

SA 45

Most, Kpt. Jaroše č.p. 40, 41, 42, 43

	Kč
Hospodaření SA:	
Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) k 31.12.2025	4.683.961,27
Celkem pohledávky/dluhy (rozpis viz níže)	-9.028,00
Zisk/ztráta po zdanění za rok 2025 z ostatních (ne DZO) položek (zúčtováno s DZO)	96.532,66
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2026 a další období	4.771.465,93
Náklady na opravy a materiál za rok 2025	250.543,01
- z toho zaplacené úroky z úvěru za rok 2025	0,00
Vyplacené funkcionářské odměny za rok 2025 (hrubá mzda)	29.000,00
Poplatek za mobilní telefon za rok 2025	3.103,51
Návrh funkcionářských odměn na rok 2026 (hrubá mzda)	29.000,00
Výše měsíčního příspěvku DZO na m ²	21,00
Rozpis pohledávek/dluhů (-) k 31.12.2025	
Nájemné (byty NN, nebytové prostory NR, garáže NG)	-9.028,00
Vyúčtování zálohových položek (VT)	0,00
Žaloba v právní moci (DZ)	0,00
Insolvence (DI)	0,00
Přílohy:	
- Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za rok 2025)	
- Přehled salda k období 31.12.2025	

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2025)**Středisko : 045-KPT.JAROŠE BL.605 40-43 MOST**

Výpis účtů	<i>Počáteční stav roku</i>	<i>Konečný stav období</i>
DZO - dlouhodobá záloha na opravy	3.593.192,28	4.683.961,27
Evidence pohledávek (dluhů) z účetnictví	-9.123,00	-9.028,00
zisk/ztráta	0,00	96.532,66
Celkem	3.584.069,28	4.771.465,93

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu)

<i>Age</i>	<i>Doklad</i>	<i>Účet</i>	<i>Datum</i>	<i>Var. s.</i>	<i>Popis</i>	<i>Čerpání</i>	<i>Tvorba Firma</i>
Počáteční stav období (za vybrané účty)							3.593.192,28
Za účet	511 30	Výtahy				97.983,60	
Za účet	511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV				3.993,00	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost				18.481,10	
Za účet	511 43	Zámečnické práce				45.388,01	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				31.718,40	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				22.062,56	
Za účet	511 81	Plyn.práce				1.331,00	
Za účet	511 83	Hromosvodů				11.323,20	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				8.024,50	
Za účet	511 85	Stavební práce				5.092,64	
Za účet	511 86	CIS, televize, kam.systém				1.960,00	
Za účet	521 42	Údržbář				3.185,00	
Celkem za čerpání						250.543,01	
Za účet	475 11	DZO-byty DBV,vlastníci					1.299.072,00
Za účet	475 13	DZO-vodoměr+RTN					42.240,00
Celkem za tvorbu							1.341.312,00
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						250.543,01	1.341.312,00
							4.683.961,27
Konečný stav domu						250.543,01	1.341.312,00
						0,00	4.683.961,27

Interní výsledovka

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
511 30	Výtahy	97.983,60
511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV	3.993,00
511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost	18.481,10
511 43	Zámečnické práce	45.388,01
511 44	Instal.topen.práce	31.718,40
511 80	Elektr.práce.	22.062,56
511 81	Plyn.práce	1.331,00
511 83	Hromosvodů	11.323,20
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	8.024,50
511 85	Stavební práce	5.092,64
511 86	CIS, televize, kam.systém	1.960,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	247.358,01
518 09	Telef.p poplatky-mobil	3.103,51
518 11	Poštovné	2.616,91
518 17	Deratizace a dezinfekce	7.746,00
518 19	Popl.za slož."H"	1.117,00
518 20	Ostatní služby	2.507,12
518 21	Žaloby,soud.výlohy(právník)	5.420,80
518 24	Úklidové práce	92.928,00
518	OSTATNÍ SLUŽBY	115.439,34
51	Služby	362.797,35
521 42	Údržbář	3.185,00
521 43	Předseda-prac.funkce	15.360,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	18.545,00
523 20	Funkcionář.odměny výboru SA.SV	29.000,00

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2025)**Středisko : 045-KPT.JAROŠE BL.605 40-43 MOST****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
523	ODMĚNY ČLENŮM DRUŽSTVA	29.000,00
524 53	SP-předseda prac.funkce	634,00
524 60	SP-funkcionářské odměny	7.192,00
524 70	ZP-funkcionářské odměny	2.610,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	10.436,00
52	Osobní náklady	57.981,00
532 10	Daň z nemovitosti	77.366,00
532	DAŇ Z NEMOVITOSTI	77.366,00
53	Daně a poplatky	77.366,00
548 40	Pojištění majetku	30.944,00
548 41	Pojišt.-prac.úrazy	132,00
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	31.076,00
54	Jiné provozní náklady	31.076,00
	Celkem za náklady	529.220,35
602 12	Úhr.za užív.neb.prostor	11.562,00
602 14	Úhr.na pojistné	42.240,00
602 16	Úhr.na prac.funkce SA a SV	37.632,00
602 17	Úhr.na funkce.odměny	29.952,00
602 18	Úhr.na ostatní	49.152,00
602 19	Úhr.na daň z nemovitosti	120.192,00
602 20	Úhr.za úklid	84.480,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	375.210,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	375.210,00
648 40	Čerpání dlouh.zálohy	250.543,01
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	250.543,01
64	Jiné provozní výnosy	250.543,01
	Celkem za výnosy	625.753,01
Náklady		529.220,35
Výnosy		625.753,01
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		96.532,66

Úroveň detailu: Užívání prostoru

Dům		Poč.stav	Roční údaje		Měsíční údaje		Kon.stav	Z toho dluhy
			Předpis	Úhrady	Předpis	Úhrady		
045/41/B004	NN D	-5282,00	63384,00	63510,00	5282,00	0,00	-5156,00	-5156,00
045/41/B005	NN D	0,00	77751,00	78300,00	6176,00	6725,00	549,00	
045/42/B008	NN D	0,00	53052,00	48631,00	4421,00	4421,00	-4421,00	-4421,00
Celkem za dům	0045	-5282,00	194187,00	190441,00	15879,00	11146,00	-9028,00	2 -9577,00
Celkem		-5282,00	194187,00	190441,00	15879,00	11146,00	-9028,00	2 -9577,00

NN - Nájemné - byty,