

SA 82

Most, Komořanská č.p. 823, 824, 825, 826

	Kč
Hospodaření SA:	
Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) k 31.12.2025	10.034.384,08
Celkem pohledávky/dluhy (rozpis viz níže)	-199.829,69
Zisk/ztráta po zdanění za rok 2025 z ostatních (ne DZO) položek (zúčtováno s DZO)	67.238,00
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2026 a další období	9.901.792,39
Náklady na opravy a materiál za rok 2025	282.514,93
- z toho zaplacené úroky z úvěru za rok 2025	0,00
Vyplacené funkcionářské odměny za rok 2025 (hrubá mzda)	48.000,00
Poplatek za mobilní telefon za rok 2025	0,00
Návrh funkcionářských odměn na rok 2026 (hrubá mzda)	48.000,00
Výše měsíčního příspěvku DZO na m ²	30,00
Rozpis pohledávek/dluhů (-) k 31.12.2025	
Nájemné (byty NN, nebytové prostory NR, garáže NG)	-93.827,00
Vyúčtování zálohových položek (VT)	-96.917,00
Žaloba v právní moci (DZ)	-9.085,69
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 : 082-KOMOŘANSKÁ BL.703 823-826 MOST

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Konečný stav období
DZO - dlouhodobá záloha na opravy	8.531.791,01	10.034.384,08
Evidence pohledávek (dluhů) z účetnictví	-136.458,69	-199.829,69
zisk/ztráta	0,00	67.238,00
Celkem	8.395.332,32	9.901.792,39

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)						8.531.791,01	
Za účet	501 41	Klíče a zámky				3.965,08	
Za účet	511 30	Výtahy				90.901,22	
Za účet	511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV				5.748,00	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost				17.206,20	
Za účet	511 43	Zámečnické práce				7.425,53	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				76.455,68	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				26.522,72	
Za účet	511 81	Plyn.práce				21.005,60	
Za účet	511 83	Hromosvodů				11.950,40	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				8.145,50	
Za účet	518 76	Projektová dokumentace				13.189,00	
Celkem za čerpání						282.514,93	
Za účet	475 11	DZO-byty DBV,vlastníci					1.733.868,00
Za účet	475 13	DZO-vodoměr+RTN					51.240,00
Celkem za tvorbu							1.785.108,00
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						282.514,93	1.785.108,00
							10.034.384,08
Konečný stav domu						282.514,93	1.785.108,00
						0,00	10.034.384,08

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 41	Klíče a zámky	3.965,08
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	3.965,08
50	Spotřebované nákupy	3.965,08
511 30	Výtahy	90.901,22
511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV	5.748,00
511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost	17.206,20
511 43	Zámečnické práce	7.425,53
511 44	Instal.topen.práce	76.455,68
511 80	Elektr.práce.	26.522,72
511 81	Plyn.práce	21.005,60
511 83	Hromosvodů	11.950,40
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	8.145,50
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	265.360,85
518 11	Poštovné	3.464,32
518 17	Deratizace a dezinfekce	17.729,00
518 19	Popl.za slož."H"	1.601,00
518 21	Žaloby,soud.výlohy(právník)	6.679,20
518 24	Úklidové práce	103.224,00
518 76	Projektová dokumentace	13.189,00
518	OSTATNÍ SLUŽBY	145.886,52
51	Služby	411.247,37
521 41	Domovník-prac.funkce	3.600,00
521 43	Předseda-prac.funkce	22.080,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	25.680,00
523 20	Funkcionář.odměny výboru SA,SV	48.000,00
523	ODMĚNY ČLENŮM DRUŽSTVA	48.000,00

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2025)**Středisko : 082-KOMOŘANSKÁ BL.703 823-826 MOST****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
524 51	SP-domovník prac.funkce	148,00
524 53	SP-předseda prac.funkce	912,00
524 60	SP-funkcionářské odměny	11.904,00
524 70	ZP-funkcionářské odměny	4.320,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	17.284,00
52	Osobní náklady	90.964,00
532 10	Daň z nemovitosti	79.196,00
532	DAŇ Z NEMOVITOSTI	79.196,00
53	Daně a poplatky	79.196,00
548 10	Splátky úvěru pro DBV (anuita)	129.079,59
548 40	Pojištění majetku	28.568,00
548 41	Pojišt.-prac.úrazy	220,00
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	157.867,59
54	Jiné provozní náklady	157.867,59
562 10	Úroky plac.z inv.půjček DBV	4.252,79
562	ÚROKY	4.252,79
568 60	Bankovní poplatky ČSOB	238,10
568	OSTAT.FINANČ.NÁKLADY	238,10
56	Finanční náklady	4.490,89
	Celkem za náklady	747.730,93
602 01	Úhr.za užív.bytu nájemné	26.760,00
602 03	Úhr.za užív.spol.prostor	19.310,00
602 12	Úhr.za užív.neb.prostor	11.130,00
602 13	Úhr.za splátky anuity	132.012,00
602 14	Úhr.na pojištění	29.196,00
602 16	Úhr.na prac.funkce SA a SV	36.036,00
602 17	Úhr.na funkce.odměny	63.336,00
602 18	Úhr.na ostatní	55.692,00
602 19	Úhr.na daň z nemovitosti	62.412,00
602 20	Úhr.za úklid	92.820,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	528.704,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	528.704,00
648 12	Poplatek-bilbordy	3.750,00
648 40	Čerpání dlouh.zálohy	282.514,93
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	286.264,93
64	Jiné provozní výnosy	286.264,93
	Celkem za výnosy	814.968,93
Náklady		747.730,93
Výnosy		814.968,93
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		67.238,00

Úroveň detailu: Užívání prostoru

Dům			Poč.stav	Roční údaje		Měsíční údaje		Kon.stav	Z toho dluhy
				Předpis	Úhrady	Předpis	Úhrady		
082/823/B002		NN D	536,00	56664,00	51032,00	4722,00	0,00	-5096,00 U	-5096,00
082/823/B014	*	DZ D	-7661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-7661,69 z	-7661,69
082/823/B014	*	NN D	-12833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12833,00 z	-12833,00
082/823/B014	*	VT D	-43311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43311,00 z	-43311,00
082/823/B020		NN D	12,00	36216,00	36240,00	3018,00	3020,00	36,00	
082/823/B021		NN D	0,00	76392,00	79488,00	6366,00	9462,00	3096,00	
082/824/B002		NN D	546,00	78264,00	78264,00	6522,00	6600,00	546,00	
082/824/B008		NN D	0,00	41124,00	37697,00	3427,00	3427,00	-3427,00 S	-3427,00
082/824/B008		VT D	0,00	17779,00	10000,00	0,00	1000,00	-7779,00 S	-7779,00
082/824/B013		NN D	-23130,00	55512,00	10545,00	4626,00	0,00	-68097,00 Z	-68097,00
082/824/B013		VT D	-9520,00	-12974,00	-12431,00	0,00	0,00	-8977,00 Z	-8977,00
082/824/B014		VT D	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	-237,00	-237,00
082/824/B015		NN D	1440,00	57120,00	57600,00	4760,00	5000,00	1920,00	
082/825/B004		VT D	0,00	2447,00	0,00	0,00	0,00	-2447,00	-2447,00
082/825/B012		NN N	-13232,00	84216,00	82492,00	7018,00	7018,00	-14956,00 S	-14956,00
082/825/B012		VT N	-8958,00	7038,00	-5294,00	0,00	0,00	-21290,00 S	-21290,00
082/825/B013		NN D	2934,00	76332,00	81371,00	6361,00	7500,00	7973,00	
082/825/B015		VT D	-7109,00	9658,00	8809,00	0,00	0,00	-7958,00 S	-7958,00
082/825/B017		NN D	0,00	36576,00	33528,00	3048,00	3048,00	-3048,00	-3048,00
082/825/B018		NN D	0,00	82160,00	84160,00	7680,00	7680,00	2000,00	
082/825/B019	*	VT D	0,00	-4422,00	0,00	0,00	0,00	4422,00	
082/825/B023		VT D	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	-1250,00 U	-1250,00
082/826/B001	*	DZ D	-1424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1424,00 z	-1424,00
082/826/B001		NN D	0,00	59055,00	60055,00	6000,00	6000,00	1000,00	
082/826/B005		VT D	0,00	8090,00	0,00	0,00	0,00	-8090,00 U	-8090,00
082/826/B014		NN D	80,00	42144,00	42176,00	3512,00	3528,00	112,00	
082/826/B020		NN D	0,00	36636,00	33583,00	3053,00	0,00	-3053,00	-3053,00
Celkem za dům	0082		-121630,69	847514,00	769315,00	70113,00	63283,00	-199829,69	13 -220934,69
Celkem			-121630,69	847514,00	769315,00	70113,00	63283,00	-199829,69	13 -220934,69

NN - Nájemné - byty, DZ - Žalované dluhy - rozsudek, VT - VZ - vyúčtování,