05.05.2025	BS4/2025	Nájem		159 524,00	0,00		(315200)
07.05.2025	BS4/2025	FU dan přeplatek		120 005,00	0,00		(341100)
09.05.2025	BS4/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
12.05.2025	BS4/2025	Dan z nemovitosti		0,00	24 287,00		(321100)
15.05.2025	BS4/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
15.05.2025	BS4/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.05.2025	BS4/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
19.05.2025	BS4/2025	Pojištění		0,00	2 988,00		(321100)
19.05.2025	BS4/2025	Pojištění		0,00	2 868,00		(321100)
27.05.2025	BS4/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
28.05.2025	BS4/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
28.05.2025	BS4/2025	Kan. potřeby		0,00	165,00		(321100)
28.05.2025	BS4/2025	Kan.potřeby		0,00	825,00		(321100)
28.05.2025	BS4/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
31.05.2025	BS4/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
31.05.2025	BS4/2025	Úroky		77,12	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Květen</b>	<b>2025</b>	8 749 998,25	283 106,12	56 549,00	8 976 555,37	*
03.06.2025	BS6/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
03.06.2025	BS6/2025	Odměna		0,00	36 700,00		(331100)
05.06.2025	BS6/2025	Dan		0,00	18 000,00		(342100)
09.06.2025	BS6/2025	Odměna		0,00	29 360,00		(331100)
09.06.2025	BS6/2025	Odměna		0,00	22 020,00		(331100)
09.06.2025	BS6/2025	Zaloha dan		0,00	43 600,00		(341100)
11.06.2025	BS6/2025	Uhrada ZP		0,00	38 280,00		(336100)
11.06.2025	BS6/2025	Uhrada ZP		0,00	16 200,00		(336100)
11.06.2025	BS6/2025	Dan		0,00	18 000,00		(342100)
16.06.2025	BS6/2025	Zaloha PRE		0,00	640,00		(314310)
16.06.2025	BS6/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
16.06.2025	BS6/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
16.06.2025	BS6/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
17.06.2025	BS6/2025	Právní služby		0,00	34 485,00		(321100)
30.06.2025	BS6/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
30.06.2025	BS6/2025	Bankovní poplatky		0,00	223,00		(568100)
30.06.2025	BS6/2025	Úroky		73,21	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Červen</b>	<b>2025</b>	8 976 555,37	3 573,21	276 174,00	8 703 954,58	*
04.07.2025	BS7/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
07.07.2025	BS7/2025	Servis výtah		0,00	907,50		(321100)
15.07.2025	BS7/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
15.07.2025	BS7/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.07.2025	BS7/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
21.07.2025	BS7/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)

**Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025**

Účet	Název účtu		Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis		MD	D		Protiúčet
25.07.2025	BS7/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
31.07.2025	BS7/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
31.07.2025	BS7/2025	Úroky		76,43	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Červenec</b>	<b>2025</b>	8 703 954,58	322 624,43	16 522,50	9 010 056,51	*
05.08.2025	BS8/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
15.08.2025	BS8/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.08.2025	BS8/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
15.08.2025	BS8/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
21.08.2025	BS8/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
25.08.2025	BS8/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
28.08.2025	BS8/2025	Nedoplatek SP		0,00	2 430,00		(321100)
31.08.2025	BS8/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
31.08.2025	BS8/2025	Úrok		77,81	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Srpen</b>	<b>2025</b>	9 010 056,51	163 101,81	21 312,00	9 151 846,32	*
02.09.2025	BS9/2025	Právní služby		0,00	53 542,50		(321100)
02.09.2025	BS9/2025	Právní služby		0,00	44 467,50		(321100)
04.09.2025	BS9/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
10.09.2025	BS9/2025	Zaloha dan		0,00	43 600,00		(341100)
11.09.2025	BS9/2025	Zaloha PRE		0,00	640,00		(314310)
11.09.2025	BS9/2025	Právní služby		0,00	50 913,15		(321100)
11.09.2025	BS9/2025	Hal. vyrovnání		0,15	0,00		(648100)
15.09.2025	BS9/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
15.09.2025	BS9/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
15.09.2025	BS9/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
15.09.2025	BS9/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.09.2025	BS9/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
15.09.2025	BS9/2025	Doplatek NB 103		0,00	7 624,00		(518500)
30.09.2025	BS9/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
30.09.2025	BS9/2025	Úroky		75,53	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Září</b>	<b>2025</b>	9 151 846,32	163 099,68	219 669,15	9 095 276,85	*
15.10.2025	BS10/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
15.10.2025	BS10/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
15.10.2025	BS10/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
27.10.2025	BS10/2025	Nájem DUHA		3 500,00	0,00		(315100)
27.10.2025	BS10/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
27.10.2025	BS10/2025	Vyúčtování ZP		12 420,00	0,00		(648100)
31.10.2025	BS10/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
31.10.2025	BS10/2025	Úroky		78,49	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Říjen</b>	<b>2025</b>	9 095 276,85	175 522,49	15 615,00	9 255 184,34	*
04.11.2025	BS11/2025	Revize výtah		0,00	907,50		(321100)
18.11.2025	BS11/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)
18.11.2025	BS11/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
18.11.2025	BS11/2025	NB 101		0,00	9 888,00		(325100)
26.11.2025	BS11/2025	Nájem NB		159 524,00	0,00		(315200)
27.11.2025	BS11/2025	Nájem Duha		3 500,00	0,00		(315100)
27.11.2025	BS11/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
28.11.2025	BS11/2025	Správa		0,00	3 267,00		(321100)
30.11.2025	BS11/2025	Bankovní poplatky		0,00	216,00		(568100)
30.11.2025	BS11/2025	úroky		77,28	0,00		(662100)
<b>221200</b>	<b>Listopad</b>	<b>2025</b>	9 255 184,34	163 101,28	23 056,50	9 395 229,12	*
05.12.2025	BS12/2025	Zaloha PRE kancelář		0,00	85,00		(314310)
05.12.2025	BS12/2025	Zaloha PRE kancelář		0,00	575,00		(314310)
05.12.2025	BS12/2025	Vyúčtování energie kancelář		575,00	0,00		(321100)
12.12.2025	BS12/2025	Zaloha dan		0,00	43 600,00		(341100)
12.12.2025	BS12/2025	Doplatek soudní poplatek		0,00	28 200,00		(538100)
15.12.2025	BS12/2025	NB 102		0,00	2 653,00		(325100)
15.12.2025	BS12/2025	NB 103		0,00	2 858,00		(325100)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis	MD	D	Protiúčet	
15.12.2025	BS12/2025	NB 101	0,00	9 888,00	(325100)	
15.12.2025	BS12/2025	Zaloha dan	0,00	43 600,00	(341100)	
17.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM	0,00	600 000,00	(548200)	
18.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM	0,00	600 000,00	(548200)	
18.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM	0,00	500 000,00	(548200)	
29.12.2025	BS12/2025	Nájem DUHA	3 500,00	0,00	(315100)	
29.12.2025	BS12/2025	Právní služby	0,00	29 040,00	(321100)	
30.12.2025	BS12/2025	Správa	0,00	3 267,00	(321100)	
31.12.2025	BS12/2025	Bankovní poplatky	0,00	216,00	(568100)	
31.12.2025	BS12/2025	Úroky	74,12	0,00	(662100)	
<b>221200</b>	<b>Prosinec 2025</b>		9 395 229,12	4 149,12	1 863 982,00	7 535 396,24 *
<b>221200</b>	<b>Česká spořitelna</b>		<b>8 355 461,82</b>	<b>1 915 326,17</b>	<b>2 735 391,75</b>	<b>7 535 396,24 ** A</b>
<b>221300</b>	<b>Komerční banka správa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>221900</b>	<b>Banka zápočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>221</b>	<b>Bankovní účty</b>		<b>8 355 461,82</b>	<b>1 915 326,17</b>	<b>2 735 391,75</b>	<b>7 535 396,24 *** A</b>
<b>2 -</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky</b>		<b>8 371 395,82</b>	<b>1 915 326,17</b>	<b>2 735 704,75</b>	<b>7 551 017,24 ****</b>
<b>314100</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy (proforma)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>314200</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy ost.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101	9 300,00	0,00	(325100)	
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102	5 040,00	0,00	(325100)	
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103	4 524,00	0,00	(325100)	
02.01.2025	i6/2025	Zálohy 2023	0,00	18 864,00	(378700)	
<b>314300</b>	<b>Leden 2025</b>		18 864,00	18 864,00	18 864,00	18 864,00 *
<b>314300</b>	<b>Zálohy služby na SVJ</b>		<b>18 864,00</b>	<b>18 864,00</b>	<b>18 864,00</b>	<b>18 864,00 ** A</b>
15.01.2025	BS1/2025	Zaloha PRE	390,00	0,00	(221200)	
<b>314310</b>	<b>Leden 2025</b>		1 707,00	390,00	0,00	2 097,00 *
26.02.2025	BS2/2025	Zálohy PRE	3 900,00	0,00	(221200)	
<b>314310</b>	<b>Únor 2025</b>		2 097,00	3 900,00	0,00	5 997,00 *
14.03.2025	BS3/2025	Zaloha PRE	640,00	0,00	(221200)	
<b>314310</b>	<b>Březen 2025</b>		5 997,00	640,00	0,00	6 637,00 *
16.06.2025	BS6/2025	Zaloha PRE	640,00	0,00	(221200)	
<b>314310</b>	<b>Červen 2025</b>		6 637,00	640,00	0,00	7 277,00 *
11.09.2025	BS9/2025	Zaloha PRE	640,00	0,00	(221200)	
<b>314310</b>	<b>Září 2025</b>		7 277,00	640,00	0,00	7 917,00 *
18.11.2025	fp28/2025	Zálohy kancelář	-2 560,00	0,00	(321100)	
18.11.2025	fp29/2025	Vyúčtování energi	-4 680,00	0,00	(321100)	
<b>314310</b>	<b>Listopad 2025</b>		7 917,00	-7 240,00	0,00	677,00 *
05.12.2025	BS12/2025	Zaloha PRE kancelář	85,00	0,00	(221200)	
05.12.2025	BS12/2025	Zaloha PRE kancelář	575,00	0,00	(221200)	
31.12.2025	x4/2012	Zaloha Pre přeplatek	786,00	0,00	(395100)	
<b>314310</b>	<b>Prosinec 2025</b>		677,00	1 446,00	0,00	2 123,00 *
<b>314310</b>	<b>Zálohy energie</b>		<b>1 707,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123,00 ** A</b>
<b>314320</b>	<b>Zálohy pro TUV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101	4 788,00	0,00	(325100)	
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102	4 788,00	0,00	(325100)	
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103	4 788,00	0,00	(325100)	
02.01.2025	i82025/2024	Zálohy 2023	0,00	14 364,00	(378700)	
<b>314330</b>	<b>Leden 2025</b>		14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00 *
<b>314330</b>	<b>Zálohy nebyt. SVJ správa</b>		<b>14 364,00</b>	<b>14 364,00</b>	<b>14 364,00</b>	<b>14 364,00 ** A</b>
<b>314800</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy energie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>314808</b>	<b>Poskytnuté porovozní zálohy ost.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>314888</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy teplo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ** A</b>
<b>314</b>	<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>		<b>34 935,00</b>	<b>33 644,00</b>	<b>33 228,00</b>	<b>35 351,00 *** A</b>

**Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025**

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
01.01.2025	i4/2025	Předpis nájemného DUHA		41 000,00	0,00		(602100)
<b>315100</b>	<b>Leden 2025</b>		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	*
03.02.2025	BS2/2025	Duha		0,00	3 000,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Únor 2025</b>		41 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00	*
12.03.2025	BS3/2025	Nájem DUHA		0,00	3 000,00		(221200)
26.03.2025	BS3/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Březen 2025</b>		38 000,00	0,00	6 500,00	31 500,00	*
22.04.2025	BS4/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Duben 2025</b>		31 500,00	0,00	3 500,00	28 000,00	*
28.05.2025	BS4/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Květen 2025</b>		28 000,00	0,00	3 500,00	24 500,00	*
30.06.2025	BS6/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Červen 2025</b>		24 500,00	0,00	3 500,00	21 000,00	*
21.07.2025	BS7/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Červenec 2025</b>		21 000,00	0,00	3 500,00	17 500,00	*
21.08.2025	BS8/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Srpen 2025</b>		17 500,00	0,00	3 500,00	14 000,00	*
15.09.2025	BS9/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Září 2025</b>		14 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00	*
27.10.2025	BS10/2025	Nájem DUHA		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Říjen 2025</b>		10 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00	*
27.11.2025	BS11/2025	Nájem Duha		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Listopad 2025</b>		7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	*
29.12.2025	BS12/2025	Nájem DUHA		0,00	3 500,00		(221200)
<b>315100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	*
<b>315100</b>	<b>Pohledávky za nájmy</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
02.01.2025	i5/2025	Předpis nájem Restaurace		1 899 918,00	0,00		(602100)
<b>315200</b>	<b>Leden 2025</b>		0,00	1 899 918,00	0,00	1 899 918,00	*
04.02.2025	BS2/2025	Nájem restaurace		0,00	145 154,00		(221200)
18.02.2025	BS2/2025	Nájem restaurace		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Únor 2025</b>		1 899 918,00	0,00	304 678,00	1 595 240,00	*
26.03.2025	BS3/2025	Nájem restaurace		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Březen 2025</b>		1 595 240,00	0,00	159 524,00	1 435 716,00	*
22.04.2025	BS4/2025	Nájem restaurace		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Duben 2025</b>		1 435 716,00	0,00	159 524,00	1 276 192,00	*
05.05.2025	BS4/2025	Nájem		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Květen 2025</b>		1 276 192,00	0,00	159 524,00	1 116 668,00	*
04.07.2025	BS7/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
25.07.2025	BS7/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Červenec 2025</b>		1 116 668,00	0,00	319 048,00	797 620,00	*
25.08.2025	BS8/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Srpen 2025</b>		797 620,00	0,00	159 524,00	638 096,00	*
15.09.2025	BS9/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Září 2025</b>		638 096,00	0,00	159 524,00	478 572,00	*
27.10.2025	BS10/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Říjen 2025</b>		478 572,00	0,00	159 524,00	319 048,00	*
26.11.2025	BS11/2025	Nájem NB		0,00	159 524,00		(221200)
<b>315200</b>	<b>Listopad 2025</b>		319 048,00	0,00	159 524,00	159 524,00	*
<b>315200</b>	<b>Pohledávky nebyt.</b>		<b>0,00</b>	<b>1 899 918,00</b>	<b>1 740 394,00</b>	<b>159 524,00</b>	<b>** A</b>
<b>315300</b>	<b>Pohledávky za byt družstevníci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
<b>315800</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
<b>315808</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>		<b>78 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 179,00</b>	<b>** A</b>
<b>315</b>	<b>Ostatní pohledávky</b>		<b>78 179,00</b>	<b>1 940 918,00</b>	<b>1 781 394,00</b>	<b>237 703,00</b>	<b>*** A</b>

**Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025**

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
13.01.2025	BS1/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
31.01.2025	fp1/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
31.01.2025	fp2/2025	Právní služby		0,00	34 485,00		(518200)
<b>321100</b>	<b>Leden</b>	<b>2025</b>	-22 324,50	3 267,00	37 752,00	-56 809,50	*
05.02.2025	BS2/2025	Servis výtahu		907,50	0,00		(221200)
28.02.2025	fp3/2025	Parkovné výtahy		0,00	40,00		(518900)
28.02.2025	fp4/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
28.02.2025	fp5/2025	Právní služby		0,00	24 242,50		(518200)
28.02.2025	fp6/2025	Oprava výtahu		0,00	7 635,10		(511100)
<b>321100</b>	<b>Únor</b>	<b>2025</b>	-56 809,50	907,50	35 184,60	-91 086,60	*
02.03.2025	BS3/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
05.03.2025	BS3/2025	Oprava výtahu		7 635,10	0,00		(221200)
06.03.2025	BS3/2025	Parkovné výtahy		40,00	0,00		(221200)
14.03.2025	BS3/2025	Právní služby		18 150,00	0,00		(221200)
31.03.2025	fp7/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
31.03.2025	fp8/2025	Právní služby		0,00	8 167,50		(518200)
31.03.2025	fp9/2025	Servis výtah		0,00	907,50		(511100)
<b>321100</b>	<b>Březen</b>	<b>2025</b>	-91 086,60	29 092,10	12 342,00	-74 336,50	*
02.04.2025	BS4/2025	Právní služby		24 242,50	0,00		(221200)
07.04.2025	BS4/2025	Servis výtah		907,50	0,00		(221200)
22.04.2025	BS4/2025	Právní služby		8 167,50	0,00		(221200)
30.04.2025	fp10/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
<b>321100</b>	<b>Duben</b>	<b>2025</b>	-74 336,50	33 317,50	3 267,00	-44 286,00	*
05.05.2025	fp11/2025	Pojištění		0,00	2 988,00		(518999)
05.05.2025	fp20/2025	Pojištění		0,00	2 868,00		(518999)
09.05.2025	BS4/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
09.05.2025	fp12/2025	Dan z nemovitosti		0,00	24 287,00		(532100)
12.05.2025	BS4/2025	Dan z nemovitosti		24 287,00	0,00		(221200)
13.05.2025	fp13/2025	Kan. potřeby		0,00	165,00		(501100)
14.05.2025	fp14/2025	Kan.potřeby		0,00	825,00		(501100)
19.05.2025	BS4/2025	Pojištění		2 988,00	0,00		(221200)
19.05.2025	BS4/2025	Pojištění		2 868,00	0,00		(221200)
27.05.2025	BS4/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
28.05.2025	BS4/2025	Kan. potřeby		165,00	0,00		(221200)
28.05.2025	BS4/2025	Kan.potřeby		825,00	0,00		(221200)
28.05.2025	BS4/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
30.05.2025	fp15/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
31.05.2025	fp16/2025	Právní služby		0,00	53 542,50		(518200)
<b>321100</b>	<b>Květen</b>	<b>2025</b>	-44 286,00	40 934,00	87 942,50	-91 294,50	*
03.06.2025	BS6/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
17.06.2025	BS6/2025	Právní služby		34 485,00	0,00		(221200)
25.06.2025	fp17/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
30.06.2025	fp18/2025	Právní služby		0,00	50 913,15		(518200)
30.06.2025	fp19/2025	Servis výtah		0,00	907,50		(511100)
<b>321100</b>	<b>Červen</b>	<b>2025</b>	-91 294,50	37 752,00	55 087,65	-108 630,15	*
07.07.2025	BS7/2025	Servis výtah		907,50	0,00		(221200)
14.07.2025	fp21/2025	Doména		0,00	2 334,00		(518900)
31.07.2025	fp22/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
31.07.2025	fp23/2025	Právní služby		0,00	44 467,50		(518200)
31.07.2025	fp24/2025	Nedoplatek SP		0,00	2 430,00		(545100)
<b>321100</b>	<b>Červenec</b>	<b>2025</b>	-108 630,15	907,50	52 498,50	-160 221,15	*
05.08.2025	BS8/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
28.08.2025	BS8/2025	Nedoplatek SP		2 430,00	0,00		(221200)
31.08.2025	fp25/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
<b>321100</b>	<b>Srpen</b>	<b>2025</b>	-160 221,15	5 697,00	3 267,00	-157 791,15	*
02.09.2025	BS9/2025	Právní služby		53 542,50	0,00		(221200)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
02.09.2025	BS9/2025	Právní služby		44 467,50	0,00		(221200)
04.09.2025	BS9/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
11.09.2025	BS9/2025	Právní služby		50 913,15	0,00		(221200)
30.09.2025	fp26/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
30.09.2025	fp27/2025	Revize výtah		0,00	907,50		(511100)
<b>321100</b>	<b>Září</b>	<b>2025</b>	-157 791,15	152 190,15	4 174,50	-9 775,50	*
04.11.2025	BS11/2025	Revize výtah		907,50	0,00		(221200)
18.11.2025	fp28/2025	Zálohy kancelář		0,00	-2 560,00		(314310)
18.11.2025	fp28/2025	Vyúčtování energie kancelář		0,00	1 985,00		(502100)
18.11.2025	fp29/2025	Vyúčtování energi		0,00	3 894,00		(502100)
18.11.2025	fp29/2025	Vyúčtování energi		0,00	-4 680,00		(314310)
27.11.2025	BS11/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
28.11.2025	BS11/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
30.11.2025	fp30/2025	Právní služby		0,00	29 040,00		(518200)
<b>321100</b>	<b>Listopad</b>	<b>2025</b>	-9 775,50	7 441,50	27 679,00	-30 013,00	*
05.12.2025	BS12/2025	Vyúčtování energie kancelář		0,00	575,00		(221200)
29.12.2025	BS12/2025	Právní služby		29 040,00	0,00		(221200)
29.12.2025	fp31/2025	Správa		0,00	3 267,00		(518400)
29.12.2025	fp32/2025	Správa		0,00	6 534,00		(518400)
30.12.2025	BS12/2025	Správa		3 267,00	0,00		(221200)
31.12.2025	x4/2015	Vyúčtoání energi		0,00	786,00		(395100)
<b>321100</b>	<b>Prosinec</b>	<b>2025</b>	-30 013,00	32 307,00	11 162,00	-8 868,00	*
<b>321100</b>	<b>Dodavatelé</b>		<b>-22 324,50</b>	<b>343 813,25</b>	<b>330 356,75</b>	<b>-8 868,00</b>	<b>** P</b>
<b>321200</b>	<b>Dodavatele - SVJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>321800</b>	<b>Dodavatelé služby a náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>321</b>	<b>Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé</b>		<b>-22 324,50</b>	<b>343 813,25</b>	<b>330 356,75</b>	<b>-8 868,00</b>	<b>*** P</b>
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101		0,00	9 300,00		(314300)
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101		0,00	4 788,00		(314330)
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101		0,00	104 568,00		(378200)
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102		0,00	22 008,00		(378200)
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102		0,00	4 788,00		(314330)
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102		0,00	5 040,00		(314300)
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103		0,00	4 788,00		(314330)
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103		0,00	24 984,00		(378200)
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103		0,00	4 524,00		(314300)
13.01.2025	BS1/2025	NB 101		9 888,00	0,00		(221200)
13.01.2025	BS1/2025	NB 102		2 653,00	0,00		(221200)
15.01.2025	BS1/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)
<b>325100</b>	<b>Leden</b>	<b>2025</b>	0,00	15 399,00	184 788,00	-169 389,00	*
17.02.2025	BS2/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)
17.02.2025	BS2/2025	NB 102		2 653,00	0,00		(221200)
17.02.2025	BS2/2025	NB 101		9 888,00	0,00		(221200)
<b>325100</b>	<b>Únor</b>	<b>2025</b>	-169 389,00	15 399,00	0,00	-153 990,00	*
17.03.2025	BS3/2025	NB 101		9 888,00	0,00		(221200)
17.03.2025	BS3/2025	NB 102		2 653,00	0,00		(221200)
17.03.2025	BS3/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)
<b>325100</b>	<b>Březen</b>	<b>2025</b>	-153 990,00	15 399,00	0,00	-138 591,00	*
15.04.2025	BS4/2025	NB 102		2 653,00	0,00		(221200)
15.04.2025	BS4/2025	NB101		9 888,00	0,00		(221200)
15.04.2025	BS4/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)
<b>325100</b>	<b>Duben</b>	<b>2025</b>	-138 591,00	15 399,00	0,00	-123 192,00	*
15.05.2025	BS4/2025	NB 101		9 888,00	0,00		(221200)
15.05.2025	BS4/2025	NB 102		2 653,00	0,00		(221200)
15.05.2025	BS4/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)
<b>325100</b>	<b>Květen</b>	<b>2025</b>	-123 192,00	15 399,00	0,00	-107 793,00	*
16.06.2025	BS6/2025	NB 103		2 858,00	0,00		(221200)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
16.06.2025	BS6/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
16.06.2025	BS6/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Červen 2025</b>		-107 793,00	15 399,00	0,00	-92 394,00	*
15.07.2025	BS7/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
15.07.2025	BS7/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
15.07.2025	BS7/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Červenec 2025</b>		-92 394,00	15 399,00	0,00	-76 995,00	*
15.08.2025	BS8/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
15.08.2025	BS8/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
15.08.2025	BS8/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Srpen 2025</b>		-76 995,00	15 399,00	0,00	-61 596,00	*
15.09.2025	BS9/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
15.09.2025	BS9/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
15.09.2025	BS9/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Září 2025</b>		-61 596,00	15 399,00	0,00	-46 197,00	*
15.10.2025	BS10/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
15.10.2025	BS10/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
15.10.2025	BS10/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Říjen 2025</b>		-46 197,00	15 399,00	0,00	-30 798,00	*
18.11.2025	BS11/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
18.11.2025	BS11/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
18.11.2025	BS11/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Listopad 2025</b>		-30 798,00	15 399,00	0,00	-15 399,00	*
15.12.2025	BS12/2025	NB 102		2 653,00	0,00	(221200)	
15.12.2025	BS12/2025	NB 103		2 858,00	0,00	(221200)	
15.12.2025	BS12/2025	NB 101		9 888,00	0,00	(221200)	
<b>325100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		-15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	*
<b>325100</b>	<b>Závazek družstva na SVJ zálohy</b>		<b>0,00</b>	<b>184 788,00</b>	<b>184 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>325</b>	<b>Ostatní závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>184 788,00</b>	<b>184 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*** P</b>
31.05.2025	mu1/2025	Předpsi mezd		13 920,00	0,00	(336100)	
31.05.2025	mu1/2025	Předpsi mezd		18 000,00	0,00	(342100)	
31.05.2025	mu1/2025	Předpis odměn		0,00	120 000,00	(523100)	
<b>331100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	31 920,00	120 000,00	-88 080,00	*
03.06.2025	BS6/2025	Odměna		36 700,00	0,00	(221200)	
09.06.2025	BS6/2025	Odměna		29 360,00	0,00	(221200)	
09.06.2025	BS6/2025	Odměna		22 020,00	0,00	(221200)	
<b>331100</b>	<b>Červen 2025</b>		-88 080,00	88 080,00	0,00	0,00	*
<b>331100</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*** P</b>
31.05.2025	mu1/2025	Předpsi mezd		0,00	13 920,00	(331100)	
31.05.2025	mu1/2025	Předpsi mezd		0,00	40 560,00	(524100)	
<b>336100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	0,00	54 480,00	-54 480,00	*
11.06.2025	BS6/2025	Uhrada ZP		38 280,00	0,00	(221200)	
11.06.2025	BS6/2025	Uhrada ZP		16 200,00	0,00	(221200)	
<b>336100</b>	<b>Červen 2025</b>		-54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	*
<b>336100</b>	<b>Odvody na soc. a zdravotní zabezpečení</b>		<b>0,00</b>	<b>54 480,00</b>	<b>54 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>336</b>	<b>Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdr. ř</b>		<b>0,00</b>	<b>54 480,00</b>	<b>54 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*** P</b>
07.05.2025	BS4/2025	FU dan přeplatek		0,00	120 005,00	(221200)	
<b>341100</b>	<b>Květen 2025</b>		107 478,00	0,00	120 005,00	-12 527,00	*
09.06.2025	BS6/2025	Zaloha dan		43 600,00	0,00	(221200)	
<b>341100</b>	<b>Červen 2025</b>		-12 527,00	43 600,00	0,00	31 073,00	*
10.09.2025	BS9/2025	Zaloha dan		43 600,00	0,00	(221200)	
<b>341100</b>	<b>Září 2025</b>		31 073,00	43 600,00	0,00	74 673,00	*
12.12.2025	BS12/2025	Zaloha dan		43 600,00	0,00	(221200)	

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet	Název účtu		Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis		MD	D		Protiúčet
15.12.2025	BS12/2025	Zaloha dan		43 600,00	0,00		(221200)
31.12.2025	i10/2025	Vyúčtování daní		12 527,00	0,00		(648100)
<b>341100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		74 673,00	99 727,00	0,00	174 400,00	*
<b>341100</b>	<b>Daň z příjmu</b>		<b>107 478,00</b>	<b>186 927,00</b>	<b>120 005,00</b>	<b>174 400,00</b>	<b>** A</b>
<b>341</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>107 478,00</b>	<b>186 927,00</b>	<b>120 005,00</b>	<b>174 400,00</b>	<b>*** A</b>
31.05.2025	mu1/2025	Předpisi mezd		0,00	18 000,00		(331100)
<b>342100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	0,00	18 000,00	-18 000,00	*
05.06.2025	BS6/2025	Dan		18 000,00	0,00		(221200)
11.06.2025	BS6/2025	Dan		18 000,00	0,00		(221200)
<b>342100</b>	<b>Červen 2025</b>		-18 000,00	36 000,00	0,00	18 000,00	*
<b>342100</b>	<b>Dan z příjmu zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>** P</b>
<b>342</b>	<b>Ostatní přímé daně</b>		<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>*** P</b>
<b>378100</b>	<b>Pohledávky p. Kadlecová</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
01.01.2025	i16/2024	Předpis NB 101		104 568,00	0,00		(325100)
01.01.2025	i17/2024	Předpis NB 102		22 008,00	0,00		(325100)
01.01.2025	i18/2024	Předpis NB 103		24 984,00	0,00		(325100)
<b>378200</b>	<b>Leden 2025</b>		1 026 882,23	151 560,00	0,00	1 178 442,23	*
31.12.2025	i8/2025	Náklady opravy 2025		0,00	78 906,33		(389100)
<b>378200</b>	<b>Prosinec 2025</b>		1 178 442,23	0,00	78 906,33	1 099 535,90	*
<b>378200</b>	<b>Pohledávka družstva - SVJ (fond)</b>		<b>1 026 882,23</b>	<b>151 560,00</b>	<b>78 906,33</b>	<b>1 099 535,90</b>	<b>** A</b>
<b>378500</b>	<b>Pohledávka SVJ - vypořádání</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
02.01.2025	i6/2025	Zálohy 2023		18 864,00	0,00		(314300)
02.01.2025	i82025/2024	Zálohy 2023		14 364,00	0,00		(314330)
<b>378700</b>	<b>Leden 2025</b>		0,00	33 228,00	0,00	33 228,00	*
<b>378700</b>	<b>Pohledávky SVJ Službové</b>		<b>0,00</b>	<b>33 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 228,00</b>	<b>** A</b>
<b>378800</b>	<b>Pohledávky za SVJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
31.12.2025	i7/2025	Nájem 2025 SVJ		20 595,00	0,00		(602100)
<b>378808</b>	<b>Prosinec 2025</b>		24 890,00	20 595,00	0,00	45 485,00	*
<b>378808</b>	<b>Pohledávka za SVJ výnos z pronajmu</b>		<b>24 890,00</b>	<b>20 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 485,00</b>	<b>** A</b>
<b>378900</b>	<b>Pohledávka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
<b>378</b>	<b>Jiné pohledávky</b>		<b>1 051 772,23</b>	<b>205 383,00</b>	<b>78 906,33</b>	<b>1 178 248,90</b>	<b>*** A</b>
<b>379300</b>	<b>Závazek Družstva vůči představenstvu</b>		<b>-26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>** P</b>
<b>379</b>	<b>Jiné závazky</b>		<b>-26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>*** P</b>
31.12.2025	i8/2025	Náklady opravy 2025		78 906,33	0,00		(378200)
31.12.2025	i8/2025	Doúčtování dohadu		93,67	0,00		(648100)
<b>389100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		-79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	*
<b>389100</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>		<b>-79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** P</b>
<b>389</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>		<b>-79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*** P</b>
31.12.2025	x4/2012	Zaloha Pre přeplatek		0,00	786,00		(314310)
31.12.2025	x4/2015	Vyúčtoání energi		786,00	0,00		(321100)
<b>395100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		0,00	786,00	786,00	0,00	*
<b>395100</b>	<b>Vnitřní zúčování dohoda o vyrovnání</b>		<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** A</b>
<b>395</b>	<b>Vnitřní zúčtování</b>		<b>0,00</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*** A</b>
<b>3</b>	<b>Zúčtovací vztahy</b>		<b>1 144 439,73</b>	<b>3 185 739,25</b>	<b>2 721 944,08</b>	<b>1 608 234,90</b>	<b>****</b>
<b>411100</b>	<b>Základní kapitál</b>		<b>-139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>** P</b>
<b>411</b>	<b>Základní kapitál</b>		<b>-139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>*** P</b>
<b>413100</b>	<b>Ostatní kapitálové fondy</b>		<b>-2 310 422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 310 422,74</b>	<b>** P</b>
<b>413</b>	<b>Ostatní kapitálové fondy</b>		<b>-2 310 422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 310 422,74</b>	<b>*** P</b>
<b>422100</b>	<b>Nedělitelný fond</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>** P</b>
<b>422</b>	<b>Nedělitelný fond</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>*** P</b>
31.12.2025	i9/2025	HV 2024		0,00	650 300,47		(431100)

# Kniha analytické evidence

Tisk všech záznamů

Firma:

Dne: 11.04.2026

Strana 10

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
428100	Prosinec 2025		-7 864 666,73	0,00	650 300,47	-8 514 967,20	*
428100	Nerozdělený zisk minulých let		-7 864 666,73	0,00	650 300,47	-8 514 967,20	** P
428	Nerozdělený zisk minulých let		-7 864 666,73	0,00	650 300,47	-8 514 967,20	*** P
31.12.2025	i9/2025	HV 2024		650 300,47	0,00		(428100)
431100	Prosinec 2025		-650 300,47	650 300,47	0,00	0,00	*
431100	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení		-650 300,47	650 300,47	0,00	0,00	** P
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-650 300,47	650 300,47	0,00	0,00	*** P
<b>4</b>	<b>Kapitálové účty a dlouhodobé závazky</b>		<b>-10 989 389,94</b>	<b>650 300,47</b>	<b>650 300,47</b>	<b>-10 989 389,94</b>	<b>****</b>
<b>Rozvahové účty celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>5 751 365,89</b>	<b>6 191 815,30</b>	<b>-440 449,41</b>	<b>*****</b>
03.05.2025	d1/2025	Materiál rezie		119,00	0,00		(211100)
13.05.2025	fp13/2025	Kan. potřeby		165,00	0,00		(321100)
14.05.2025	fp14/2025	Kan.potřeby		825,00	0,00		(321100)
501100	Květen 2025		0,00	1 109,00	0,00	-1 109,00	*
31.07.2025	d4/2025	Obálky		58,00	0,00		(211100)
501100	Červenec 2025		-1 109,00	58,00	0,00	-1 167,00	*
501100	Režie materiál		0,00	1 167,00	0,00	-1 167,00	** N
501	Spotřeba materiálu		0,00	1 167,00	0,00	-1 167,00	*** N
18.11.2025	fp28/2025	Vyúčtování energie kancelář		1 985,00	0,00		(321100)
18.11.2025	fp29/2025	Vyúčtování energi		3 894,00	0,00		(321100)
502100	Listopad 2025		0,00	5 879,00	0,00	-5 879,00	*
502100	Energie		0,00	5 879,00	0,00	-5 879,00	** N
502	Spotřeba energie		0,00	5 879,00	0,00	-5 879,00	*** N
28.02.2025	fp6/2025	Oprava výtahu		7 635,10	0,00		(321100)
511100	Únor 2025		0,00	7 635,10	0,00	-7 635,10	*
31.03.2025	fp9/2025	Servis výtah		907,50	0,00		(321100)
511100	Březen 2025		-7 635,10	907,50	0,00	-8 542,60	*
30.06.2025	fp19/2025	Servis výtah		907,50	0,00		(321100)
511100	Červen 2025		-8 542,60	907,50	0,00	-9 450,10	*
30.09.2025	fp27/2025	Revize výtah		907,50	0,00		(321100)
511100	Září 2025		-9 450,10	907,50	0,00	-10 357,60	*
511100	Opravy a udržování		0,00	10 357,60	0,00	-10 357,60	** N
511	Opravy a udržování		0,00	10 357,60	0,00	-10 357,60	*** N
518100	Telefonní poplatky, internet		0,00	0,00	0,00	0,00	** N
31.01.2025	fp2/2025	Právní služby		34 485,00	0,00		(321100)
518200	Leden 2025		0,00	34 485,00	0,00	-34 485,00	*
28.02.2025	fp5/2025	Právní služby		24 242,50	0,00		(321100)
518200	Únor 2025		-34 485,00	24 242,50	0,00	-58 727,50	*
31.03.2025	fp8/2025	Právní služby		8 167,50	0,00		(321100)
518200	Březen 2025		-58 727,50	8 167,50	0,00	-66 895,00	*
31.05.2025	fp16/2025	Právní služby		53 542,50	0,00		(321100)
518200	Květen 2025		-66 895,00	53 542,50	0,00	-120 437,50	*
30.06.2025	fp18/2025	Právní služby		50 913,15	0,00		(321100)
518200	Červen 2025		-120 437,50	50 913,15	0,00	-171 350,65	*
31.07.2025	fp23/2025	Právní služby		44 467,50	0,00		(321100)
518200	Červenec 2025		-171 350,65	44 467,50	0,00	-215 818,15	*
30.11.2025	fp30/2025	Právní služby		29 040,00	0,00		(321100)
518200	Listopad 2025		-215 818,15	29 040,00	0,00	-244 858,15	*
518200	Služby právní, účetní, zprostředkování		0,00	244 858,15	0,00	-244 858,15	** N
31.07.2025	d3/2025	Poštovné		36,00	0,00		(211100)
518300	Červenec 2025		0,00	36,00	0,00	-36,00	*
518300	Poštovné		0,00	36,00	0,00	-36,00	** N
31.01.2025	fp1/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet	Název účtu		Počáteční stav	Obrat	Obrat	Konečný stav	Typ
Datum	Doklad	Popis		MD	D		Protiúčet
<b>518400</b>	<b>Leden 2025</b>		0,00	3 267,00	0,00	-3 267,00	*
28.02.2025	fp4/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Únor 2025</b>		-3 267,00	3 267,00	0,00	-6 534,00	*
31.03.2025	fp7/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Březen 2025</b>		-6 534,00	3 267,00	0,00	-9 801,00	*
30.04.2025	fp10/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Duben 2025</b>		-9 801,00	3 267,00	0,00	-13 068,00	*
30.05.2025	fp15/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Květen 2025</b>		-13 068,00	3 267,00	0,00	-16 335,00	*
25.06.2025	fp17/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Červen 2025</b>		-16 335,00	3 267,00	0,00	-19 602,00	*
31.07.2025	fp22/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Červenec 2025</b>		-19 602,00	3 267,00	0,00	-22 869,00	*
31.08.2025	fp25/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Srpen 2025</b>		-22 869,00	3 267,00	0,00	-26 136,00	*
30.09.2025	fp26/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Září 2025</b>		-26 136,00	3 267,00	0,00	-29 403,00	*
29.12.2025	fp31/2025	Správa		3 267,00	0,00		(321100)
29.12.2025	fp32/2025	Správa		6 534,00	0,00		(321100)
<b>518400</b>	<b>Prosinec 2025</b>		-29 403,00	9 801,00	0,00	-39 204,00	*
<b>518400</b>	<b>Správa nemovitosti</b>		<b>0,00</b>	<b>39 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 204,00</b>	** N
15.09.2025	BS9/2025	Doplatek NB 103		7 624,00	0,00		(221200)
<b>518500</b>	<b>Září 2025</b>		0,00	7 624,00	0,00	-7 624,00	*
<b>518500</b>	<b>Služby SVJ</b>		<b>0,00</b>	<b>7 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 624,00</b>	** N
28.02.2025	fp3/2025	Parkovné výtahy		40,00	0,00		(321100)
<b>518900</b>	<b>Únor 2025</b>		0,00	40,00	0,00	-40,00	*
31.03.2025	BS3/2025	Parkování Bestlift		0,00	40,00		(221200)
<b>518900</b>	<b>Březen 2025</b>		-40,00	0,00	40,00	0,00	*
26.06.2025	d2/2025	Ověření		100,00	0,00		(211100)
<b>518900</b>	<b>Červen 2025</b>		0,00	100,00	0,00	-100,00	*
14.07.2025	fp21/2025	Domena		2 334,00	0,00		(321100)
<b>518900</b>	<b>Červenec 2025</b>		-100,00	2 334,00	0,00	-2 434,00	*
<b>518900</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>0,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-2 434,00</b>	** N
05.05.2025	fp11/2025	Pojištění		2 988,00	0,00		(321100)
05.05.2025	fp20/2025	Pojištění		2 868,00	0,00		(321100)
<b>518999</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	5 856,00	0,00	-5 856,00	*
<b>518999</b>	<b>Náklady služby nedaňové</b>		<b>0,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 856,00</b>	** N
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>0,00</b>	<b>300 052,15</b>	<b>40,00</b>	<b>-300 012,15</b>	*** N
31.05.2025	mu1/2025	Předpis odměn		120 000,00	0,00		(331100)
<b>523100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00	*
<b>523100</b>	<b>Odměny členům orgánů společenstva družstva</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	** N
<b>523</b>	<b>Odměny členům orgánů obchodní korporace</b>		<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	*** N
31.05.2025	mu1/2025	Předpsi mezd		40 560,00	0,00		(336100)
<b>524100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	40 560,00	0,00	-40 560,00	*
<b>524100</b>	<b>Zákonné pojištění</b>		<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 560,00</b>	** N
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální a zdravotní pojištění</b>		<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 560,00</b>	*** N
09.05.2025	fp12/2025	Dan z nemovitosti		24 287,00	0,00		(321100)
<b>532100</b>	<b>Květen 2025</b>		0,00	24 287,00	0,00	-24 287,00	*
<b>532100</b>	<b>Dan z nemovitosti</b>		<b>0,00</b>	<b>24 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 287,00</b>	** N
<b>532</b>	<b>Daň z nemovitých věcí</b>		<b>0,00</b>	<b>24 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 287,00</b>	*** N
12.12.2025	BS12/2025	Doplatek soudní poplatek		28 200,00	0,00		(221200)
<b>538100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		0,00	28 200,00	0,00	-28 200,00	*

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
<b>538100</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>** N</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 200,00</b>	<b>*** N</b>
31.07.2025	fp24/2025	Nedoplatek SP		2 430,00	0,00		(321100)
<b>545100</b>	<b>Červenec 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 430,00</b>	<b>*</b>
<b>545100</b>	<b>Úrok z prodlení</b>		<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 430,00</b>	<b>** N</b>
<b>545</b>	<b>Ostatní pokuty a penále</b>		<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 430,00</b>	<b>*** N</b>
<b>548100</b>	<b>Provozní náklady společné SVJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** N</b>
06.01.2025	BS1/2025	Náklady řízení TM LEX		50 000,00	0,00		(221200)
10.01.2025	BS1/2025	Náklady řízení TM LEX náhrada		58 537,50	0,00		(221200)
<b>548200</b>	<b>Leden 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>108 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 537,50</b>	<b>*</b>
17.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM		600 000,00	0,00		(221200)
18.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM		600 000,00	0,00		(221200)
18.12.2025	BS12/2025	Soudní smír TM		500 000,00	0,00		(221200)
<b>548200</b>	<b>Prosinec 2025</b>		<b>-108 537,50</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 808 537,50</b>	<b>*</b>
<b>548200</b>	<b>Provozní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>1 808 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 808 537,50</b>	<b>** N</b>
<b>548</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>1 808 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 808 537,50</b>	<b>*** N</b>
31.12.2025	ma1/2025	Odpis budova 2025		83 866,00	0,00		(081100)
<b>551100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 866,00</b>	<b>*</b>
<b>551100</b>	<b>Odpisy majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 866,00</b>	<b>** N</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 866,00</b>	<b>*** N</b>
31.01.2025	BS1/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Leden 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>*</b>
28.02.2025	BS2/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Únor 2025</b>		<b>-216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432,00</b>	<b>*</b>
31.03.2025	BS3/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Březen 2025</b>		<b>-432,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>*</b>
30.04.2025	BS4/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Duben 2025</b>		<b>-648,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864,00</b>	<b>*</b>
31.05.2025	BS4/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Květen 2025</b>		<b>-864,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>*</b>
30.06.2025	BS6/2025	Bankovní poplatky		223,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Červen 2025</b>		<b>-1 080,00</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303,00</b>	<b>*</b>
31.07.2025	BS7/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Červenec 2025</b>		<b>-1 303,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 519,00</b>	<b>*</b>
31.08.2025	BS8/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Srpen 2025</b>		<b>-1 519,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 735,00</b>	<b>*</b>
30.09.2025	BS9/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Září 2025</b>		<b>-1 735,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 951,00</b>	<b>*</b>
31.10.2025	BS10/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Ríjen 2025</b>		<b>-1 951,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 167,00</b>	<b>*</b>
30.11.2025	BS11/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Listopad 2025</b>		<b>-2 167,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 383,00</b>	<b>*</b>
31.12.2025	BS12/2025	Bankovní poplatky		216,00	0,00		(221200)
<b>568100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		<b>-2 383,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 599,00</b>	<b>*</b>
<b>568100</b>	<b>Bankovní poplatky</b>		<b>0,00</b>	<b>2 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 599,00</b>	<b>** N</b>
<b>568200</b>	<b>Pojištění odpovědnosti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>** N</b>
<b>568</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>2 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 599,00</b>	<b>*** N</b>
<b>5 - Náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>2 427 935,25</b>	<b>40,00</b>	<b>-2 427 895,25</b>	<b>****</b>
01.01.2025	i4/2025	Předpis nájemného DUHA		0,00	41 000,00		(315100)
02.01.2025	i5/2025	Předpis nájem Restaurace		0,00	1 899 918,00		(315200)
<b>602100</b>	<b>Leden 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 918,00</b>	<b>1 940 918,00</b>	<b>*</b>
31.12.2025	i7/2025	Nájem 2025 SVJ		0,00	20 595,00		(378808)

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Účet Datum	Název účtu Doklad	Popis	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat D	Konečný stav	Typ Protiúčet
<b>602100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		1 940 918,00	0,00	20 595,00	1 961 513,00	*
<b>602100</b>	<b>Tržby za služby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 513,00</b>	<b>1 961 513,00</b>	** V
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 513,00</b>	<b>1 961 513,00</b>	*** V
11.09.2025	BS9/2025	Hal. vyrovnání		0,00	0,15		(221200)
<b>648100</b>	<b>Září 2025</b>		0,00	0,00	0,15	0,15	*
27.10.2025	BS10/2025	Vyúčtování ZP		0,00	12 420,00		(221200)
<b>648100</b>	<b>Říjen 2025</b>		0,15	0,00	12 420,00	12 420,15	*
31.12.2025	i10/2025	Vyúčtování daní		0,00	12 527,00		(341100)
31.12.2025	i8/2025	Doúčtování dohadu		0,00	93,67		(389100)
<b>648100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		12 420,15	0,00	12 620,67	25 040,82	*
<b>648100</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 040,82</b>	<b>25 040,82</b>	** V
<b>648</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 040,82</b>	<b>25 040,82</b>	*** V
31.01.2025	BS1/2025	Úroky		0,00	71,14		(221200)
<b>662100</b>	<b>Leden 2025</b>		0,00	0,00	71,14	71,14	*
28.02.2025	BS2/2025	Úroky		0,00	65,44		(221200)
<b>662100</b>	<b>Únor 2025</b>		71,14	0,00	65,44	136,58	*
31.03.2025	BS3/2025	Úroky		0,00	73,37		(221200)
<b>662100</b>	<b>Březen 2025</b>		136,58	0,00	73,37	209,95	*
30.04.2025	BS4/2025	Úroky		0,00	72,08		(221200)
<b>662100</b>	<b>Duben 2025</b>		209,95	0,00	72,08	282,03	*
31.05.2025	BS4/2025	Úroky		0,00	77,12		(221200)
<b>662100</b>	<b>Květen 2025</b>		282,03	0,00	77,12	359,15	*
30.06.2025	BS6/2025	Úroky		0,00	73,21		(221200)
<b>662100</b>	<b>Červen 2025</b>		359,15	0,00	73,21	432,36	*
31.07.2025	BS7/2025	Úroky		0,00	76,43		(221200)
<b>662100</b>	<b>Červenec 2025</b>		432,36	0,00	76,43	508,79	*
31.08.2025	BS8/2025	Úrok		0,00	77,81		(221200)
<b>662100</b>	<b>Srpen 2025</b>		508,79	0,00	77,81	586,60	*
30.09.2025	BS9/2025	Úroky		0,00	75,53		(221200)
<b>662100</b>	<b>Září 2025</b>		586,60	0,00	75,53	662,13	*
31.10.2025	BS10/2025	Úroky		0,00	78,49		(221200)
<b>662100</b>	<b>Říjen 2025</b>		662,13	0,00	78,49	740,62	*
30.11.2025	BS11/2025	úroky		0,00	77,28		(221200)
<b>662100</b>	<b>Listopad 2025</b>		740,62	0,00	77,28	817,90	*
31.12.2025	BS12/2025	Úroky		0,00	74,12		(221200)
<b>662100</b>	<b>Prosinec 2025</b>		817,90	0,00	74,12	892,02	*
<b>662100</b>	<b>Úroky přijaté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,02</b>	<b>892,02</b>	** V
<b>662</b>	<b>Úroky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,02</b>	<b>892,02</b>	*** V
<b>6 - Výnosy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 445,84</b>	<b>1 987 445,84</b>	****
<b>Výsledkové účty celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 427 935,25</b>	<b>1 987 485,84</b>	<b>-440 449,41</b>	****

Počet záznamů: 523