

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma:

Dne: 11.04.2026

Strana 1

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 021	100	Budovy, haly a stavby	2 851 672,74	0,00	0,00	2 851 672,74
A 021		Stavby	2 851 672,74	0,00	0,00	2 851 672,74
A 022	100	Samost.mov.věci a soubory mov.	35 090,00	0,00	0,00	35 090,00
A 022	200	Drobný hmotný majetek	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
A 022		Hmotné movité věci a jejich soubory	38 840,00	0,00	0,00	38 840,00
A 211	100	Pokladna	15 934,00	0,00	313,00	15 621,00
A 211		Pokladna	15 934,00	0,00	313,00	15 621,00
A 221	200	Česká spořitelna	8 355 461,82	1 915 326,17	2 735 391,75	7 535 396,24
A 221		Bankovní účty	8 355 461,82	1 915 326,17	2 735 391,75	7 535 396,24
A 314	300	Zálohy služby na SVJ	18 864,00	18 864,00	18 864,00	18 864,00
A 314	310	Zálohy energie	1 707,00	416,00	0,00	2 123,00
A 314	330	Zálohy nebyt. SVJ správa	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	34 935,00	33 644,00	33 228,00	35 351,00
A 315	100	Pohledávky za nájmy	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
A 315	200	Pohledávky nebyt.	0,00	1 899 918,00	1 740 394,00	159 524,00
A 315	808	Ostatní pohledávky	78 179,00	0,00	0,00	78 179,00
A 315		Ostatní pohledávky	78 179,00	1 940 918,00	1 781 394,00	237 703,00
A 341	100	Daň z příjmu	107 478,00	186 927,00	120 005,00	174 400,00
A 341		Daň z příjmů	107 478,00	186 927,00	120 005,00	174 400,00
A 378	200	Pohledávka družstva - SVJ (fond)	1 026 882,23	151 560,00	78 906,33	1 099 535,90
A 378	700	Pohledávky SVJ Službové	0,00	33 228,00	0,00	33 228,00
A 378	808	Pohledávka za SVJ výnos z pronajmu	24 890,00	20 595,00	0,00	45 485,00
A 378		Jiné pohledávky	1 051 772,23	205 383,00	78 906,33	1 178 248,90
A 395	100	Vnitřní zúčtování dohoda o vyrovnání	0,00	786,00	786,00	0,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	786,00	786,00	0,00
Aktiva celkem			12 534 272,79	4 282 984,17	4 750 024,08	12 067 232,88
PASIVA						
P 081	100	Oprávky k budovám a halám	1 378 118,35	0,00	83 866,00	1 461 984,35
P 081		Oprávky ke stavbám	1 378 118,35	0,00	83 866,00	1 461 984,35
P 082	100	Oprávky k sam.mov.věcem a soub.	35 090,00	0,00	0,00	35 090,00
P 082	200	Oprávky k sa.mov.věcem a soub.	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
P 082		Oprávky k hmotným movitým věcem a]	38 840,00	0,00	0,00	38 840,00
P 321	100	Dodavatelé	22 324,50	343 813,25	330 356,75	8 868,00
P 321		Závazky z obchodních vztahů - dodava	22 324,50	343 813,25	330 356,75	8 868,00
P 325	100	Závazek družstva na SVJ zálohy	0,00	184 788,00	184 788,00	0,00
P 325		Ostatní závazky	0,00	184 788,00	184 788,00	0,00
P 331	100	Zaměstnanci	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
P 331		Zaměstnanci	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
P 336	100	Odvody na soc. a zdravotní zabezpeče	0,00	54 480,00	54 480,00	0,00
P 336		Zúčtování s institucemi soc. zabezpeče	0,00	54 480,00	54 480,00	0,00
P 342	100	Dan z příjmu zaměstnanci	0,00	36 000,00	18 000,00	-18 000,00
P 342		Ostatní přímé daně	0,00	36 000,00	18 000,00	-18 000,00
P 379	300	Závazek Družstva vůči představenstvu	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
P 379		Jiné závazky	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
P 389	100	Dohadné účty pasivní	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
P 389		Dohadné účty pasivní	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
P 411	100	Základní kapitál	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
P 411		Základní kapitál	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
P 413	100	Ostatní kapitálové fondy	2 310 422,74	0,00	0,00	2 310 422,74
P 413		Ostatní kapitálové fondy	2 310 422,74	0,00	0,00	2 310 422,74
P 422	100	Nedělitelný fond	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
P 422		Nedělitelný fond	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
P 428	100	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 431	100	Hospodářský výsledek ve schvalovacín	650 300,47	650 300,47	0,00	0,00
P 431		Výsledek hospodaření ve schvalovacír	650 300,47	650 300,47	0,00	0,00
Pasiva celkem			12 534 272,79	1 468 381,72	1 441 791,22	12 507 682,29

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma:

Dne: 11.04.2026

Strana 2

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav	
Počet záznamů: 54			AKTIVA:	12 534 272,79	4 282 984,17	4 750 024,08	12 067 232,88
			PASIVA:	12 534 272,79	1 468 381,72	1 441 791,22	12 507 682,29
			ROZDÍL:	0,00	2 814 602,45	3 308 232,86	-440 449,41