

Kniha závazků (na šířku) ke dni 29.04.2026

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Variabilní symbol	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
17.03.2025	251100017	250100018	F	Derabyt s.r.o.	2 700,00	0,00	2 700,00	31.03.2025	
09.09.2025	251100049	11358231	F	Pražská energetika, a.s.	3 554,00	0,00	2 674,00	23.09.2025	21.09.2025
09.09.2025	251100050	11358240	F	Pražská energetika, a.s.	4 602,00	0,00	3 360,00	23.09.2025	21.09.2025
09.09.2025	251100051	11358243	F	Pražská energetika, a.s.	4 692,00	0,00	3 840,00	23.09.2025	21.09.2025
28.12.2025	251100068	250100192	F	Derabyt s.r.o.	4 800,00	0,00	4 800,00	11.01.2026	
31.12.2025	251100069	5281206758	F	O2 Czech Republic a.s.	4,83	0,00	4,83	23.01.2026	
31.12.2025	251100070	2501108	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	7 027,00	15.01.2026	
31.12.2025	251100071	9112029637	F	Pražská teplárenská a.s.	47 043,35	0,00	47 043,35	26.01.2026	
31.12.2025	251100072	9112029638	F	Pražská teplárenská a.s.	-13 006,44	0,00	-13 006,44	26.01.2026	
31.12.2025	251100073	9112049496	F	Pražská teplárenská a.s.	7 799,30	0,00	7 799,30	03.03.2026	

Neproplacené: 10

V hodnotě: 66 242,04

Sestava obsahuje pouze doklady neuhrazené k datu 29.04.2026.

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno, Po = pozastávka

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
021100	Stavby	2 746 924,00	0,00	0,00	2 746 924,00	0,00	0,00
021110	Budovy,haly,stavby-technické zhodnocení	4 570 278,00	0,00	0,00	4 570 278,00	0,00	0,00
031100	Pozemky	994 822,00	0,00	0,00	994 822,00	0,00	0,00
081100	Oprávký ke stavbám	-60 281,00	0,00	0,00	-60 281,00	0,00	0,00
211100	Pokladna	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00
221100	BÚ 292162369/0800	196 985,56	0,00	3 699 801,32	3 896 786,88	0,00	0,00
221200	BÚ 414-292162369/0800	2 126 241,41	0,00	20 350,91	2 146 592,32	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	770 350,91	770 350,91	0,00	0,00
311010	Nájemné-byty	80 457,20	0,00	2 829 925,00	2 910 382,20	0,00	0,00
311020	Nájemné-NB	-390,00	0,00	5 898,00	5 508,00	0,00	0,00
314010	Poskytnuté krátkodobé zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314020	Poskytnuté krátkodobé zálohy-tuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Poskytnuté krátkodobé zálohy-vodné	27 047,00	0,00	-300,00	26 747,00	0,00	0,00
314040	Poskytnuté krátkodobé zálohy-el.energie	16 332,00	0,00	2 740,00	19 072,00	0,00	0,00
314100	Ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315410	Ostatní pohledávky teplo 2024	718 454,25	0,00	0,00	718 454,25	0,00	0,00
315420	Ostatní pohledávky tuv 2024	595 796,53	0,00	0,00	595 796,53	0,00	0,00
315430	Ostatní pohledávky vodné 2024	219 787,00	0,00	0,00	219 787,00	0,00	0,00
315440	Ostatní pohledávky el.energie 2024	9 574,00	0,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00
315450	Ostatní pohledávky odpad 2024	59 828,12	0,00	0,00	59 828,12	0,00	0,00
315470	Ostatní pohledávky úklid 2024	89 978,00	0,00	0,00	89 978,00	0,00	0,00
315510	Ostatní pohledávky teplo 2025	0,00	0,00	803 829,75	803 829,75	0,00	0,00
315520	Ostatní pohledávky tuv 2025	0,00	0,00	629 485,57	629 485,57	0,00	0,00
315530	Ostatní pohledávky vodné 2025	0,00	0,00	252 272,00	252 272,00	0,00	0,00
315540	Ostatní pohledávky el.energie 2025	0,00	0,00	12 808,00	12 808,00	0,00	0,00
315550	Ostatní pohledávky odpad 2025	0,00	0,00	59 905,66	59 905,66	0,00	0,00
315570	Ostatní pohledávky úklid 2025	0,00	0,00	99 410,00	99 410,00	0,00	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	82 265,30	2 582 244,52	2 499 979,22	0,00	0,00
324410	Přijaté zálohy teplo 2024	0,00	562 408,00	718 450,00	156 042,00	0,00	0,00
324420	Přijaté zálohy tuv 2024	0,00	397 348,00	595 794,00	198 446,00	0,00	0,00
324430	Přijaté zálohy vodné 2024	0,00	216 091,00	219 787,00	3 696,00	0,00	0,00
324440	Přijaté zálohy el.energie 2024	0,00	40 770,00	9 578,00	-31 192,00	0,00	0,00
324450	Přijaté zálohy odpad 2024	0,00	77 916,00	59 832,00	-18 084,00	0,00	0,00
324470	Přijaté zálohy úklid 2024	0,00	90 600,00	89 974,00	-626,00	0,00	0,00
324510	Přijaté zálohy teplo 2025	0,00	0,00	585 471,00	585 471,00	0,00	0,00
324520	Přijaté zálohy tuv 2025	0,00	0,00	430 237,00	430 237,00	0,00	0,00
324530	Přijaté zálohy vodné 2025	0,00	0,00	221 216,00	221 216,00	0,00	0,00
324540	Přijaté zálohy el.energie 2025	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	0,00	0,00
324550	Přijaté zálohy odpad 2025	0,00	0,00	77 830,00	77 830,00	0,00	0,00
324570	Přijaté zálohy úklid 2025	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
325100	Ostatní závazky	0,00	-10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	0,00	7 000,00	128 172,00	121 172,00	0,00	0,00
341010	Daň z příjmů	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo IČ: 26440563

Rok: 2025 Dne: 29.04.2026

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

342020	Ostatní přímé daně-srážková	0,00	1 235,00	40 579,00	39 344,00	0,00	0,00	
345100	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	44 671,00	44 671,00	0,00	0,00	
366010	Závazky ke členům BD	0,00	0,00	141 172,00	141 172,00	0,00	0,00	
381100	Náklady příštích období	27 355,00	0,00	59 436,00	86 791,00	0,00	0,00	
411100	Základní kapitál zapisovaný	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
411200	Základní kapitál nezapisovaný	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
413200	Fond člesnkých podílů	0,00	8 251 743,00	8 251 743,00	0,00	0,00	0,00	
422100	Nedělitelný fond	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
475100	Dlouhodobé PZ-fo	0,00	2 519 556,63	3 337 140,63	817 584,00	0,00	0,00	
475110	Dlouhodobé PZ-STA	0,00	33 124,00	37 552,00	4 428,00	0,00	0,00	
475200	Dlouhodobé PZ-pojistné	0,00	61 340,14	83 732,14	22 392,00	0,00	0,00	
475300	Dlouhodobé PZ-správa	0,00	0,00	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	
475400	Dlouhodobé PZ-daň z nemovitosti	0,00	0,00	26 544,00	26 544,00	0,00	0,00	
475600	Dlouhodobé PZ-provozní fond	0,00	0,00	57 456,00	57 456,00	0,00	0,00	
501100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	
511200	Opravy a udržování	0,00	0,00	921 864,22	921 864,22	0,00	0,00	
518002	Ostatní služby-poštovné	0,00	0,00	3 869,60	3 869,60	0,00	0,00	
518011	Ostatní služby	0,00	0,00	71 949,52	71 949,52	0,00	0,00	
518031	Ostatní služby-tel.popl.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
518300	Ostatní služby-správní odměna	0,00	0,00	84 324,00	84 324,00	0,00	0,00	
518400	Ostatní služby-revize	0,00	0,00	37 297,50	37 297,50	0,00	0,00	
521100	Mzdové náklady	0,00	0,00	21 762,00	21 762,00	0,00	0,00	
521200	Mzdové náklady DPP úklid	0,00	0,00	99 410,00	99 410,00	0,00	0,00	
523100	Odměny	0,00	0,00	141 172,00	141 172,00	0,00	0,00	
532100	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	44 671,00	44 671,00	0,00	0,00	
548100	Ostatní provozní náklady-pojistné	0,00	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00	
548300	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	1 013,10	1 013,10	0,00	0,00	
568500	Bankovní poplatky	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	
591100	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
648100	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 345 885,64	1 345 885,64	0,00	0,00	
649100	Převody nákladů k rozúčtování	0,00	0,00	99 410,00	99 410,00	0,00	0,00	
662500	Úroky	0,00	0,00	20 350,91	20 350,91	0,00	0,00	
701000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702000	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	12 172 060,19	12 172 060,19	0,00	0,00	
710000	Účet zisků a ztrát	0,00	0,00	1 465 646,55	1 465 646,55	0,00	0,00	
Celkem			12 420 987,07	12 420 987,07	43 856 436,64	43 856 436,64	0,00	0,00

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
021100 Stavby						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	2 746 924,00	0,00	2 746 924,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 021100 -> 702000	702000	0,00	2 746 924,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		2 746 924,00	2 746 924,00	0,00
021110 Budovy,haly,stavby-technické zhodnocení						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	4 570 278,00	0,00	4 570 278,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 021110 -> 702000	702000	0,00	4 570 278,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		4 570 278,00	4 570 278,00	0,00
031100 Pozemky						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	994 822,00	0,00	994 822,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 031100 -> 702000	702000	0,00	994 822,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		994 822,00	994 822,00	0,00
081100 Oprávky ke stavbám						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	-60 281,00	0,00	-60 281,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 081100 -> 702000	702000	0,00	-60 281,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		-60 281,00	-60 281,00	0,00
211100 Pokladna						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	1 798,00	0,00	1 798,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 211100 -> 702000	702000	0,00	1 798,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		1 798,00	1 798,00	0,00
221100 BÚ 292162369/0800						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	196 985,56	0,00	196 985,56
06.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	196 485,56
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 350,00	195 135,56
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	850,00	194 285,56
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	690,00	193 595,56
06.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	192 448,56
06.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	192 360,56
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	185 350,56
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	178 280,56
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	172 640,56
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	165 613,56
06.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	159 113,56
08.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 209,95	157 903,61
12.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	40 696,12	117 207,49
20.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	-9 571,16	126 778,65
23.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	321100	0,00	2 705,66	124 072,99
24.01.2025	ČS001	BV zál.tuv	314020	0,00	56 500,00	67 572,99
24.01.2025	ČS001	BV zál.teplo	314010	0,00	72 300,00	-4 727,01
27.01.2025	ČS001	BV soudní poplatek	548300	0,00	1 000,00	-5 727,01
27.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	331100	0,00	3 400,00	-9 127,01
27.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	600,00	-9 727,01
31.01.2025	ČS001	BV náklady řízení Zavoralová	648100	8 679,50	0,00	-1 047,51

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2025	ČS001	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	-588,51
31.01.2025	ČS001	BV nájemné-byty	311010	244 751,00	0,00	244 162,49
31.01.2025	ČS001	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 731,92	0,00	245 894,41
31.01.2025	ČS001	BV poštovné	518002	0,00	323,20	245 571,21
31.01.2025	ČS001	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	245 172,21
04.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	29 857,96	215 314,25
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	209 674,25
07.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	203 174,25
07.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	202 027,25
07.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	201 939,25
07.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	201 439,25
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	194 369,25
07.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	187 342,25
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	180 332,25
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	29 887,00	150 445,25
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	57 106,67	93 338,58
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	526,35	92 812,23
13.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	121 217,26	-28 405,03
16.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 452,00	-29 857,03
17.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	27 656,34	-57 513,37
18.02.2025	ČS002	BV wedos vratka	518011	1 209,95	0,00	-56 303,42
21.02.2025	ČS002	BV posypová sůl	501100	0,00	159,00	-56 462,42
21.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	331100	0,00	3 400,00	-59 862,42
21.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	600,00	-60 462,42
24.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 789,00	-62 251,42
28.02.2025	ČS002	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 564,32	0,00	-60 687,10
28.02.2025	ČS002	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	-61 086,10
28.02.2025	ČS002	BV poštovné	518002	0,00	318,80	-61 404,90
28.02.2025	ČS002	BV nájemné-byty	311010	217 073,00	0,00	155 668,10
28.02.2025	ČS002	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	156 127,10
05.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	155 627,10
05.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	149 127,10
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	142 117,10
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	135 047,10
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	129 407,10
05.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	122 380,10
05.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	122 292,10
05.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	121 145,10
07.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	648100	8 863,52	0,00	130 008,62
11.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	648100	9 651,50	0,00	139 660,12
11.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	648100	9 167,50	0,00	148 827,62
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	114 208,93	34 618,69
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	17 303,00	17 315,69
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	56 196,74	-38 881,05
14.03.2025	ČS003	BV Převod z pokladny na účet	261100	100 000,00	0,00	61 118,95
16.03.2025	ČS003	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	52 118,95
16.03.2025	ČS003	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	43 118,95
16.03.2025	ČS003	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	34 118,95
17.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	14 656,00	19 462,95
17.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	331100	0,00	3 100,00	16 362,95
17.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 962,24	14 400,71
17.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	4 764,00	9 636,71
22.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	2 700,00	6 936,71
24.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	547,00	6 389,71
25.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	321100	0,00	4 827,90	1 561,81
31.03.2025	ČS003	BV poštovné	518002	0,00	323,20	1 238,61
31.03.2025	ČS003	BV nájemné-byty	311010	211 155,00	0,00	212 393,61
31.03.2025	ČS003	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 731,42	0,00	214 125,03
31.03.2025	ČS003	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	213 726,03
31.03.2025	ČS003	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	214 185,03
02.04.2025	ČS004	BV dobítí kreditu	518011	0,00	100,00	214 085,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	850,00	213 235,03
07.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	212 088,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	205 061,03
07.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	198 561,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 070,00	197 491,03

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 3

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.04.2025	ČS004	BV záloha el.energie	314040	0,00	1 350,00	196 141,03
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	190 501,03
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	183 431,03
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	176 421,03
07.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	176 333,03
07.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	175 833,03
09.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 300,00	174 533,03
09.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	95 492,97	79 040,06
10.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	321100	0,00	57 694,06	21 346,00
18.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	331100	0,00	3 100,00	18 246,00
22.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	547,00	17 699,00
30.04.2025	ČS004	BV poštovné	518002	0,00	323,20	17 375,80
30.04.2025	ČS004	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 675,22	0,00	19 051,02
30.04.2025	ČS004	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	18 652,02
30.04.2025	ČS004	BV nájemné-byty	311010	283 710,00	0,00	302 362,02
30.04.2025	ČS004	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	302 821,02
05.05.2025	ČS005	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	296 321,02
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	289 311,02
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	283 671,02
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	276 601,02
05.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	269 574,02
05.05.2025	ČS005	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	269 074,02
05.05.2025	ČS005	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	268 986,02
05.05.2025	ČS005	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	267 839,02
15.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	321100	0,00	54 516,95	213 322,07
15.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	321100	0,00	78 616,12	134 705,95
26.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	321100	0,00	483,00	134 222,95
28.05.2025	ČS005	BV 7755	345100	0,00	22 335,00	111 887,95
31.05.2025	ČS005	BV nájemné-byty	311010	467 488,00	0,00	579 375,95
31.05.2025	ČS005	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	579 834,95
31.05.2025	ČS005	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 731,06	0,00	581 566,01
31.05.2025	ČS005	BV poštovné	518002	0,00	323,20	581 242,81
31.05.2025	ČS005	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	580 843,81
02.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	579 696,81
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	18 210,50	561 486,31
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	555 846,31
02.06.2025	ČS006	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	549 346,31
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	2 667,00	546 679,31
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	28 600,00	518 079,31
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	511 052,31
02.06.2025	ČS006	BV mulčovací kůra	501100	0,00	356,00	510 696,31
02.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	510 608,31
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	503 598,31
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	496 528,31
02.06.2025	ČS006	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	496 028,31
02.06.2025	ČS006	BV klíče	518011	0,00	540,00	495 488,31
05.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	349 787,50	145 700,81
05.06.2025	ČS006	BV Převod z pokladny na účet	261100	150 000,00	0,00	295 700,81
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	53 077,33	242 623,48
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	73 998,04	168 625,44
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	321100	0,00	3 605,00	165 020,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	164 020,44
23.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	528,00	163 492,44
23.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	4 764,00	158 728,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	149 728,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	148 728,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	147 728,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	138 728,44
23.06.2025	ČS006	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	129 728,44
30.06.2025	ČS006	BV poštovné	518002	0,00	318,80	129 409,64
30.06.2025	ČS006	BV VS 2024 přeplatky	311010	0,00	69 608,00	59 801,64
30.06.2025	ČS006	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	60 260,64
30.06.2025	ČS006	BV nájemné-byty	311010	201 979,00	0,00	262 239,64
30.06.2025	ČS006	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 674,14	0,00	263 913,78
30.06.2025	ČS006	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	263 514,78
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	257 874,78

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.07.2025	ČS007	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	257 786,78
04.07.2025	ČS007	BV zál.el.energie	314040	0,00	1 350,00	256 436,78
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	850,00	255 586,78
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 070,00	254 516,78
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	247 446,78
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	240 419,78
04.07.2025	ČS007	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	233 919,78
04.07.2025	ČS007	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	232 772,78
04.07.2025	ČS007	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	232 272,78
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	225 262,78
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	518031	0,00	1 000,00	224 262,78
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	518031	0,00	1 000,00	223 262,78
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	518031	0,00	1 000,00	222 262,78
09.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	48 275,44	173 987,34
11.07.2025	ČS007	BV Převod z pokladny na účet	261100	500 000,00	0,00	673 987,34
14.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	434 093,52	239 893,82
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	22 000,00	217 893,82
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	16 904,00	200 989,82
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	43 064,00	157 925,82
31.07.2025	ČS007	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	157 526,82
31.07.2025	ČS007	BV poštovné	518002	0,00	323,20	157 203,62
31.07.2025	ČS007	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	157 662,62
31.07.2025	ČS007	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 726,85	0,00	159 389,47
31.07.2025	ČS007	BV nájemné-byty	311010	210 015,00	0,00	369 404,47
04.08.2025	ČS008	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	369 316,47
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	362 306,47
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	356 666,47
04.08.2025	ČS008	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	355 519,47
04.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	348 492,47
04.08.2025	ČS008	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	347 992,47
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	340 922,47
04.08.2025	ČS008	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	334 422,47
27.08.2025	ČS008	BV servis stoupaček refundace	511200	0,00	5 600,00	328 822,47
27.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	321100	0,00	45 434,55	283 387,92
31.08.2025	ČS008	BV poštovné	518002	0,00	323,20	283 064,72
31.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	321100	0,00	347,00	282 717,72
31.08.2025	ČS008	BV nájemné-byty	311010	198 755,00	0,00	481 472,72
31.08.2025	ČS008	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	481 073,72
31.08.2025	ČS008	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 725,46	0,00	482 799,18
31.08.2025	ČS008	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	483 258,18
05.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	476 231,18
05.09.2025	ČS009	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	469 731,18
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	462 661,18
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	457 021,18
05.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	456 933,18
05.09.2025	ČS009	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	456 433,18
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	449 423,18
05.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	448 276,18
11.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	4,83	448 271,35
11.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 815,00	446 456,35
21.09.2025	ČS009	BV poštovné	518002	0,00	323,20	446 133,15
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	852,00	445 281,15
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	880,00	444 401,15
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 120,00	443 281,15
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	44 973,81	398 307,34
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	122,00	398 185,34
22.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Hladišová	518400	325,92	0,00	398 511,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	389 511,26
23.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	4 764,00	384 747,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	383 247,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	381 747,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	372 747,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	371 247,26
23.09.2025	ČS009	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	362 247,26
23.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	794,00	361 453,26
27.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Hušek	518400	1 181,60	0,00	362 634,86

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2025	ČS009	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 669,80	0,00	364 304,66
30.09.2025	ČS009	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	363 905,66
30.09.2025	ČS009	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	364 364,66
30.09.2025	ČS009	BV nájemné-byty	311010	201 484,00	0,00	565 848,66
30.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Voborská	518400	1 445,92	0,00	567 294,58
06.10.2025	ČS010	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	566 794,58
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	561 154,58
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	554 084,58
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	547 074,58
06.10.2025	ČS010	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	545 927,58
06.10.2025	ČS010	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	539 427,58
06.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	532 400,58
06.10.2025	ČS010	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	532 312,58
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	50 034,43	482 278,15
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	4,83	482 273,32
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	5 122,81	477 150,51
31.10.2025	ČS010	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	476 751,51
31.10.2025	ČS010	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	477 210,51
31.10.2025	ČS010	BV nájemné-byty	311010	206 751,00	0,00	683 961,51
31.10.2025	ČS010	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 725,46	0,00	685 686,97
31.10.2025	ČS010	BV poštovné	518002	0,00	323,20	685 363,77
05.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	685 275,77
05.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	678 775,77
05.11.2025	ČS011	BV pojištění 2026	381100	0,00	27 711,00	651 064,77
05.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	650 564,77
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	643 554,77
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	636 484,77
05.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	629 457,77
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	623 817,77
05.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	622 670,77
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	511200	0,00	469,00	622 201,77
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	511200	0,00	400,00	621 801,77
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	511200	0,00	89,00	621 712,77
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	511200	0,00	278,00	621 434,77
13.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	511200	0,00	3 200,00	618 234,77
13.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	88 716,70	529 518,07
14.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 000,00	523 518,07
14.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 058,00	522 460,07
16.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	52 184,46	470 275,61
27.11.2025	ČS011	BV 7755	345100	0,00	22 336,00	447 939,61
30.11.2025	ČS011	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 669,80	0,00	449 609,41
30.11.2025	ČS011	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	450 068,41
30.11.2025	ČS011	BV nájemné-byty	311010	205 616,00	0,00	655 684,41
30.11.2025	ČS011	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	655 285,41
30.11.2025	ČS011	BV poštovné	518002	0,00	323,20	654 962,21
01.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	28 600,00	626 362,21
02.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	17 787,00	608 575,21
05.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	601 548,21
05.12.2025	ČS012	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	595 048,21
05.12.2025	ČS012	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	594 548,21
05.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	593 401,21
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	7 010,00	586 391,21
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	7 070,00	579 321,21
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	5 640,00	573 681,21
05.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	573 593,21
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	58 698,27	514 894,94
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	4,83	514 890,11
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 487,00	513 403,11
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	10 784,00	502 619,11
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	107 113,57	395 505,54
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	3 061,00	392 444,54
12.12.2025	ČS012	BV pojištění 2026	381100	0,00	31 725,00	360 719,54
12.12.2025	ČS012	BV vrácení pojištění	381100	27 711,00	0,00	388 430,54
19.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	794,00	387 636,54
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	378 636,54
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	369 636,54

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	360 636,54
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	359 136,54
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	357 636,54
19.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	4 764,00	352 872,54
19.12.2025	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 500,00	351 372,54
31.12.2025	ČS012	BV nájemné-byty	311010	206 929,00	0,00	558 301,54
31.12.2025	ČS012	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	558 760,54
31.12.2025	ČS012	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 725,46	0,00	560 486,00
31.12.2025	ČS012	BV Úhrada poplatků za vedení E	568500	0,00	399,00	560 087,00
31.12.2025	ČS012	BV poštovné	518002	0,00	323,20	559 763,80
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 221100 -> 702000	702000	0,00	559 763,80	0,00
		Stav k 31.12.2025		3 896 786,88	3 896 786,88	0,00

221200		BÚ 414-292162369/0800				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	2 126 241,41	0,00	2 126 241,41
31.01.2025	ČS1001	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 731,92	2 124 509,49
31.01.2025	ČS1001	BV úrok	662500	1 731,92	0,00	2 126 241,41
31.01.2025	ČS1002	BV úrok	662500	1 564,32	0,00	2 127 805,73
31.01.2025	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 564,32	2 126 241,41
14.03.2025	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	100 000,00	2 026 241,41
31.03.2025	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 731,42	2 024 509,99
31.03.2025	ČS1003	BV úrok	662500	1 731,42	0,00	2 026 241,41
30.04.2025	ČS1004	BV úrok	662500	1 675,22	0,00	2 027 916,63
30.04.2025	ČS1004	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 675,22	2 026 241,41
31.05.2025	ČS1005	BV úrok	662500	1 731,06	0,00	2 027 972,47
31.05.2025	ČS1005	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 731,06	2 026 241,41
05.06.2025	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	150 000,00	1 876 241,41
30.06.2025	ČS1006	BV úrok	662500	1 674,14	0,00	1 877 915,55
30.06.2025	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 674,14	1 876 241,41
11.07.2025	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	500 000,00	1 376 241,41
31.07.2025	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 726,85	1 374 514,56
31.07.2025	ČS1007	BV úrok	662500	1 726,85	0,00	1 376 241,41
31.08.2025	ČS1008	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 725,46	1 374 515,95
31.08.2025	ČS1008	BV úrok	662500	1 725,46	0,00	1 376 241,41
30.09.2025	ČS1009	BV úrok	662500	1 669,80	0,00	1 377 911,21
30.09.2025	ČS1009	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 669,80	1 376 241,41
31.10.2025	ČS1010	BV úrok	662500	1 725,46	0,00	1 377 966,87
31.10.2025	ČS1010	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 725,46	1 376 241,41
30.11.2025	ČS1011	BV úrok	662500	1 669,80	0,00	1 377 911,21
30.11.2025	ČS1011	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 669,80	1 376 241,41
31.12.2025	ČS1012	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 725,46	1 374 515,95
31.12.2025	ČS1012	BV úrok	662500	1 725,46	0,00	1 376 241,41
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 221200 -> 702000	702000	0,00	1 376 241,41	0,00
		Stav k 31.12.2025		2 146 592,32	2 146 592,32	0,00

261100		Peníze na cestě				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	ČS001	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 731,92	-1 731,92
31.01.2025	ČS1001	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 731,92	0,00	0,00
31.01.2025	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 564,32	0,00	1 564,32
28.02.2025	ČS002	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 564,32	0,00
14.03.2025	ČS003	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	100 000,00	-100 000,00
14.03.2025	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	100 000,00	0,00	0,00
31.03.2025	ČS003	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 731,42	-1 731,42
31.03.2025	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 731,42	0,00	0,00
30.04.2025	ČS004	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 675,22	-1 675,22
30.04.2025	ČS1004	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 675,22	0,00	0,00
31.05.2025	ČS005	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 731,06	-1 731,06
31.05.2025	ČS1005	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 731,06	0,00	0,00
05.06.2025	ČS006	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	150 000,00	-150 000,00
05.06.2025	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	150 000,00	0,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.06.2025	ČS006	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 674,14	-1 674,14
30.06.2025	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 674,14	0,00	0,00
11.07.2025	ČS007	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	500 000,00	-500 000,00
11.07.2025	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	500 000,00	0,00	0,00
31.07.2025	ČS007	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 726,85	-1 726,85
31.07.2025	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 726,85	0,00	0,00
31.08.2025	ČS008	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 725,46	-1 725,46
31.08.2025	ČS1008	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 725,46	0,00	0,00
30.09.2025	ČS009	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 669,80	-1 669,80
30.09.2025	ČS1009	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 669,80	0,00	0,00
31.10.2025	ČS010	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 725,46	-1 725,46
31.10.2025	ČS1010	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 725,46	0,00	0,00
30.11.2025	ČS011	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 669,80	-1 669,80
30.11.2025	ČS1011	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 669,80	0,00	0,00
31.12.2025	ČS012	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 725,46	-1 725,46
31.12.2025	ČS1012	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 725,46	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		770 350,91	770 350,91	0,00

311010		Nájemné-byty				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	80 457,20	0,00	80 457,20
31.01.2025	ČS001	BV nájemné-byty	221100	0,00	244 751,00	-164 293,80
28.02.2025	ČS002	BV nájemné-byty	221100	0,00	217 073,00	-381 366,80
31.03.2025	ČS003	BV nájemné-byty	221100	0,00	211 155,00	-592 521,80
30.04.2025	ČS004	BV nájemné-byty	221100	0,00	283 710,00	-876 231,80
31.05.2025	ČS005	BV nájemné-byty	221100	0,00	467 488,00	-1 343 719,80
30.06.2025	ČS006	BV VS 2024 přeplatky	221100	69 608,00	0,00	-1 274 111,80
30.06.2025	ČS006	BV nájemné-byty	221100	0,00	201 979,00	-1 476 090,80
31.07.2025	ČS007	BV nájemné-byty	221100	0,00	210 015,00	-1 686 105,80
31.08.2025	ČS008	BV nájemné-byty	221100	0,00	198 755,00	-1 884 860,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 úklic	324470	-175,00	0,00	-1 885 035,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 sv	324430	-13 627,00	0,00	-1 898 662,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 el	324440	-10 325,00	0,00	-1 908 987,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 odp.	324450	-5 965,00	0,00	-1 914 952,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 ut	324410	56 182,00	0,00	-1 858 770,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 sv	324430	23 999,00	0,00	-1 834 771,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 el	324440	-11 151,00	0,00	-1 845 922,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 odp.	324450	-6 445,00	0,00	-1 852 367,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 úklic	324470	-189,00	0,00	-1 852 556,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 ut	324410	45 293,00	0,00	-1 807 263,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 el	324440	-9 716,00	0,00	-1 816 979,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 odp.	324450	-5 674,00	0,00	-1 822 653,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 úklic	324470	-262,00	0,00	-1 822 915,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 tuv	324420	33 854,00	0,00	-1 789 061,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 ut	324410	54 567,00	0,00	-1 734 494,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 sv	324430	-6 676,00	0,00	-1 741 170,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 tuv	324420	102 277,00	0,00	-1 638 893,80
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 tuv	324420	62 315,00	0,00	-1 576 578,80
30.09.2025	ČS009	BV nájemné-byty	221100	0,00	201 484,00	-1 778 062,80
31.10.2025	ČS010	BV nájemné-byty	221100	0,00	206 751,00	-1 984 813,80
30.11.2025	ČS011	BV nájemné-byty	221100	0,00	205 616,00	-2 190 429,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 úk	324570	28 100,00	0,00	-2 162 329,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 re;	475600	19 152,00	0,00	-2 143 177,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 sv	324530	75 656,00	0,00	-2 067 521,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 po	475200	7 416,00	0,00	-2 060 105,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 ut	324510	207 173,00	0,00	-1 852 932,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 tuv	324520	153 075,00	0,00	-1 699 857,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 sp	475300	27 720,00	0,00	-1 672 137,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 dz	475400	8 832,00	0,00	-1 663 305,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 fo	475100	265 464,00	0,00	-1 397 841,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 el	324540	12 645,00	0,00	-1 385 196,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 stě	475110	1 404,00	0,00	-1 383 792,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 od	324550	24 166,00	0,00	-1 359 626,80
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 fo	475100	5 508,00	0,00	-1 354 118,80

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 sp	475300	27 720,00	0,00	-1 326 398,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 re;	475600	19 152,00	0,00	-1 307 246,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 el	324540	14 580,00	0,00	-1 292 666,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 po	475200	7 560,00	0,00	-1 285 106,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 dz	475400	8 856,00	0,00	-1 276 250,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 fo	475100	270 132,00	0,00	-1 006 118,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 stě	475110	1 512,00	0,00	-1 004 606,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 od	324550	27 864,00	0,00	-976 742,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 úk	324570	32 400,00	0,00	-944 342,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 tuv	324520	165 630,00	0,00	-778 712,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 sv	324530	90 444,00	0,00	-688 268,80
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 ut	324510	184 886,00	0,00	-503 382,80
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 fo	475100	265 464,00	0,00	-237 918,80
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 fo	475100	5 508,00	0,00	-232 410,80
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 re;	475600	19 152,00	0,00	-213 258,80
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 sv	324530	55 116,00	0,00	-158 142,80
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 ut	324510	193 412,00	0,00	35 269,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 tuv	324520	111 532,00	0,00	146 801,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 úk	324570	30 000,00	0,00	176 801,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 od	324550	25 800,00	0,00	202 601,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 stě	475110	1 512,00	0,00	204 113,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 el	324540	13 500,00	0,00	217 613,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 dz	475400	8 856,00	0,00	226 469,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 sp	475300	27 720,00	0,00	254 189,20
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 po	475200	7 416,00	0,00	261 605,20
31.12.2025	25IN00043	IN odepsání ostatních závazků	311020	0,00	390,00	261 215,20
31.12.2025	25IN00045	IN haléřové vyrovnání účtu 3111	548300	0,00	0,20	261 215,00
31.12.2025	ČS012	BV nájemné-byty	221100	0,00	206 929,00	54 286,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 311010 -> 702000	702000	0,00	54 286,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		2 910 382,20	2 910 382,20	0,00

311020 Nájemné-NB						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	-390,00	0,00	-390,00
31.01.2025	ČS001	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-849,00
28.02.2025	ČS002	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-1 308,00
31.03.2025	ČS003	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-1 767,00
30.04.2025	ČS004	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-2 226,00
31.05.2025	ČS005	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-2 685,00
30.06.2025	ČS006	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-3 144,00
31.07.2025	ČS007	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-3 603,00
31.08.2025	ČS008	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 062,00
30.09.2025	ČS009	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 521,00
31.10.2025	ČS010	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 980,00
30.11.2025	ČS011	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-5 439,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 fo	475100	5 508,00	0,00	69,00
31.12.2025	25IN00043	IN odepsání ostatních závazků	311010	390,00	0,00	459,00
31.12.2025	ČS012	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		5 508,00	5 508,00	0,00

314010 Poskytnuté krátkodobé zálohy-teplo						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
24.01.2025	ČS001	BV zál.teplo	221100	72 300,00	0,00	72 300,00
31.12.2025	251100071	FP ut 12/2025	321100	-72 300,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		0,00	0,00	0,00

314020 Poskytnuté krátkodobé zálohy-tuv						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
24.01.2025	ČS001	BV zál.tuv	221100	56 500,00	0,00	56 500,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	251100072	FP tuv 12/2025 Stav k 31.12.2025	321100	-56 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

314030 Poskytnuté krátkodobé zálohy-vodné						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	27 047,00	0,00	27 047,00
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	34 057,00
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	41 127,00
06.01.2025	ČS001	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	46 767,00
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	52 407,00
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	59 477,00
07.02.2025	ČS002	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	66 487,00
28.02.2025	25IN00006	IN Úhrada FP č. 241100033, sp	321100	0,00	7 027,00	59 460,00
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	66 470,00
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	73 540,00
05.03.2025	ČS003	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	79 180,00
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	86 190,00
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	91 830,00
07.04.2025	ČS004	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	98 900,00
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	104 540,00
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	111 550,00
05.05.2025	ČS005	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	118 620,00
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	125 630,00
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	132 700,00
02.06.2025	ČS006	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	138 340,00
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	143 980,00
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	150 990,00
04.07.2025	ČS007	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	158 060,00
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	163 700,00
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	170 770,00
04.08.2025	ČS008	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	177 780,00
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	184 850,00
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	191 860,00
05.09.2025	ČS009	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	197 500,00
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	204 570,00
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	210 210,00
06.10.2025	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	217 220,00
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	222 860,00
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	229 870,00
05.11.2025	ČS011	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	236 940,00
05.12.2025	251100062	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	-84 360,00	0,00	152 580,00
05.12.2025	251100063	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	-85 200,00	0,00	67 380,00
05.12.2025	251100064	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	-67 380,00	0,00	0,00
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	221100	5 640,00	0,00	5 640,00
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	221100	7 010,00	0,00	12 650,00
05.12.2025	ČS012	BV zál.vodné	221100	7 070,00	0,00	19 720,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 314030 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	0,00	19 720,00	0,00
				26 747,00	26 747,00	0,00

314040 Poskytnuté krátkodobé zálohy-el.energie						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	16 332,00	0,00	16 332,00
07.04.2025	ČS004	BV záloha el.energie	221100	1 350,00	0,00	17 682,00
04.07.2025	ČS007	BV zál.el.energie	221100	1 350,00	0,00	19 032,00
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	-3 400,00	0,00	15 632,00
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	3 520,00	0,00	19 152,00
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	-4 280,00	0,00	14 872,00
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	4 480,00	0,00	19 352,00
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	5 120,00	0,00	24 472,00
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	-5 400,00	0,00	19 072,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 314040 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	0,00 19 072,00	19 072,00	0,00 0,00

314100		Ostatní zálohy				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
30.05.2025	251100031	FP záloha na materiál	321100	349 787,50	0,00	349 787,50
11.07.2025	251100037	FP renovace střešního pláště Stav k 31.12.2025	321100	-349 787,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

315410		Ostatní pohledávky teplo 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	718 454,25	0,00	718 454,25
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324410	0,00	232 009,00	486 445,25
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324410	0,00	244 247,00	242 198,25
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324410	0,00	242 194,00	4,25
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2025	548300	0,00 718 454,25	4,25 718 454,25	0,00 0,00

315420		Ostatní pohledávky tuv 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	595 796,53	0,00	595 796,53
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324420	0,00	171 046,00	424 750,53
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324420	0,00	201 805,00	222 945,53
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324420	0,00	222 943,00	2,53
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2025	548300	0,00 595 796,53	2,53 595 796,53	0,00 0,00

315430		Ostatní pohledávky vodné 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	219 787,00	0,00	219 787,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324430	0,00	78 215,00	141 572,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324430	0,00	63 159,00	78 413,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324430	0,00	78 413,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		219 787,00	219 787,00	0,00

315440		Ostatní pohledávky el.energie 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	9 574,00	0,00	9 574,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324440	0,00	3 175,00	6 399,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324440	0,00	2 974,00	3 425,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324440	0,00	3 429,00	-4,00
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2025	548300	0,00 9 574,00	-4,00 9 574,00	0,00 0,00

315450		Ostatní pohledávky odpad 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	59 828,12	0,00	59 828,12
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324450	0,00	21 419,00	38 409,12
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324450	0,00	19 835,00	18 574,12
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324450	0,00	18 578,00	-3,88
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2025	548300	0,00 59 828,12	-3,88 59 828,12	0,00 0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315470		Ostatní pohledávky úklid 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	89 978,00	0,00	89 978,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324470	0,00	32 211,00	57 767,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324470	0,00	29 825,00	27 942,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	324470	0,00	27 938,00	4,00
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	548300	0,00	4,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		89 978,00	89 978,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315510		Ostatní pohledávky teplo 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
04.02.2025	251100007	FP ut 2025	321100	121 217,26	0,00	121 217,26
04.03.2025	251100014	FP ut 2025	321100	114 208,93	0,00	235 426,19
02.04.2025	251100023	FP ut 2025	321100	95 492,97	0,00	330 919,16
06.05.2025	251100025	FP ut 2025	321100	78 616,12	0,00	409 535,28
04.06.2025	251100034	FP ut 2025	321100	73 998,04	0,00	483 533,32
03.10.2025	251100055	FP ut 2025	321100	5 122,81	0,00	488 656,13
04.11.2025	251100058	FP ut 2025	321100	88 716,70	0,00	577 372,83
02.12.2025	251100066	FP ut 2025	321100	107 113,57	0,00	684 486,40
31.12.2025	251100071	FP ut 12/2025	321100	119 343,35	0,00	803 829,75
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315510 -> 702000	702000	0,00	803 829,75	0,00
		Stav k 31.12.2025		803 829,75	803 829,75	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315520		Ostatní pohledávky tuv 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
04.02.2025	251100006	FP tuv 2025	321100	57 106,67	0,00	57 106,67
04.03.2025	251100013	FP tuv 2025	321100	56 196,74	0,00	113 303,41
02.04.2025	251100022	FP tuv 2025	321100	57 694,06	0,00	170 997,47
06.05.2025	251100026	FP tuv 2025	321100	54 516,95	0,00	225 514,42
04.06.2025	251100033	FP tuv 2025	321100	53 077,33	0,00	278 591,75
03.07.2025	251100038	FP tuv 2025	321100	48 275,44	0,00	326 867,19
04.08.2025	251100043	FP tuv 2025	321100	45 434,55	0,00	372 301,74
02.09.2025	251100048	FP tuv 2025	321100	44 973,81	0,00	417 275,55
03.10.2025	251100054	FP tuv 2025	321100	50 034,43	0,00	467 309,98
04.11.2025	251100057	FP tuv 2025	321100	52 184,46	0,00	519 494,44
02.12.2025	251100065	FP tuv 2025	321100	58 698,27	0,00	578 192,71
31.12.2025	251100072	FP tuv 12/2025	321100	43 493,56	0,00	621 686,27
31.12.2025	251100073	FP tuv 2025	321100	7 799,30	0,00	629 485,57
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315520 -> 702000	702000	0,00	629 485,57	0,00
		Stav k 31.12.2025		629 485,57	629 485,57	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315530		Ostatní pohledávky vodné 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
05.12.2025	251100062	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	85 847,00	0,00	85 847,00
05.12.2025	251100063	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	88 261,00	0,00	174 108,00
05.12.2025	251100064	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	321100	78 164,00	0,00	252 272,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315530 -> 702000	702000	0,00	252 272,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		252 272,00	252 272,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315540		Ostatní pohledávky el.energie 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	3 434,00	0,00	3 434,00
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	4 402,00	0,00	7 836,00
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	321100	4 972,00	0,00	12 808,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 12

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315540 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	0,00	12 808,00	0,00
				12 808,00	12 808,00	0,00

315550 Ostatní pohledávky odpad 2025

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
21.01.2025	251100001	FP odpad 2025	321100	2 705,66	0,00	2 705,66
30.05.2025	251100032	FP odpad 2025	321100	28 600,00	0,00	31 305,66
28.11.2025	251100061	FP odpad 2025	321100	28 600,00	0,00	59 905,66
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315550 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	0,00	59 905,66	0,00
				59 905,66	59 905,66	0,00

315570 Ostatní pohledávky úklid 2025

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00041	IN převod nákladů k vs úklid	649100	99 410,00	0,00	99 410,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315570 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	0,00	99 410,00	0,00
				99 410,00	99 410,00	0,00

321100 Dodavatelé

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	82 265,30	-82 265,30
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	1 350,00	0,00	-80 915,30
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	850,00	0,00	-80 065,30
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	690,00	0,00	-79 375,30
06.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-72 348,30
08.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	1 209,95	0,00	-71 138,35
10.01.2025	251100003	FP ost.sluzby	518011	0,00	1 209,95	-72 348,30
12.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	40 696,12	0,00	-31 652,18
20.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	-9 571,16	0,00	-41 223,34
21.01.2025	251100001	FP odpad 2025	315550	0,00	2 705,66	-43 929,00
23.01.2025	ČS001	BV Úhrada faktury	221100	2 705,66	0,00	-41 223,34
28.01.2025	251100004	FP Opravy a udržování	511200	0,00	29 857,96	-71 081,30
31.01.2025	251100002	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-78 108,30
04.02.2025	251100005	FP Opravy a udržování	511200	0,00	29 887,00	-107 995,30
04.02.2025	251100006	FP tuv 2025	315520	0,00	57 106,67	-165 101,97
04.02.2025	251100007	FP ut 2025	315510	0,00	121 217,26	-286 319,23
04.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	29 857,96	0,00	-256 461,27
07.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-249 434,27
12.02.2025	251100008	FP ost.sluzby	518011	0,00	526,35	-249 960,62
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	526,35	0,00	-249 434,27
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	29 887,00	0,00	-219 547,27
12.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	57 106,67	0,00	-162 440,60
13.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	121 217,26	0,00	-41 223,34
16.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	1 452,00	0,00	-39 771,34
17.02.2025	251100010	FP ost.sluzby	518011	0,00	1 452,00	-41 223,34
17.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	27 656,34	0,00	-13 567,00
24.02.2025	ČS002	BV Úhrada faktury	221100	1 789,00	0,00	-11 778,00
28.02.2025	251100011	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-18 805,00
28.02.2025	25IN00006	IN Úhrada FP č. 241100033, sp	314030	7 027,00	0,00	-11 778,00
04.03.2025	251100012	FP LED monitor	501100	0,00	1 789,00	-13 567,00
04.03.2025	251100013	FP tuv 2025	315520	0,00	56 196,74	-69 763,74
04.03.2025	251100014	FP ut 2025	315510	0,00	114 208,93	-183 972,67
05.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-176 945,67
07.03.2025	251100015	FP ost.sluzby	518011	0,00	17 303,00	-194 248,67
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	56 196,74	0,00	-138 051,93
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	17 303,00	0,00	-120 748,93
12.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	114 208,93	0,00	-6 540,00
14.03.2025	251100016	FP Opravy a udržování	511200	0,00	1 962,24	-8 502,24
17.03.2025	251100017	FP ost.sluzby	518011	0,00	2 700,00	-11 202,24
17.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	1 962,24	0,00	-9 240,00
17.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	14 656,00	0,00	5 416,00

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 13

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
20.03.2025	251100019	FP ost.sluzby	518011	0,00	14 656,00	-9 240,00
22.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	2 700,00	0,00	-6 540,00
25.03.2025	251100020	FP ost.sluzby	518011	0,00	4 827,90	-11 367,90
25.03.2025	ČS003	BV Úhrada faktury	221100	4 827,90	0,00	-6 540,00
31.03.2025	251100018	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-13 567,00
02.04.2025	251100022	FP tuv 2025	315520	0,00	57 694,06	-71 261,06
02.04.2025	251100023	FP ut 2025	315510	0,00	95 492,97	-166 754,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	850,00	0,00	-165 904,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	1 070,00	0,00	-164 834,03
07.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-157 807,03
08.04.2025	251100021	FP revize	518400	0,00	1 300,00	-159 107,03
09.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	1 300,00	0,00	-157 807,03
09.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	95 492,97	0,00	-62 314,06
10.04.2025	ČS004	BV Úhrada faktury	221100	57 694,06	0,00	-4 620,00
25.04.2025	251100030	FP Opravy a udržování	511200	0,00	2 667,00	-7 287,00
30.04.2025	251100024	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-14 314,00
05.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-7 287,00
06.05.2025	251100025	FP ut 2025	315510	0,00	78 616,12	-85 903,12
06.05.2025	251100026	FP tuv 2025	315520	0,00	54 516,95	-140 420,07
15.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	221100	78 616,12	0,00	-61 803,95
15.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	221100	54 516,95	0,00	-7 287,00
25.05.2025	251100027	FP revize	518400	0,00	18 210,50	-25 497,50
26.05.2025	ČS005	BV Úhrada faktury	221100	483,00	0,00	-25 014,50
27.05.2025	251100029	FP toner	501100	0,00	483,00	-25 497,50
30.05.2025	251100031	FP záloha na materiál	314100	0,00	349 787,50	-375 285,00
30.05.2025	251100032	FP odpad 2025	315550	0,00	28 600,00	-403 885,00
31.05.2025	251100028	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-410 912,00
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	18 210,50	0,00	-392 701,50
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-385 674,50
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	28 600,00	0,00	-357 074,50
02.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	2 667,00	0,00	-354 407,50
04.06.2025	251100033	FP tuv 2025	315520	0,00	53 077,33	-407 484,83
04.06.2025	251100034	FP ut 2025	315510	0,00	73 998,04	-481 482,87
05.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	349 787,50	0,00	-131 695,37
06.06.2025	251100035	FP Opravy a udržování	511200	0,00	3 605,00	-135 300,37
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	73 998,04	0,00	-61 302,33
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	53 077,33	0,00	-8 225,00
14.06.2025	ČS006	BV Úhrada faktury	221100	3 605,00	0,00	-4 620,00
30.06.2025	251100036	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-11 647,00
03.07.2025	251100038	FP tuv 2025	315520	0,00	48 275,44	-59 922,44
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	850,00	0,00	-59 072,44
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-52 045,44
04.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	1 070,00	0,00	-50 975,44
09.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	48 275,44	0,00	-2 700,00
11.07.2025	251100037	FP renovace střešního pláště	314100	0,00	-349 787,50	347 087,50
11.07.2025	251100037	FP renovace střešního pláště	511200	0,00	783 881,02	-436 793,52
14.07.2025	251100040	FP ost.sluzby	518011	0,00	22 000,00	-458 793,52
14.07.2025	251100041	FP Opravy a udržování	511200	0,00	43 064,00	-501 857,52
14.07.2025	251100042	FP Opravy a udržování	511200	0,00	16 904,00	-518 761,52
14.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	434 093,52	0,00	-84 668,00
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	22 000,00	0,00	-62 668,00
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	16 904,00	0,00	-45 764,00
21.07.2025	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	43 064,00	0,00	-2 700,00
31.07.2025	251100039	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-9 727,00
04.08.2025	251100043	FP tuv 2025	315520	0,00	45 434,55	-55 161,55
04.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-48 134,55
18.08.2025	251100047	FP ost.sluzby	518011	0,00	1 815,00	-49 949,55
27.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	221100	45 434,55	0,00	-4 515,00
30.08.2025	251100045	FP kancelářské potřeby	501100	0,00	347,00	-4 862,00
31.08.2025	251100044	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-11 889,00
31.08.2025	251100046	FP ost.sluzby	518011	0,00	4,83	-11 893,83
31.08.2025	ČS008	BV Úhrada faktury	221100	347,00	0,00	-11 546,83
02.09.2025	251100048	FP tuv 2025	315520	0,00	44 973,81	-56 520,64
05.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-49 493,64
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	-3 400,00	-46 093,64
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	315540	0,00	3 434,00	-49 527,64

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
09.09.2025	251100049	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	3 520,00	-53 047,64
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	-4 280,00	-48 767,64
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	315540	0,00	4 402,00	-53 169,64
09.09.2025	251100050	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	4 480,00	-57 649,64
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	315540	0,00	4 972,00	-62 621,64
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	5 120,00	-67 741,64
09.09.2025	251100051	FP el.energie 3.9.2024-1.9.2025	314040	0,00	-5 400,00	-62 341,64
11.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	4,83	0,00	-62 336,81
11.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	1 815,00	0,00	-60 521,81
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	122,00	0,00	-60 399,81
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	44 973,81	0,00	-15 426,00
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	880,00	0,00	-14 546,00
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	1 120,00	0,00	-13 426,00
21.09.2025	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	852,00	0,00	-12 574,00
30.09.2025	251100052	FP ost.sluzby	518011	0,00	4,83	-12 578,83
30.09.2025	251100053	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-19 605,83
03.10.2025	251100054	FP tuv 2025	315520	0,00	50 034,43	-69 640,26
03.10.2025	251100055	FP ut 2025	315510	0,00	5 122,81	-74 763,07
06.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-67 736,07
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	50 034,43	0,00	-17 701,64
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	5 122,81	0,00	-12 578,83
08.10.2025	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	4,83	0,00	-12 574,00
31.10.2025	251100056	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-19 601,00
04.11.2025	251100057	FP tuv 2025	315520	0,00	52 184,46	-71 785,46
04.11.2025	251100058	FP ut 2025	315510	0,00	88 716,70	-160 502,16
05.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-153 475,16
13.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	88 716,70	0,00	-64 758,46
16.11.2025	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	52 184,46	0,00	-12 574,00
26.11.2025	251100060	FP revize	518400	0,00	17 787,00	-30 361,00
28.11.2025	251100061	FP odpad 2025	315550	0,00	28 600,00	-58 961,00
30.11.2025	251100059	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-65 988,00
30.11.2025	251100067	FP ost.sluzby	518011	0,00	4,83	-65 992,83
01.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	28 600,00	0,00	-37 392,83
02.12.2025	251100065	FP tuv 2025	315520	0,00	58 698,27	-96 091,10
02.12.2025	251100066	FP ut 2025	315510	0,00	107 113,57	-203 204,67
02.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	17 787,00	0,00	-185 417,67
05.12.2025	251100062	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	314030	0,00	-84 360,00	-101 057,67
05.12.2025	251100062	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	315530	0,00	85 847,00	-186 904,67
05.12.2025	251100063	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	315530	0,00	88 261,00	-275 165,67
05.12.2025	251100063	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	314030	0,00	-85 200,00	-189 965,67
05.12.2025	251100064	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	314030	0,00	-67 380,00	-122 585,67
05.12.2025	251100064	FP vodné 10.12.2024-3.12.2025	315530	0,00	78 164,00	-200 749,67
05.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-193 722,67
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	1 487,00	0,00	-192 235,67
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	107 113,57	0,00	-85 122,10
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	4,83	0,00	-85 117,27
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	58 698,27	0,00	-26 419,00
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	3 061,00	0,00	-23 358,00
08.12.2025	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	10 784,00	0,00	-12 574,00
28.12.2025	251100068	FP ost.sluzby	518011	0,00	4 800,00	-17 374,00
31.12.2025	251100069	FP ost.sluzby	518011	0,00	4,83	-17 378,83
31.12.2025	251100070	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-24 405,83
31.12.2025	251100071	FP ut 12/2025	314010	0,00	-72 300,00	47 894,17
31.12.2025	251100071	FP ut 12/2025	315510	0,00	119 343,35	-71 449,18
31.12.2025	251100072	FP tuv 12/2025	314020	0,00	-56 500,00	-14 949,18
31.12.2025	251100072	FP tuv 12/2025	315520	0,00	43 493,56	-58 442,74
31.12.2025	251100073	FP tuv 2025	315520	0,00	7 799,30	-66 242,04
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 321100 -> 702000	702000	66 242,04	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		2 582 244,52	2 582 244,52	0,00

324410		Přijaté zálohy teplo 2024				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	562 408,00	-562 408,00
30.09.2025	251N00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315410	232 009,00	0,00	-330 399,00

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 15

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315410	242 194,00	0,00	-88 205,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315410	244 247,00	0,00	156 042,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 ut	311010	0,00	54 567,00	101 475,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 ut	311010	0,00	56 182,00	45 293,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 ut	311010	0,00	45 293,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		718 450,00	718 450,00	0,00

324420 Přijaté zálohy tuv 2024						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	397 348,00	-397 348,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315420	171 046,00	0,00	-226 302,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315420	201 805,00	0,00	-24 497,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315420	222 943,00	0,00	198 446,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 tuv	311010	0,00	62 315,00	136 131,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 tuv	311010	0,00	33 854,00	102 277,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 tuv	311010	0,00	102 277,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		595 794,00	595 794,00	0,00

324430 Přijaté zálohy vodné 2024						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	216 091,00	-216 091,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315430	78 215,00	0,00	-137 876,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315430	63 159,00	0,00	-74 717,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315430	78 413,00	0,00	3 696,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 sv	311010	0,00	-13 627,00	17 323,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 sv	311010	0,00	23 999,00	-6 676,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 sv	311010	0,00	-6 676,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		219 787,00	219 787,00	0,00

324440 Přijaté zálohy el.energie 2024						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	40 770,00	-40 770,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315440	3 429,00	0,00	-37 341,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315440	2 974,00	0,00	-34 367,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315440	3 175,00	0,00	-31 192,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 el	311010	0,00	-9 716,00	-21 476,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 el	311010	0,00	-11 151,00	-10 325,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 el	311010	0,00	-10 325,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		9 578,00	9 578,00	0,00

324450 Přijaté zálohy odpad 2024						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	77 916,00	-77 916,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315450	18 578,00	0,00	-59 338,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315450	21 419,00	0,00	-37 919,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315450	19 835,00	0,00	-18 084,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 odp.	311010	0,00	-5 965,00	-12 119,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 odp.	311010	0,00	-5 674,00	-6 445,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 odp.	311010	0,00	-6 445,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		59 832,00	59 832,00	0,00

324470 Přijaté zálohy úklid 2024						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	90 600,00	-90 600,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315470	27 938,00	0,00	-62 662,00
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp.	315470	32 211,00	0,00	-30 451,00

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2025	25IN00028	IN VS 2024 převod nákladů čp. 315470		29 825,00	0,00	-626,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.382 úklíc 311010		0,00	-262,00	-364,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.384 úklíc 311010		0,00	-175,00	-189,00
30.09.2025	25IN00029	IN VS 2024 předpis čp.383 úklíc 311010		0,00	-189,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		89 974,00	89 974,00	0,00

324510		Přijaté zálohy teplo 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 ut 311010		0,00	207 173,00	-207 173,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 ut 311010		0,00	184 886,00	-392 059,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 ut 311010		0,00	193 412,00	-585 471,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324510 -> 702000 702000		585 471,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		585 471,00	585 471,00	0,00

324520		Přijaté zálohy tuv 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 tuv 311010		0,00	153 075,00	-153 075,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 tuv 311010		0,00	165 630,00	-318 705,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 tuv 311010		0,00	111 532,00	-430 237,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324520 -> 702000 702000		430 237,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		430 237,00	430 237,00	0,00

324530		Přijaté zálohy vodné 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 sv 311010		0,00	75 656,00	-75 656,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 sv 311010		0,00	90 444,00	-166 100,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 sv 311010		0,00	55 116,00	-221 216,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324530 -> 702000 702000		221 216,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		221 216,00	221 216,00	0,00

324540		Přijaté zálohy el.energie 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 el 311010		0,00	12 645,00	-12 645,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 el 311010		0,00	14 580,00	-27 225,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 el 311010		0,00	13 500,00	-40 725,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324540 -> 702000 702000		40 725,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		40 725,00	40 725,00	0,00

324550		Přijaté zálohy odpad 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 od 311010		0,00	24 166,00	-24 166,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 od 311010		0,00	27 864,00	-52 030,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 od 311010		0,00	25 800,00	-77 830,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324550 -> 702000 702000		77 830,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		77 830,00	77 830,00	0,00

324570		Přijaté zálohy úklid 2025				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 úk 311010		0,00	28 100,00	-28 100,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 úk 311010		0,00	32 400,00	-60 500,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 úk 311010		0,00	30 000,00	-90 500,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324570 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	90 500,00	0,00	0,00
				90 500,00	90 500,00	0,00

325100 Ostatní závazky

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	-10,00	10,00
31.12.2025	25IN00044	IN odepsání ostatních závazků Stav k 31.12.2025	548300	0,00	10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

331100 Zaměstnanci

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	7 000,00	-7 000,00
06.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
06.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
27.01.2025	ČS001	BV zaměstnanci	221100	3 400,00	0,00	3 400,00
31.01.2025	25IN00001	IN DPČ úklid 01/2025	342020	1 147,00	0,00	4 547,00
31.01.2025	25IN00001	IN DPČ úklid 01/2025	521200	0,00	7 647,00	-3 100,00
31.01.2025	25IN00002	IN DPČ údržba zahrádky 01/20:	342020	88,00	0,00	-3 012,00
31.01.2025	25IN00002	IN DPČ údržba zahrádky 01/20:	521100	0,00	588,00	-3 600,00
31.01.2025	25IN00003	IN DPP Kůla sníh	342020	600,00	0,00	-3 000,00
31.01.2025	25IN00003	IN DPP Kůla sníh	521100	0,00	4 000,00	-7 000,00
07.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
07.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
21.02.2025	ČS002	BV zaměstnanci	221100	3 400,00	0,00	3 400,00
28.02.2025	25IN00004	IN DPČ úklid 02/2025	521200	0,00	7 647,00	-4 247,00
28.02.2025	25IN00004	IN DPČ úklid 02/2025	342020	1 147,00	0,00	-3 100,00
28.02.2025	25IN00005	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-3 688,00
28.02.2025	25IN00005	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-3 600,00
28.02.2025	25IN00007	IN DPP Kůla sníh	521100	0,00	4 000,00	-7 600,00
28.02.2025	25IN00007	IN DPP Kůla sníh	342020	600,00	0,00	-7 000,00
05.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
17.03.2025	ČS003	BV zaměstnanci	221100	3 100,00	0,00	3 100,00
31.03.2025	25IN00008	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	2 512,00
31.03.2025	25IN00008	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	2 600,00
31.03.2025	25IN00009	IN DPČ úklid 03/2025	521200	0,00	7 647,00	-5 047,00
31.03.2025	25IN00009	IN DPČ úklid 03/2025	342020	1 147,00	0,00	-3 900,00
31.03.2025	25IN00010	IN DPP Kůla sníh	342020	547,00	0,00	-3 353,00
31.03.2025	25IN00010	IN DPP Kůla sníh	521100	0,00	3 647,00	-7 000,00
07.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
07.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	0,00
18.04.2025	ČS004	BV zaměstnanci	221100	3 100,00	0,00	3 100,00
30.04.2025	25IN00011	IN DPČ úklid 04/2025	521200	0,00	7 647,00	-4 547,00
30.04.2025	25IN00011	IN DPČ úklid 04/2025	342020	1 147,00	0,00	-3 400,00
30.04.2025	25IN00012	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-3 988,00
30.04.2025	25IN00012	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-3 900,00
30.04.2025	25IN00013	IN DPP Kůla sníh	342020	547,00	0,00	-3 353,00
30.04.2025	25IN00013	IN DPP Kůla sníh	521100	0,00	3 647,00	-7 000,00
05.05.2025	ČS005	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.05.2025	ČS005	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.05.2025	25IN00014	IN DPČ úklid 05/2025	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
31.05.2025	25IN00014	IN DPČ úklid 05/2025	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
31.05.2025	25IN00015	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
31.05.2025	25IN00015	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
02.06.2025	ČS006	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
02.06.2025	ČS006	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	0,00
30.06.2025	25IN00018	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	88,00
30.06.2025	25IN00018	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-500,00
30.06.2025	25IN00020	IN DPČ úklid 06/2025	521200	0,00	7 647,00	-8 147,00
30.06.2025	25IN00020	IN DPČ úklid 06/2025	342020	1 147,00	0,00	-7 000,00
04.07.2025	ČS007	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
04.07.2025	ČS007	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.07.2025	25IN00021	IN DPČ úklid 07/2025	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
31.07.2025	25IN00021	IN DPČ úklid 07/2025	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
31.07.2025	25IN00022	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.07.2025	25IN00022	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00
04.08.2025	ČS008	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
04.08.2025	ČS008	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	0,00
31.08.2025	25IN00023	IN DPČ úklid 08/2025	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
31.08.2025	25IN00023	IN DPČ úklid 08/2025	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
31.08.2025	25IN00024	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.08.2025	25IN00024	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00
05.09.2025	ČS009	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.09.2025	ČS009	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
30.09.2025	25IN00025	IN DPČ úklid 09/2025	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
30.09.2025	25IN00025	IN DPČ úklid 09/2025	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
30.09.2025	25IN00026	IN DPČ údržba zahrádky	521200	0,00	588,00	-7 088,00
30.09.2025	25IN00026	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
06.10.2025	ČS010	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
06.10.2025	ČS010	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.10.2025	25IN00031	IN DPČ úklid 10/2025	342020	1 147,00	0,00	1 147,00
31.10.2025	25IN00031	IN DPČ úklid 10/2025	521200	0,00	7 647,00	-6 500,00
31.10.2025	25IN00032	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
31.10.2025	25IN00032	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
05.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
05.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	0,00
14.11.2025	ČS011	BV zaměstnanci	221100	6 000,00	0,00	6 000,00
30.11.2025	25IN00033	IN DPČ úklid 11/2025	342020	2 205,00	0,00	8 205,00
30.11.2025	25IN00033	IN DPČ úklid 11/2025	521200	0,00	14 705,00	-6 500,00
30.11.2025	25IN00034	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
30.11.2025	25IN00034	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
05.12.2025	ČS012	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.12.2025	ČS012	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00035	IN DPČ úklid 12/2025	342020	1 147,00	0,00	1 147,00
31.12.2025	25IN00035	IN DPČ úklid 12/2025	521200	0,00	7 647,00	-6 500,00
31.12.2025	25IN00036	IN DPČ údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.12.2025	25IN00036	IN DPČ údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 331100 -> 702000	702000	7 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		128 172,00	128 172,00	0,00

341010 Daň z příjmů

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00047	IN Daň 2025 + čerpání nákladů	591100	0,00	4 200,00	-4 200,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 341010 -> 702000	702000	4 200,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		4 200,00	4 200,00	0,00

342020 Ostatní přímé daně-srážková

		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	1 235,00	-1 235,00
06.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
06.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
27.01.2025	ČS001	BV daň-srážková 7720	221100	600,00	0,00	600,00
31.01.2025	25IN00001	IN DPČ úklid 01/2025	331100	0,00	1 147,00	-547,00
31.01.2025	25IN00002	IN DPČ údržba zahrádky 01/20:	331100	0,00	88,00	-635,00
31.01.2025	25IN00003	IN DPP Kůla sněh	331100	0,00	600,00	-1 235,00
07.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
07.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
21.02.2025	ČS002	BV daň-srážková 7720	221100	600,00	0,00	600,00
28.02.2025	25IN00004	IN DPČ úklid 02/2025	331100	0,00	1 147,00	-547,00
28.02.2025	25IN00005	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-635,00
28.02.2025	25IN00007	IN DPP Kůla sněh	331100	0,00	600,00	-1 235,00
05.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
05.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
17.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	221100	4 764,00	0,00	4 764,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 19

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
24.03.2025	ČS003	BV daň-srážková 7720	221100	547,00	0,00	5 311,00
31.03.2025	25IN00008	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	5 223,00
31.03.2025	25IN00009	IN DPČ úklid 03/2025	331100	0,00	1 147,00	4 076,00
31.03.2025	25IN00010	IN DPP Kůla sníh	331100	0,00	547,00	3 529,00
31.03.2025	25IN00016	IN odměny 1Q/2025	366010	0,00	4 764,00	-1 235,00
07.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
07.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
22.04.2025	ČS004	BV daň-srážková 7720	221100	547,00	0,00	547,00
30.04.2025	25IN00011	IN DPČ úklid 04/2025	331100	0,00	1 147,00	-600,00
30.04.2025	25IN00012	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-688,00
30.04.2025	25IN00013	IN DPP Kůla sníh	331100	0,00	547,00	-1 235,00
05.05.2025	ČS005	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
05.05.2025	ČS005	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
31.05.2025	25IN00014	IN DPČ úklid 05/2025	331100	0,00	1 147,00	-1 147,00
31.05.2025	25IN00015	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
02.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
02.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
23.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	221100	4 764,00	0,00	4 764,00
23.06.2025	ČS006	BV daň-srážková 7720	221100	528,00	0,00	5 292,00
30.06.2025	25IN00018	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	5 204,00
30.06.2025	25IN00019	IN odměny 2Q/2025	366010	0,00	5 292,00	-88,00
30.06.2025	25IN00020	IN DPČ úklid 06/2025	331100	0,00	1 147,00	-1 235,00
04.07.2025	ČS007	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
04.07.2025	ČS007	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
31.07.2025	25IN00021	IN DPČ úklid 07/2025	331100	0,00	1 147,00	-1 147,00
31.07.2025	25IN00022	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
04.08.2025	ČS008	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
04.08.2025	ČS008	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
31.08.2025	25IN00023	IN DPČ úklid 08/2025	331100	0,00	1 147,00	-1 147,00
31.08.2025	25IN00024	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
05.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
05.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
23.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	794,00	0,00	794,00
23.09.2025	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	4 764,00	0,00	5 558,00
30.09.2025	25IN00025	IN DPČ úklid 09/2025	331100	0,00	1 147,00	4 411,00
30.09.2025	25IN00026	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	4 323,00
30.09.2025	25IN00027	IN odměny 3Q/2025	366010	0,00	5 558,00	-1 235,00
06.10.2025	ČS010	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
06.10.2025	ČS010	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
31.10.2025	25IN00031	IN DPČ úklid 10/2025	331100	0,00	1 147,00	-1 147,00
31.10.2025	25IN00032	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
05.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
05.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
14.11.2025	ČS011	BV daň-srážková 7720	221100	1 058,00	0,00	1 058,00
30.11.2025	25IN00033	IN DPČ úklid 11/2025	331100	0,00	2 205,00	-1 147,00
30.11.2025	25IN00034	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
05.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	-88,00
05.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	0,00
19.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	4 764,00	0,00	4 764,00
19.12.2025	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	794,00	0,00	5 558,00
31.12.2025	25IN00035	IN DPČ úklid 12/2025	331100	0,00	1 147,00	4 411,00
31.12.2025	25IN00036	IN DPČ údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	4 323,00
31.12.2025	25IN00037	IN odměny 4Q/2025	366010	0,00	5 558,00	-1 235,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 342020 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	1 235,00	0,00	0,00
				40 579,00	40 579,00	0,00

345100		Ostatní daně a poplatky				
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
28.05.2025	ČS005	BV 7755	221100	22 335,00	0,00	22 335,00
31.05.2025	25IN00017	IN předpis DZN 2025	532100	0,00	44 671,00	-22 336,00
27.11.2025	ČS011	BV 7755	221100	22 336,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		44 671,00	44 671,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
366010	Závazky ke členům BD					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
16.03.2025	ČS003	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	9 000,00
16.03.2025	ČS003	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	18 000,00
16.03.2025	ČS003	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	27 000,00
31.03.2025	25IN00016	IN odměny 1Q/2025	523100	0,00	31 764,00	-4 764,00
31.03.2025	25IN00016	IN odměny 1Q/2025	342020	4 764,00	0,00	0,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	1 000,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	2 000,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	3 000,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	12 000,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	21 000,00
23.06.2025	ČS006	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	30 000,00
30.06.2025	25IN00019	IN odměny 2Q/2025	523100	0,00	35 292,00	-5 292,00
30.06.2025	25IN00019	IN odměny 2Q/2025	342020	5 292,00	0,00	0,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	1 500,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	10 500,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	12 000,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	21 000,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	30 000,00
23.09.2025	ČS009	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	31 500,00
30.09.2025	25IN00027	IN odměny 3Q/2025	523100	0,00	37 058,00	-5 558,00
30.09.2025	25IN00027	IN odměny 3Q/2025	342020	5 558,00	0,00	0,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	9 000,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	18 000,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	27 000,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	28 500,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	30 000,00
19.12.2025	ČS012	BV odměny	221100	1 500,00	0,00	31 500,00
31.12.2025	25IN00037	IN odměny 4Q/2025	523100	0,00	37 058,00	-5 558,00
31.12.2025	25IN00037	IN odměny 4Q/2025	342020	5 558,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		141 172,00	141 172,00	0,00

381100	Náklady příštích období					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	27 355,00	0,00	27 355,00
05.11.2025	ČS011	BV pojištění 2026	221100	27 711,00	0,00	55 066,00
12.12.2025	ČS012	BV pojištění 2026	221100	31 725,00	0,00	86 791,00
12.12.2025	ČS012	BV vrácení pojištění	221100	0,00	27 711,00	59 080,00
31.12.2025	25IN00042	IN převod pojištění 2025	548100	0,00	27 355,00	31 725,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 381100 -> 702000	702000	0,00	31 725,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		86 791,00	86 791,00	0,00

411100	Základní kapitál zapisovaný					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	50 000,00	-50 000,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 411100 -> 702000	702000	50 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		50 000,00	50 000,00	0,00

411200	Základní kapitál nezapisovaný					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	4 600,00	-4 600,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 411200 -> 702000	702000	4 600,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		4 600,00	4 600,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
413200 Fond člesnkých podílů						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	8 251 743,00	-8 251 743,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 413200 -> 702000	702000	8 251 743,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		8 251 743,00	8 251 743,00	0,00
422100 Nedělitelný fond						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	25 000,00	-25 000,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 422100 -> 702000	702000	25 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		25 000,00	25 000,00	0,00
475100 Dlouhodobé PZ-fo						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	2 519 556,63	-2 519 556,63
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 fo	311010	0,00	5 508,00	-2 525 064,63
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 fo	311010	0,00	265 464,00	-2 790 528,63
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 fo	311010	0,00	270 132,00	-3 060 660,63
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 fo	311020	0,00	5 508,00	-3 066 168,63
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 fo	311010	0,00	5 508,00	-3 071 676,63
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 fo	311010	0,00	265 464,00	-3 337 140,63
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů	648100	1 110 808,62	0,00	-2 226 332,01
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475100 -> 702000	702000	2 226 332,01	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		3 337 140,63	3 337 140,63	0,00
475110 Dlouhodobé PZ-STA						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	33 124,00	-33 124,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 st	311010	0,00	1 404,00	-34 528,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 st	311010	0,00	1 512,00	-36 040,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 st	311010	0,00	1 512,00	-37 552,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475110 -> 702000	702000	37 552,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		37 552,00	37 552,00	0,00
475200 Dlouhodobé PZ-pojistné						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	61 340,14	-61 340,14
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 po	311010	0,00	7 416,00	-68 756,14
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 po	311010	0,00	7 560,00	-76 316,14
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 po	311010	0,00	7 416,00	-83 732,14
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů pojištění	648100	27 355,00	0,00	-56 377,14
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475200 -> 702000	702000	56 377,14	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		83 732,14	83 732,14	0,00
475300 Dlouhodobé PZ-správa						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 sp	311010	0,00	27 720,00	-27 720,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 sp	311010	0,00	27 720,00	-55 440,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 sp	311010	0,00	27 720,00	-83 160,00
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů správa	648100	83 160,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00047	IN Daň 2025 + čerpání nákladů	648100	4 200,00	0,00	4 200,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 22

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475300 -> 702000 Stav k 31.12.2025	702000	-4 200,00 83 160,00	0,00 83 160,00	0,00 0,00
475400 Dlouhodobé PZ-daň z nemovitosti						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 dz	311010	0,00	8 832,00	-8 832,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 dz	311010	0,00	8 856,00	-17 688,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 dz	311010	0,00	8 856,00	-26 544,00
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů dzn	648100	26 544,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		26 544,00	26 544,00	0,00
475600 Dlouhodobé PZ-provozní fond						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00038	IN předpis 1-12/2025 čp.382 re;	311010	0,00	19 152,00	-19 152,00
31.12.2025	25IN00039	IN předpis 1-12/2025 čp.383 re;	311010	0,00	19 152,00	-38 304,00
31.12.2025	25IN00040	IN předpis 1-12/2025 čp.384 re;	311010	0,00	19 152,00	-57 456,00
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů provoz	648100	57 456,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		57 456,00	57 456,00	0,00
501100 Spotřeba materiálu						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
21.02.2025	ČS002	BV posypová sůl	221100	159,00	0,00	159,00
04.03.2025	251100012	FP LED monitor	321100	1 789,00	0,00	1 948,00
27.05.2025	251100029	FP toner	321100	483,00	0,00	2 431,00
02.06.2025	ČS006	BV mulčovací kůra	221100	356,00	0,00	2 787,00
30.08.2025	251100045	FP kancelářské potřeby	321100	347,00	0,00	3 134,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 501100 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00 3 134,00	3 134,00 3 134,00	0,00 0,00
511200 Opravy a udržování						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
28.01.2025	251100004	FP Opravy a udržování	321100	29 857,96	0,00	29 857,96
04.02.2025	251100005	FP Opravy a udržování	321100	29 887,00	0,00	59 744,96
14.03.2025	251100016	FP Opravy a udržování	321100	1 962,24	0,00	61 707,20
25.04.2025	251100030	FP Opravy a udržování	321100	2 667,00	0,00	64 374,20
06.06.2025	251100035	FP Opravy a udržování	321100	3 605,00	0,00	67 979,20
11.07.2025	251100037	FP renovace střešního pláště	321100	783 881,02	0,00	851 860,22
14.07.2025	251100041	FP Opravy a udržování	321100	43 064,00	0,00	894 924,22
14.07.2025	251100042	FP Opravy a udržování	321100	16 904,00	0,00	911 828,22
27.08.2025	ČS008	BV servis stoupaček refundace	221100	5 600,00	0,00	917 428,22
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	221100	400,00	0,00	917 828,22
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	221100	89,00	0,00	917 917,22
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	221100	278,00	0,00	918 195,22
07.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	221100	469,00	0,00	918 664,22
13.11.2025	ČS011	BV materiál údržba	221100	3 200,00	0,00	921 864,22
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 511200 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00 921 864,22	921 864,22 921 864,22	0,00 0,00
518002 Ostatní služby-poštovné						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	ČS001	BV poštovné	221100	323,20	0,00	323,20
28.02.2025	ČS002	BV poštovné	221100	318,80	0,00	642,00
31.03.2025	ČS003	BV poštovné	221100	323,20	0,00	965,20
30.04.2025	ČS004	BV poštovné	221100	323,20	0,00	1 288,40
31.05.2025	ČS005	BV poštovné	221100	323,20	0,00	1 611,60
30.06.2025	ČS006	BV poštovné	221100	318,80	0,00	1 930,40

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 23

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.07.2025	ČS007	BV poštovné	221100	323,20	0,00	2 253,60
31.08.2025	ČS008	BV poštovné	221100	323,20	0,00	2 576,80
21.09.2025	ČS009	BV poštovné	221100	323,20	0,00	2 900,00
31.10.2025	ČS010	BV poštovné	221100	323,20	0,00	3 223,20
30.11.2025	ČS011	BV poštovné	221100	323,20	0,00	3 546,40
31.12.2025	ČS012	BV poštovné	221100	323,20	0,00	3 869,60
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518002 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00	3 869,60	0,00
				3 869,60	3 869,60	0,00

518011 Ostatní služby						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
10.01.2025	251100003	FP ost.sluzby	321100	1 209,95	0,00	1 209,95
12.02.2025	251100008	FP ost.sluzby	321100	526,35	0,00	1 736,30
17.02.2025	251100010	FP ost.sluzby	321100	1 452,00	0,00	3 188,30
18.02.2025	ČS002	BV wedos vratka	221100	0,00	1 209,95	1 978,35
07.03.2025	251100015	FP ost.sluzby	321100	17 303,00	0,00	19 281,35
17.03.2025	251100017	FP ost.sluzby	321100	2 700,00	0,00	21 981,35
20.03.2025	251100019	FP ost.sluzby	321100	14 656,00	0,00	36 637,35
25.03.2025	251100020	FP ost.sluzby	321100	4 827,90	0,00	41 465,25
02.04.2025	ČS004	BV dobití kreditu	221100	100,00	0,00	41 565,25
02.06.2025	ČS006	BV klíče	221100	540,00	0,00	42 105,25
14.07.2025	251100040	FP ost.sluzby	321100	22 000,00	0,00	64 105,25
18.08.2025	251100047	FP ost.sluzby	321100	1 815,00	0,00	65 920,25
31.08.2025	251100046	FP ost.sluzby	321100	4,83	0,00	65 925,08
30.09.2025	251100052	FP ost.sluzby	321100	4,83	0,00	65 929,91
30.11.2025	251100067	FP ost.sluzby	321100	4,83	0,00	65 934,74
28.12.2025	251100068	FP ost.sluzby	321100	4 800,00	0,00	70 734,74
31.12.2025	251100069	FP ost.sluzby	321100	4,83	0,00	70 739,57
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518011 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00	70 739,57	0,00
				71 949,52	71 949,52	0,00

518031 Ostatní služby-tel.popl.						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	221100	1 000,00	0,00	1 000,00
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	221100	1 000,00	0,00	2 000,00
09.07.2025	ČS007	BV tel.popl.	221100	1 000,00	0,00	3 000,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518031 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00	3 000,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00

518300 Ostatní služby-správní odměna						
Stav k 01.01.2025				0,00	0,00	0,00
31.01.2025	251100002	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	7 027,00
28.02.2025	251100011	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	14 054,00
31.03.2025	251100018	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	21 081,00
30.04.2025	251100024	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	28 108,00
31.05.2025	251100028	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	35 135,00
30.06.2025	251100036	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	42 162,00
31.07.2025	251100039	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	49 189,00
31.08.2025	251100044	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	56 216,00
30.09.2025	251100053	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	63 243,00
31.10.2025	251100056	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	70 270,00
30.11.2025	251100059	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	77 297,00
31.12.2025	251100070	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	84 324,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518300 -> 710000 Stav k 31.12.2025	710000	0,00	84 324,00	0,00
				84 324,00	84 324,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 24

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
518400	Ostatní služby-revize					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
08.04.2025	251100021	FP revize	321100	1 300,00	0,00	1 300,00
25.05.2025	251100027	FP revize	321100	18 210,50	0,00	19 510,50
22.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Hladišová	221100	0,00	325,92	19 184,58
27.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Hušek	221100	0,00	1 181,60	18 002,98
30.09.2025	ČS009	BV oprava plyn Voborská	221100	0,00	1 445,92	16 557,06
26.11.2025	251100060	FP revize	321100	17 787,00	0,00	34 344,06
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518400 -> 710000	710000	0,00	34 344,06	0,00
		Stav k 31.12.2025		37 297,50	37 297,50	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
521100	Mzdové náklady					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	25IN00002	IN DPČ údržba zahrádky 01/20:	331100	588,00	0,00	588,00
31.01.2025	25IN00003	IN DPP Kůla sních	331100	4 000,00	0,00	4 588,00
28.02.2025	25IN00005	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	5 176,00
28.02.2025	25IN00007	IN DPP Kůla sních	331100	4 000,00	0,00	9 176,00
31.03.2025	25IN00008	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	9 764,00
31.03.2025	25IN00010	IN DPP Kůla sních	331100	3 647,00	0,00	13 411,00
30.04.2025	25IN00012	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	13 999,00
30.04.2025	25IN00013	IN DPP Kůla sních	331100	3 647,00	0,00	17 646,00
31.05.2025	25IN00015	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	18 234,00
30.06.2025	25IN00018	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	18 822,00
31.07.2025	25IN00022	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	19 410,00
31.08.2025	25IN00024	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	19 998,00
31.10.2025	25IN00032	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	20 586,00
30.11.2025	25IN00034	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	21 174,00
31.12.2025	25IN00036	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	21 762,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 521100 -> 710000	710000	0,00	21 762,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		21 762,00	21 762,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
521200	Mzdové náklady DPP úklid					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	25IN00001	IN DPČ úklid 01/2025	331100	7 647,00	0,00	7 647,00
28.02.2025	25IN00004	IN DPČ úklid 02/2025	331100	7 647,00	0,00	15 294,00
31.03.2025	25IN00009	IN DPČ úklid 03/2025	331100	7 647,00	0,00	22 941,00
30.04.2025	25IN00011	IN DPČ úklid 04/2025	331100	7 647,00	0,00	30 588,00
31.05.2025	25IN00014	IN DPČ úklid 05/2025	331100	7 647,00	0,00	38 235,00
30.06.2025	25IN00020	IN DPČ úklid 06/2025	331100	7 647,00	0,00	45 882,00
31.07.2025	25IN00021	IN DPČ úklid 07/2025	331100	7 647,00	0,00	53 529,00
31.08.2025	25IN00023	IN DPČ úklid 08/2025	331100	7 647,00	0,00	61 176,00
30.09.2025	25IN00025	IN DPČ úklid 09/2025	331100	7 647,00	0,00	68 823,00
30.09.2025	25IN00026	IN DPČ údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	69 411,00
31.10.2025	25IN00031	IN DPČ úklid 10/2025	331100	7 647,00	0,00	77 058,00
30.11.2025	25IN00033	IN DPČ úklid 11/2025	331100	14 705,00	0,00	91 763,00
31.12.2025	25IN00035	IN DPČ úklid 12/2025	331100	7 647,00	0,00	99 410,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 521200 -> 710000	710000	0,00	99 410,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		99 410,00	99 410,00	0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
523100	Odměny					
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.03.2025	25IN00016	IN odměny 1Q/2025	366010	31 764,00	0,00	31 764,00
30.06.2025	25IN00019	IN odměny 2Q/2025	366010	35 292,00	0,00	67 056,00
30.09.2025	25IN00027	IN odměny 3Q/2025	366010	37 058,00	0,00	104 114,00
31.12.2025	25IN00037	IN odměny 4Q/2025	366010	37 058,00	0,00	141 172,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 523100 -> 710000	710000	0,00	141 172,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		141 172,00	141 172,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

Strana 25

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
532100 Daň z nemovitostí						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.05.2025	25IN00017	IN předpis DZN 2025	345100	44 671,00	0,00	44 671,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 532100 -> 710000	710000	0,00	44 671,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		44 671,00	44 671,00	0,00
548100 Ostatní provozní náklady-pojistné						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00042	IN převod pojištění 2025	381100	27 355,00	0,00	27 355,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 548100 -> 710000	710000	0,00	27 355,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		27 355,00	27 355,00	0,00
548300 Ostatní provozní náklady						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
27.01.2025	ČS001	BV soudní poplatek	221100	1 000,00	0,00	1 000,00
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	315450	-3,88	0,00	996,12
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	315410	4,25	0,00	1 000,37
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	315440	-4,00	0,00	996,37
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	315470	4,00	0,00	1 000,37
30.09.2025	25IN00030	IN VS 2024 vyrovnání účtů	315420	2,53	0,00	1 002,90
31.12.2025	25IN00044	IN odepsání ostatních závazků	325100	10,00	0,00	1 012,90
31.12.2025	25IN00045	IN haléřové vyrovnání účtu 3111	311010	0,20	0,00	1 013,10
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 548300 -> 710000	710000	0,00	1 013,10	0,00
		Stav k 31.12.2025		1 013,10	1 013,10	0,00
568500 Bankovní poplatky						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	ČS001	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	399,00
28.02.2025	ČS002	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	798,00
31.03.2025	ČS003	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	1 197,00
30.04.2025	ČS004	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	1 596,00
31.05.2025	ČS005	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	1 995,00
30.06.2025	ČS006	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	2 394,00
31.07.2025	ČS007	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	2 793,00
31.08.2025	ČS008	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	3 192,00
30.09.2025	ČS009	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	3 591,00
31.10.2025	ČS010	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	3 990,00
30.11.2025	ČS011	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	4 389,00
31.12.2025	ČS012	BV Úhrada poplatků za vedení E	221100	399,00	0,00	4 788,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 568500 -> 710000	710000	0,00	4 788,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		4 788,00	4 788,00	0,00
591100 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00047	IN Daň 2025 + čerpání nákladů	341010	4 200,00	0,00	4 200,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 591100 -> 710000	710000	0,00	4 200,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		4 200,00	4 200,00	0,00
648100 Ostatní provozní výnosy						
		Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	ČS001	BV náklady řízení Zavoralová	221100	0,00	8 679,50	-8 679,50
07.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	221100	0,00	8 863,52	-17 543,02
11.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	221100	0,00	9 167,50	-26 710,52
11.03.2025	ČS003	BV náklady řízení Zavoralová	221100	0,00	9 651,50	-36 362,02

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 26

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů provoz	475600	0,00	57 456,00	-93 818,02
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů dzn	475400	0,00	26 544,00	-120 362,02
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů správa	475300	0,00	83 160,00	-203 522,02
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů pojištění	475200	0,00	27 355,00	-230 877,02
31.12.2025	25IN00046	IN čerpání nákladů	475100	0,00	1 110 808,62	-1 341 685,64
31.12.2025	25IN00047	IN Daň 2025 + čerpání nákladů	475300	0,00	4 200,00	-1 345 885,64
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 648100 -> 710000	710000	1 345 885,64	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		1 345 885,64	1 345 885,64	0,00

649100		Převody nákladů k rozúčtování					
			Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	25IN00041	IN převod nákladů k vs úklid	315570	0,00	99 410,00	-99 410,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 649100 -> 710000	710000	99 410,00	0,00	0,00	
		Stav k 31.12.2025		99 410,00	99 410,00	0,00	

662500		Úroky					
			Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.01.2025	ČS1001	BV úrok	221200	0,00	1 731,92	-1 731,92	
31.01.2025	ČS1002	BV úrok	221200	0,00	1 564,32	-3 296,24	
31.03.2025	ČS1003	BV úrok	221200	0,00	1 731,42	-5 027,66	
30.04.2025	ČS1004	BV úrok	221200	0,00	1 675,22	-6 702,88	
31.05.2025	ČS1005	BV úrok	221200	0,00	1 731,06	-8 433,94	
30.06.2025	ČS1006	BV úrok	221200	0,00	1 674,14	-10 108,08	
31.07.2025	ČS1007	BV úrok	221200	0,00	1 726,85	-11 834,93	
31.08.2025	ČS1008	BV úrok	221200	0,00	1 725,46	-13 560,39	
30.09.2025	ČS1009	BV úrok	221200	0,00	1 669,80	-15 230,19	
31.10.2025	ČS1010	BV úrok	221200	0,00	1 725,46	-16 955,65	
30.11.2025	ČS1011	BV úrok	221200	0,00	1 669,80	-18 625,45	
31.12.2025	ČS1012	BV úrok	221200	0,00	1 725,46	-20 350,91	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 662500 -> 710000	710000	20 350,91	0,00	0,00	
		Stav k 31.12.2025		20 350,91	20 350,91	0,00	

701000		Počáteční účet rozvahový					
			Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	021100	0,00	2 746 924,00	-2 746 924,00	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	021110	0,00	4 570 278,00	-7 317 202,00	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	031100	0,00	994 822,00	-8 312 024,00	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	081100	0,00	-60 281,00	-8 251 743,00	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	211100	0,00	1 798,00	-8 253 541,00	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221100	0,00	196 985,56	-8 450 526,56	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221200	0,00	2 126 241,41	-10 576 767,97	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311010	0,00	80 457,20	-10 657 225,17	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311020	0,00	-390,00	-10 656 835,17	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314030	0,00	27 047,00	-10 683 882,17	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314040	0,00	16 332,00	-10 700 214,17	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315410	0,00	718 454,25	-11 418 668,42	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315420	0,00	595 796,53	-12 014 464,95	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315430	0,00	219 787,00	-12 234 251,95	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315440	0,00	9 574,00	-12 243 825,95	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315450	0,00	59 828,12	-12 303 654,07	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315470	0,00	89 978,00	-12 393 632,07	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	321100	82 265,30	0,00	-12 311 366,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324410	562 408,00	0,00	-11 748 958,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324420	397 348,00	0,00	-11 351 610,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324430	216 091,00	0,00	-11 135 519,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324440	40 770,00	0,00	-11 094 749,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324450	77 916,00	0,00	-11 016 833,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324470	90 600,00	0,00	-10 926 233,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	325100	-10,00	0,00	-10 926 243,77	
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	331100	7 000,00	0,00	-10 919 243,77	

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

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 27

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	342020	1 235,00	0,00	-10 918 008,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	381100	0,00	27 355,00	-10 945 363,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	411100	50 000,00	0,00	-10 895 363,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	411200	4 600,00	0,00	-10 890 763,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	413200	8 251 743,00	0,00	-2 639 020,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	422100	25 000,00	0,00	-2 614 020,77
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	475100	2 519 556,63	0,00	-94 464,14
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	475110	33 124,00	0,00	-61 340,14
01.01.2025	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	475200	61 340,14	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2025		12 420 987,07	12 420 987,07	0,00

702000		Konečný účet rozvahový					
			Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 021100 -> 702000	021100	2 746 924,00	0,00	2 746 924,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 021110 -> 702000	021110	4 570 278,00	0,00	7 317 202,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 031100 -> 702000	031100	994 822,00	0,00	8 312 024,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 081100 -> 702000	081100	-60 281,00	0,00	8 251 743,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 211100 -> 702000	211100	1 798,00	0,00	8 253 541,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 221100 -> 702000	221100	559 763,80	0,00	8 813 304,80	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 221200 -> 702000	221200	1 376 241,41	0,00	10 189 546,21	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 311010 -> 702000	311010	54 286,00	0,00	10 243 832,21	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 314030 -> 702000	314030	19 720,00	0,00	10 263 552,21	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 314040 -> 702000	314040	19 072,00	0,00	10 282 624,21	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315510 -> 702000	315510	803 829,75	0,00	11 086 453,96	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315520 -> 702000	315520	629 485,57	0,00	11 715 939,53	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315530 -> 702000	315530	252 272,00	0,00	11 968 211,53	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315540 -> 702000	315540	12 808,00	0,00	11 981 019,53	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315550 -> 702000	315550	59 905,66	0,00	12 040 925,19	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 315570 -> 702000	315570	99 410,00	0,00	12 140 335,19	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 321100 -> 702000	321100	0,00	66 242,04	12 074 093,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324510 -> 702000	324510	0,00	585 471,00	11 488 622,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324520 -> 702000	324520	0,00	430 237,00	11 058 385,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324530 -> 702000	324530	0,00	221 216,00	10 837 169,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324540 -> 702000	324540	0,00	40 725,00	10 796 444,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324550 -> 702000	324550	0,00	77 830,00	10 718 614,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 324570 -> 702000	324570	0,00	90 500,00	10 628 114,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 331100 -> 702000	331100	0,00	7 000,00	10 621 114,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 341010 -> 702000	341010	0,00	4 200,00	10 616 914,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 342020 -> 702000	342020	0,00	1 235,00	10 615 679,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 381100 -> 702000	381100	31 725,00	0,00	10 647 404,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 411100 -> 702000	411100	0,00	50 000,00	10 597 404,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 411200 -> 702000	411200	0,00	4 600,00	10 592 804,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 413200 -> 702000	413200	0,00	8 251 743,00	2 341 061,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 422100 -> 702000	422100	0,00	25 000,00	2 316 061,15	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475100 -> 702000	475100	0,00	2 226 332,01	89 729,14	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475110 -> 702000	475110	0,00	37 552,00	52 177,14	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475200 -> 702000	475200	0,00	56 377,14	-4 200,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 475300 -> 702000	475300	0,00	-4 200,00	0,00	
		Stav k 31.12.2025		12 172 060,19	12 172 060,19	0,00	

710000		Účet zisků a ztrát					
			Stav k 01.01.2025		0,00	0,00	0,00
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 501100 -> 710000	501100	3 134,00	0,00	3 134,00	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 511200 -> 710000	511200	921 864,22	0,00	924 998,22	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518002 -> 710000	518002	3 869,60	0,00	928 867,82	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518011 -> 710000	518011	70 739,57	0,00	999 607,39	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518031 -> 710000	518031	3 000,00	0,00	1 002 607,39	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518300 -> 710000	518300	84 324,00	0,00	1 086 931,39	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 518400 -> 710000	518400	34 344,06	0,00	1 121 275,45	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 521100 -> 710000	521100	21 762,00	0,00	1 143 037,45	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 521200 -> 710000	521200	99 410,00	0,00	1 242 447,45	
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 523100 -> 710000	523100	141 172,00	0,00	1 383 619,45	

Pohyb na účtech od 01.01.2025 do 31.12.2025

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 28

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 532100 -> 710000	532100	44 671,00	0,00	1 428 290,45
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 548100 -> 710000	548100	27 355,00	0,00	1 455 645,45
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 548300 -> 710000	548300	1 013,10	0,00	1 456 658,55
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 568500 -> 710000	568500	4 788,00	0,00	1 461 446,55
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 591100 -> 710000	591100	4 200,00	0,00	1 465 646,55
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 648100 -> 710000	648100	0,00	1 345 885,64	119 760,91
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 649100 -> 710000	649100	0,00	99 410,00	20 350,91
31.12.2025	ZAV	UZAV Převod 662500 -> 710000	662500	0,00	20 350,91	0,00
		Stav k 31.12.2025		1 465 646,55	1 465 646,55	0,00

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.08.2024	241100033	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	16.09.2024	28.02.2025
10.09.2024	241100030	F	Pražská energetika, a.s.	2 902,00	0,00	0,00	24.09.2024	04.07.2025
10.09.2024	241100031	F	Pražská energetika, a.s.	5 264,00	0,00	0,00	24.09.2024	22.03.2025
10.09.2024	241100032	F	Pražská energetika, a.s.	2 830,00	0,00	0,00	24.09.2024	04.07.2025
31.12.2024	241100050	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.01.2025	06.01.2025
31.12.2024	241100051	F	Pražská teplárenská a.s.	-9 571,16	0,00	0,00	23.01.2025	20.01.2025
31.12.2024	241100052	F	Pražská teplárenská a.s.	40 696,12	0,00	0,00	23.01.2025	12.01.2025
31.12.2024	241100053	F	Pražská teplárenská a.s.	27 656,34	0,00	0,00	27.02.2025	17.02.2025
10.01.2025	251100003	F	WEDOS Internet, a.s.	1 209,95	0,00	0,00	10.01.2025	08.01.2025
21.01.2025	251100001	F	AVE Pražské komunální sl	2 705,66	0,00	0,00	04.02.2025	23.01.2025
28.01.2025	251100004	F	Diagnostika plochých střec	29 857,96	0,00	0,00	11.02.2025	04.02.2025
31.01.2025	251100002	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	14.02.2025	07.02.2025
04.02.2025	251100005	F	FLO Lokalizace netěsností	29 887,00	0,00	0,00	18.02.2025	12.02.2025
04.02.2025	251100006	F	Pražská teplárenská a.s.	57 106,67	0,00	0,00	24.04.2025	12.02.2025
04.02.2025	251100007	F	Pražská teplárenská a.s.	121 217,26	0,00	0,00	24.02.2025	13.02.2025
12.02.2025	251100008	F	WEDOS Internet, a.s.	526,35	0,00	0,00	12.02.2025	12.02.2025
17.02.2025	251100009	F	WEDOS Internet, a.s.	0,00	0,00	0,00	17.02.2025	
17.02.2025	251100010	F	WEDOS Internet, a.s.	1 452,00	0,00	0,00	17.02.2025	16.02.2025
28.02.2025	251100011	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	14.03.2025	05.03.2025
04.03.2025	251100012	F	Allegro Retail a.s.	1 789,00	0,00	0,00	18.03.2025	24.02.2025
04.03.2025	251100013	F	Pražská teplárenská a.s.	56 196,74	0,00	0,00	24.05.2025	12.03.2025
04.03.2025	251100014	F	Pražská teplárenská a.s.	114 208,93	0,00	0,00	24.03.2025	12.03.2025
07.03.2025	251100015	F	Mgr. Jaroslav Zuska, advol	17 303,00	0,00	0,00	14.03.2025	12.03.2025
14.03.2025	251100016	F	REKMONTA PRAHA 7 s.r.	1 962,24	0,00	0,00	28.03.2025	17.03.2025
17.03.2025	251100017	F	Derabyt s.r.o.	2 700,00	0,00	2 700,00	31.03.2025	
20.03.2025	251100019	F	PROFITHERM CZ s.r.o.	14 656,00	0,00	0,00	03.04.2025	17.03.2025
25.03.2025	251100020	F	JT STAR s.r.o.	4 827,90	0,00	0,00	08.04.2025	25.03.2025
31.03.2025	251100018	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	14.04.2025	07.04.2025
02.04.2025	251100022	F	Pražská teplárenská a.s.	57 694,06	0,00	0,00	22.06.2025	10.04.2025
02.04.2025	251100023	F	Pražská teplárenská a.s.	95 492,97	0,00	0,00	22.04.2025	09.04.2025
08.04.2025	251100021	F	Daniel Frýba	1 300,00	0,00	0,00	22.04.2025	09.04.2025
25.04.2025	251100030	F	Pavel Mačalík	2 667,00	0,00	0,00	09.05.2025	02.06.2025
30.04.2025	251100024	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	14.05.2025	05.05.2025
06.05.2025	251100025	F	Pražská teplárenská a.s.	78 616,12	0,00	0,00	26.05.2025	15.05.2025
06.05.2025	251100026	F	Pražská teplárenská a.s.	54 516,95	0,00	0,00	26.07.2025	15.05.2025
25.05.2025	251100027	F	Jan Kovács	18 210,50	0,00	0,00	04.06.2025	02.06.2025
27.05.2025	251100029	F	Ledum Kamara s.r.o.	483,00	0,00	0,00	30.05.2025	26.05.2025
30.05.2025	251100031	F	REPROF s.r.o.	349 787,50	0,00	0,00	13.06.2025	05.06.2025
30.05.2025	251100032	F	Hlavní město Praha	28 600,00	0,00	0,00	16.06.2025	02.06.2025
31.05.2025	251100028	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	16.06.2025	02.06.2025
04.06.2025	251100033	F	Pražská teplárenská a.s.	53 077,33	0,00	0,00	24.08.2025	14.06.2025
04.06.2025	251100034	F	Pražská teplárenská a.s.	73 998,04	0,00	0,00	24.06.2025	14.06.2025
06.06.2025	251100035	F	Pavel Mačalík	3 605,00	0,00	0,00	20.06.2025	14.06.2025
30.06.2025	251100036	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.07.2025	04.07.2025
03.07.2025	251100038	F	Pražská teplárenská a.s.	48 275,44	0,00	0,00	23.07.2025	09.07.2025
11.07.2025	251100037	F	REPROF s.r.o.	434 093,52	0,00	0,00	25.07.2025	14.07.2025
14.07.2025	251100040	F	VLADIMÍR SCHWARZ PR	22 000,00	0,00	0,00	24.07.2025	21.07.2025
14.07.2025	251100041	F	Plynoservis Jílek s.r.o.	43 064,00	0,00	0,00	21.07.2025	21.07.2025
14.07.2025	251100042	F	Plynoservis Jílek s.r.o.	16 904,00	0,00	0,00	21.07.2025	21.07.2025
31.07.2025	251100039	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.08.2025	04.08.2025
04.08.2025	251100043	F	Pražská teplárenská a.s.	45 434,55	0,00	0,00	25.08.2025	27.08.2025
18.08.2025	251100047	F	JT STAR s.r.o.	1 815,00	0,00	0,00	01.09.2025	11.09.2025
30.08.2025	251100045	F	Alza.cz a.s.	347,00	0,00	0,00	13.09.2025	31.08.2025
31.08.2025	251100044	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.09.2025	05.09.2025
31.08.2025	251100046	F	O2 Czech Republic a.s.	4,83	0,00	0,00	14.09.2025	11.09.2025
02.09.2025	251100048	F	Pražská teplárenská a.s.	44 973,81	0,00	0,00	23.09.2025	21.09.2025
09.09.2025	251100049	F	Pražská energetika, a.s.	3 554,00	0,00	2 674,00	23.09.2025	21.09.2025
09.09.2025	251100050	F	Pražská energetika, a.s.	4 602,00	0,00	3 360,00	23.09.2025	21.09.2025
09.09.2025	251100051	F	Pražská energetika, a.s.	4 692,00	0,00	3 840,00	23.09.2025	21.09.2025
30.09.2025	251100052	F	O2 Czech Republic a.s.	4,83	0,00	0,00	14.10.2025	08.10.2025
30.09.2025	251100053	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.10.2025	06.10.2025
03.10.2025	251100054	F	Pražská teplárenská a.s.	50 034,43	0,00	0,00	24.10.2025	08.10.2025
03.10.2025	251100055	F	Pražská teplárenská a.s.	5 122,81	0,00	0,00	23.10.2025	08.10.2025
31.10.2025	251100056	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	14.11.2025	05.11.2025
04.11.2025	251100057	F	Pražská teplárenská a.s.	52 184,46	0,00	0,00	24.11.2025	16.11.2025
04.11.2025	251100058	F	Pražská teplárenská a.s.	88 716,70	0,00	0,00	24.11.2025	13.11.2025
26.11.2025	251100060	F	REKMONTA PRAHA 7 s.r.	17 787,00	0,00	0,00	17.12.2025	02.12.2025
28.11.2025	251100061	F	Hlavní město Praha	28 600,00	0,00	0,00	15.12.2025	01.12.2025

Přijaté faktury

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2025

Dne: 29.04.2026

Strana 2

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
30.11.2025	251100059	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	0,00	15.12.2025	05.12.2025
30.11.2025	251100067	F	O2 Czech Republic a.s.	4,83	0,00	0,00	23.12.2025	08.12.2025
02.12.2025	251100065	F	Pražská teplárenská a.s.	58 698,27	0,00	0,00	22.12.2025	08.12.2025
02.12.2025	251100066	F	Pražská teplárenská a.s.	107 113,57	0,00	0,00	22.12.2025	08.12.2025
05.12.2025	251100062	F	Pražské vodovody a kanali	1 487,00	0,00	0,00	22.12.2025	08.12.2025
05.12.2025	251100063	F	Pražské vodovody a kanali	3 061,00	0,00	0,00	22.12.2025	08.12.2025
05.12.2025	251100064	F	Pražské vodovody a kanali	10 784,00	0,00	0,00	22.12.2025	08.12.2025
28.12.2025	251100068	F	Derabyt s.r.o.	4 800,00	0,00	4 800,00	11.01.2026	
31.12.2025	251100069	F	O2 Czech Republic a.s.	4,83	0,00	4,83	23.01.2026	
31.12.2025	251100070	F	Mgr. Jan Milota	7 027,00	0,00	7 027,00	15.01.2026	
31.12.2025	251100071	F	Pražská teplárenská a.s.	47 043,35	0,00	47 043,35	26.01.2026	
31.12.2025	251100072	F	Pražská teplárenská a.s.	-13 006,44	0,00	-13 006,44	26.01.2026	
31.12.2025	251100073	F	Pražská teplárenská a.s.	7 799,30	0,00	7 799,30	03.03.2026	

Počet faktur:	81	V hodnotě:	2 583 810,52					
Oprav. daň. doklady:	0	V hodnotě:	0,00					
Dobropisy:	0	V hodnotě:	0,00					
Celkem:	81	V hodnotě:	2 583 810,52	0,00	66 242,04	Storna:	0	

F = faktura, OD = opravný daň. doklad, D = dobropis, V = vrubopis, S = storno, Po = pozastávka

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021100	Stavby	2 746 924,00	0,00	0,00	0,00	2 746 924,00
021110	Budovy,haly,stavby-technické zho	4 570 278,00	0,00	0,00	0,00	4 570 278,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	7 317 202,00	0,00	0,00	0,00	7 317 202,00
031100	Pozemky	994 822,00	0,00	0,00	0,00	994 822,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	994 822,00	0,00	0,00	0,00	994 822,00
081100	Oprávky ke stavbám	-60 281,00	0,00	0,00	0,00	-60 281,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-60 281,00	0,00	0,00	0,00	-60 281,00
0xx		8 251 743,00	0,00	0,00	0,00	8 251 743,00
211100	Pokladna	1 798,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	1 798,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00
221100	BÚ 292162369/0800	196 985,56	3 699 801,32	3 337 023,08	362 778,24	559 763,80
221200	BÚ 414-292162369/0800	2 126 241,41	20 350,91	770 350,91	-750 000,00	1 376 241,41
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 323 226,97	3 720 152,23	4 107 373,99	-387 221,76	1 936 005,21
261100	Peníze na cestě	0,00	770 350,91	770 350,91	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	770 350,91	770 350,91	0,00	0,00
2xx		2 325 024,97	4 490 503,14	4 877 724,90	-387 221,76	1 937 803,21
311010	Nájemné-byty	80 457,20	2 829 925,00	2 856 096,20	-26 171,20	54 286,00
311020	Nájemné-NB	-390,00	5 898,00	5 508,00	390,00	0,00
314010	Poskytnuté krátkodobé zálohy-tep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314020	Poskytnuté krátkodobé zálohy-tuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Poskytnuté krátkodobé zálohy-voc	27 047,00	-300,00	7 027,00	-7 327,00	19 720,00
314040	Poskytnuté krátkodobé zálohy-el.e	16 332,00	2 740,00	0,00	2 740,00	19 072,00
314100	Ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315410	Ostatní pohledávky teplo 2024	718 454,25	0,00	718 454,25	-718 454,25	0,00
315420	Ostatní pohledávky tuv 2024	595 796,53	0,00	595 796,53	-595 796,53	0,00
315430	Ostatní pohledávky vodné 2024	219 787,00	0,00	219 787,00	-219 787,00	0,00
315440	Ostatní pohledávky el.energie 202	9 574,00	0,00	9 574,00	-9 574,00	0,00
315450	Ostatní pohledávky odpad 2024	59 828,12	0,00	59 828,12	-59 828,12	0,00
315470	Ostatní pohledávky úklid 2024	89 978,00	0,00	89 978,00	-89 978,00	0,00
315510	Ostatní pohledávky teplo 2025	0,00	803 829,75	0,00	803 829,75	803 829,75
315520	Ostatní pohledávky tuv 2025	0,00	629 485,57	0,00	629 485,57	629 485,57
315530	Ostatní pohledávky vodné 2025	0,00	252 272,00	0,00	252 272,00	252 272,00
315540	Ostatní pohledávky el.energie 202	0,00	12 808,00	0,00	12 808,00	12 808,00
315550	Ostatní pohledávky odpad 2025	0,00	59 905,66	0,00	59 905,66	59 905,66
315570	Ostatní pohledávky úklid 2025	0,00	99 410,00	0,00	99 410,00	99 410,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	1 816 864,10	4 695 973,98	4 562 049,10	133 924,88	1 950 788,98
381100	Náklady příštích období	27 355,00	59 436,00	55 066,00	4 370,00	31 725,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	27 355,00	59 436,00	55 066,00	4 370,00	31 725,00
3xx		1 844 219,10	4 755 409,98	4 617 115,10	138 294,88	1 982 513,98
Aktiva celkem		12 420 987,07	9 245 913,12	9 494 840,00	-248 926,88	12 172 060,19

Pasiva

321100	Dodavatelé	82 265,30	2 516 002,48	2 499 979,22	-16 023,26	66 242,04
324410	Přijaté zálohy teplo 2024	562 408,00	718 450,00	156 042,00	-562 408,00	0,00
324420	Přijaté zálohy tuv 2024	397 348,00	595 794,00	198 446,00	-397 348,00	0,00
324430	Přijaté zálohy vodné 2024	216 091,00	219 787,00	3 696,00	-216 091,00	0,00
324440	Přijaté zálohy el.energie 2024	40 770,00	9 578,00	-31 192,00	-40 770,00	0,00
324450	Přijaté zálohy odpad 2024	77 916,00	59 832,00	-18 084,00	-77 916,00	0,00
324470	Přijaté zálohy úklid 2024	90 600,00	89 974,00	-626,00	-90 600,00	0,00
324510	Přijaté zálohy teplo 2025	0,00	0,00	585 471,00	585 471,00	585 471,00
324520	Přijaté zálohy tuv 2025	0,00	0,00	430 237,00	430 237,00	430 237,00
324530	Přijaté zálohy vodné 2025	0,00	0,00	221 216,00	221 216,00	221 216,00
324540	Přijaté zálohy el.energie 2025	0,00	0,00	40 725,00	40 725,00	40 725,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324550	Přijaté zálohy odpad 2025	0,00	0,00	77 830,00	77 830,00	77 830,00
324570	Přijaté zálohy úklid 2025	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
325100	Ostatní závazky	-10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	1 467 388,30	4 209 417,48	4 254 250,22	44 832,74	1 512 221,04
331100	Zaměstnanci	7 000,00	121 172,00	121 172,00	0,00	7 000,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	7 000,00	121 172,00	121 172,00	0,00	7 000,00
341010	Daň z příjmů	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
342020	Ostatní přímé daně-srážková	1 235,00	39 344,00	39 344,00	0,00	1 235,00
345100	Ostatní daně a poplatky	0,00	44 671,00	44 671,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	1 235,00	84 015,00	88 215,00	4 200,00	5 435,00
366010	Závazky ke členům BD	0,00	141 172,00	141 172,00	0,00	0,00
36x	Závazky ke společníkům	0,00	141 172,00	141 172,00	0,00	0,00
3xx		1 475 623,30	4 555 776,48	4 604 809,22	49 032,74	1 524 656,04
411100	Základní kapitál zapisovaný	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411200	Základní kapitál nezapisovaný	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
413200	Fond česnských podílů	8 251 743,00	0,00	0,00	0,00	8 251 743,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	8 306 343,00	0,00	0,00	0,00	8 306 343,00
422100	Nedělitelný fond	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
475100	Dlouhodobé PZ-fo	2 519 556,63	1 110 808,62	817 584,00	-293 224,62	2 226 332,01
475110	Dlouhodobé PZ-STA	33 124,00	0,00	4 428,00	4 428,00	37 552,00
475200	Dlouhodobé PZ-pojistné	61 340,14	27 355,00	22 392,00	-4 963,00	56 377,14
475300	Dlouhodobé PZ-správa	0,00	87 360,00	83 160,00	-4 200,00	-4 200,00
475400	Dlouhodobé PZ-daň z nemovitosti	0,00	26 544,00	26 544,00	0,00	0,00
475600	Dlouhodobé PZ-provozní fond	0,00	57 456,00	57 456,00	0,00	0,00
47x	Dlouhodobé závazky	2 614 020,77	1 309 523,62	1 011 564,00	-297 959,62	2 316 061,15
4xx		10 945 363,77	1 309 523,62	1 011 564,00	-297 959,62	10 647 404,15
Pasiva celkem		12 420 987,07	5 865 300,10	5 616 373,22	-248 926,88	12 172 060,19
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	021100	701000	2 746 924,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	021110	701000	4 570 278,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	031100	701000	994 822,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	081100	701000	-60 281,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	211100	701000	1 798,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221100	701000	196 985,56
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221200	701000	2 126 241,41
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	311010	701000	80 457,20
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	311020	701000	-390,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	314030	701000	27 047,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	314040	701000	16 332,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315410	701000	718 454,25
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315420	701000	595 796,53
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315430	701000	219 787,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315440	701000	9 574,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315450	701000	59 828,12
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315470	701000	89 978,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	321100	82 265,30
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324410	562 408,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324420	397 348,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324430	216 091,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324440	40 770,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324450	77 916,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	324470	90 600,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	325100	-10,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	331100	7 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	342020	1 235,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	381100	701000	27 355,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	411100	50 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	411200	4 600,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	413200	8 251 743,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	422100	25 000,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	475100	2 519 556,63
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	475110	33 124,00
01.01.2025	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	701000	475200	61 340,14
06.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
06.01.2025	ČS001	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
06.01.2025	ČS001	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
06.01.2025	ČS001	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
06.01.2025	ČS001	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
06.01.2025	ČS001	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
06.01.2025	ČS001	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
06.01.2025	ČS001	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
06.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	690,00
06.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	850,00
06.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 350,00
08.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 209,95
10.01.2025	251100003	FP	ost.sluzby	518011	321100	1 209,95
12.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	40 696,12
20.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	-9 571,16
21.01.2025	251100001	FP	odpad 2025	315550	321100	2 705,66
23.01.2025	ČS001	BV	Úhrada faktury	321100	221100	2 705,66
24.01.2025	ČS001	BV	zál.tuv	314020	221100	56 500,00
24.01.2025	ČS001	BV	zál.teplo	314010	221100	72 300,00
27.01.2025	ČS001	BV	soudní poplatek	548300	221100	1 000,00
27.01.2025	ČS001	BV	zaměstnanci	331100	221100	3 400,00
27.01.2025	ČS001	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	600,00
28.01.2025	251100004	FP	Opravy a udržování	511200	321100	29 857,96
31.01.2025	251100002	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.01.2025	25IN00001	IN	DPČ úklid 01/2025	521200	331100	7 647,00
31.01.2025	25IN00001	IN	DPČ úklid 01/2025	331100	342020	1 147,00
31.01.2025	25IN00002	IN	DPČ údržba zahrádky 01/2025	521100	331100	588,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.01.2025	25IN00002	IN	DPČ údržba zahrádky 01/2025	331100	342020	88,00
31.01.2025	25IN00003	IN	DPP Kůla sníh	521100	331100	4 000,00
31.01.2025	25IN00003	IN	DPP Kůla sníh	331100	342020	600,00
31.01.2025	ČS001	BV	náklady řízení Zavoralová	221100	648100	8 679,50
31.01.2025	ČS001	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 731,92
31.01.2025	ČS001	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.01.2025	ČS001	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.01.2025	ČS001	BV	nájemné-byty	221100	311010	244 751,00
31.01.2025	ČS001	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.01.2025	ČS1001	BV	úrok	221200	662500	1 731,92
31.01.2025	ČS1001	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 731,92
31.01.2025	ČS1002	BV	úrok	221200	662500	1 564,32
31.01.2025	ČS1002	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 564,32
04.02.2025	251100005	FP	Opravy a udržování	511200	321100	29 887,00
04.02.2025	251100006	FP	tuv 2025	315520	321100	57 106,67
04.02.2025	251100007	FP	ut 2025	315510	321100	121 217,26
04.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	29 857,96
07.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
07.02.2025	ČS002	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
07.02.2025	ČS002	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
07.02.2025	ČS002	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
07.02.2025	ČS002	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
07.02.2025	ČS002	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
07.02.2025	ČS002	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
07.02.2025	ČS002	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
12.02.2025	251100008	FP	ost.slужby	518011	321100	526,35
12.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	29 887,00
12.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	526,35
12.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	57 106,67
13.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	121 217,26
16.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 452,00
17.02.2025	251100010	FP	ost.slужby	518011	321100	1 452,00
17.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	27 656,34
18.02.2025	ČS002	BV	wedos vratka	221100	518011	1 209,95
21.02.2025	ČS002	BV	posypová sůl	501100	221100	159,00
21.02.2025	ČS002	BV	zaměstnanci	331100	221100	3 400,00
21.02.2025	ČS002	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	600,00
24.02.2025	ČS002	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 789,00
28.02.2025	251100011	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
28.02.2025	25IN00004	IN	DPČ úklid 02/2025	521200	331100	7 647,00
28.02.2025	25IN00004	IN	DPČ úklid 02/2025	331100	342020	1 147,00
28.02.2025	25IN00005	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
28.02.2025	25IN00005	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
28.02.2025	25IN00006	IN	Úhrada FP č. 241100033, správa 08/2024 převod ze zá	321100	314030	7 027,00
28.02.2025	25IN00007	IN	DPP Kůla sníh	521100	331100	4 000,00
28.02.2025	25IN00007	IN	DPP Kůla sníh	331100	342020	600,00
28.02.2025	ČS002	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 564,32
28.02.2025	ČS002	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
28.02.2025	ČS002	BV	nájemné-byty	221100	311010	217 073,00
28.02.2025	ČS002	BV	poštovné	518002	221100	318,80
28.02.2025	ČS002	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
04.03.2025	251100012	FP	LED monitor	501100	321100	1 789,00
04.03.2025	251100013	FP	tuv 2025	315520	321100	56 196,74
04.03.2025	251100014	FP	ut 2025	315510	321100	114 208,93
05.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
05.03.2025	ČS003	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
05.03.2025	ČS003	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
05.03.2025	ČS003	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
05.03.2025	ČS003	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
05.03.2025	ČS003	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
05.03.2025	ČS003	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
05.03.2025	ČS003	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
07.03.2025	251100015	FP	ost.sluzby	518011	321100	17 303,00
07.03.2025	ČS003	BV	náklady řízení Zavoralová	221100	648100	8 863,52
11.03.2025	ČS003	BV	náklady řízení Zavoralová	221100	648100	9 651,50
11.03.2025	ČS003	BV	náklady řízení Zavoralová	221100	648100	9 167,50
12.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	114 208,93
12.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	17 303,00
12.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	56 196,74
14.03.2025	251100016	FP	Opravy a udržování	511200	321100	1 962,24
14.03.2025	ČS003	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	100 000,00
14.03.2025	ČS1003	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	100 000,00
16.03.2025	ČS003	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
16.03.2025	ČS003	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
16.03.2025	ČS003	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
17.03.2025	251100017	FP	ost.sluzby	518011	321100	2 700,00
17.03.2025	ČS003	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	4 764,00
17.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 962,24
17.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	14 656,00
17.03.2025	ČS003	BV	zaměstnanci	331100	221100	3 100,00
20.03.2025	251100019	FP	ost.sluzby	518011	321100	14 656,00
22.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	2 700,00
24.03.2025	ČS003	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	547,00
25.03.2025	251100020	FP	ost.sluzby	518011	321100	4 827,90
25.03.2025	ČS003	BV	Úhrada faktury	321100	221100	4 827,90
31.03.2025	251100018	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.03.2025	25IN00008	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.03.2025	25IN00008	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.03.2025	25IN00009	IN	DPČ úklid 03/2025	521200	331100	7 647,00
31.03.2025	25IN00009	IN	DPČ úklid 03/2025	331100	342020	1 147,00
31.03.2025	25IN00010	IN	DPP Kůla sníh	521100	331100	3 647,00
31.03.2025	25IN00010	IN	DPP Kůla sníh	331100	342020	547,00
31.03.2025	25IN00016	IN	odměny 1Q/2025	523100	366010	31 764,00
31.03.2025	25IN00016	IN	odměny 1Q/2025	366010	342020	4 764,00
31.03.2025	ČS003	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 731,42
31.03.2025	ČS003	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.03.2025	ČS003	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.03.2025	ČS003	BV	nájemné-byty	221100	311010	211 155,00
31.03.2025	ČS003	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.03.2025	ČS1003	BV	úrok	221200	662500	1 731,42
31.03.2025	ČS1003	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 731,42
02.04.2025	251100022	FP	tuv 2025	315520	321100	57 694,06
02.04.2025	251100023	FP	ut 2025	315510	321100	95 492,97
02.04.2025	ČS004	BV	dobití kreditu	518011	221100	100,00
07.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	850,00
07.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 070,00
07.04.2025	ČS004	BV	záloha el.energie	314040	221100	1 350,00
07.04.2025	ČS004	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
07.04.2025	ČS004	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
07.04.2025	ČS004	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
07.04.2025	ČS004	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
07.04.2025	ČS004	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
07.04.2025	ČS004	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
07.04.2025	ČS004	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
07.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
08.04.2025	251100021	FP	revize	518400	321100	1 300,00
09.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	95 492,97
09.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 300,00
10.04.2025	ČS004	BV	Úhrada faktury	321100	221100	57 694,06
18.04.2025	ČS004	BV	zaměstnanci	331100	221100	3 100,00
22.04.2025	ČS004	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	547,00
25.04.2025	251100030	FP	Opravy a udržování	511200	321100	2 667,00
30.04.2025	251100024	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
30.04.2025	25IN00011	IN	DPČ úklid 04/2025	521200	331100	7 647,00
30.04.2025	25IN00011	IN	DPČ úklid 04/2025	331100	342020	1 147,00
30.04.2025	25IN00012	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
30.04.2025	25IN00012	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
30.04.2025	25IN00013	IN	DPP Kůla sníh	521100	331100	3 647,00
30.04.2025	25IN00013	IN	DPP Kůla sníh	331100	342020	547,00
30.04.2025	ČS004	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 675,22
30.04.2025	ČS004	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
30.04.2025	ČS004	BV	nájemné-byty	221100	311010	283 710,00
30.04.2025	ČS004	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
30.04.2025	ČS004	BV	poštovné	518002	221100	323,20
30.04.2025	ČS1004	BV	úrok	221200	662500	1 675,22
30.04.2025	ČS1004	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 675,22
05.05.2025	ČS005	BV	záł.vodné	314030	221100	5 640,00
05.05.2025	ČS005	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
05.05.2025	ČS005	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
05.05.2025	ČS005	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
05.05.2025	ČS005	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
05.05.2025	ČS005	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
05.05.2025	ČS005	BV	záł.vodné	314030	221100	7 010,00
05.05.2025	ČS005	BV	záł.vodné	314030	221100	7 070,00
06.05.2025	251100025	FP	ut 2025	315510	321100	78 616,12
06.05.2025	251100026	FP	tuv 2025	315520	321100	54 516,95
15.05.2025	ČS005	BV	Úhrada faktury	321100	221100	78 616,12
15.05.2025	ČS005	BV	Úhrada faktury	321100	221100	54 516,95
25.05.2025	251100027	FP	revize	518400	321100	18 210,50
26.05.2025	ČS005	BV	Úhrada faktury	321100	221100	483,00
27.05.2025	251100029	FP	toner	501100	321100	483,00
28.05.2025	ČS005	BV	7755	345100	221100	22 335,00
30.05.2025	251100031	FP	záloha na materiál	314100	321100	349 787,50
30.05.2025	251100032	FP	odpad 2025	315550	321100	28 600,00
31.05.2025	251100028	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.05.2025	25IN00014	IN	DPČ úklid 05/2025	521200	331100	7 647,00
31.05.2025	25IN00014	IN	DPČ úklid 05/2025	331100	342020	1 147,00
31.05.2025	25IN00015	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.05.2025	25IN00015	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.05.2025	25IN00017	IN	předpis DZN 2025	532100	345100	44 671,00
31.05.2025	ČS005	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 731,06
31.05.2025	ČS005	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.05.2025	ČS005	BV	nájemné-byty	221100	311010	467 488,00
31.05.2025	ČS005	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.05.2025	ČS005	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.05.2025	ČS1005	BV	úrok	221200	662500	1 731,06
31.05.2025	ČS1005	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 731,06
02.06.2025	ČS006	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
02.06.2025	ČS006	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
02.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	18 210,50
02.06.2025	ČS006	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
02.06.2025	ČS006	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
02.06.2025	ČS006	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
02.06.2025	ČS006	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
02.06.2025	ČS006	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
02.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
02.06.2025	ČS006	BV	klíče	518011	221100	540,00
02.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	28 600,00
02.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	2 667,00
02.06.2025	ČS006	BV	mulčovací kůra	501100	221100	356,00
04.06.2025	251100033	FP	tuv 2025	315520	321100	53 077,33
04.06.2025	251100034	FP	ut 2025	315510	321100	73 998,04
05.06.2025	ČS006	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	150 000,00
05.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	349 787,50
05.06.2025	ČS1006	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	150 000,00
06.06.2025	251100035	FP	Opravy a udržování	511200	321100	3 605,00
14.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	3 605,00
14.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	73 998,04
14.06.2025	ČS006	BV	Úhrada faktury	321100	221100	53 077,33
23.06.2025	ČS006	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	4 764,00
23.06.2025	ČS006	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	528,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	1 000,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	1 000,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	1 000,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
23.06.2025	ČS006	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
30.06.2025	251100036	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
30.06.2025	25IN00018	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
30.06.2025	25IN00018	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
30.06.2025	25IN00019	IN	odměny 2Q/2025	523100	366010	35 292,00
30.06.2025	25IN00019	IN	odměny 2Q/2025	366010	342020	5 292,00
30.06.2025	25IN00020	IN	DPČ úklid 06/2025	521200	331100	7 647,00
30.06.2025	25IN00020	IN	DPČ úklid 06/2025	331100	342020	1 147,00
30.06.2025	ČS006	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 674,14
30.06.2025	ČS006	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
30.06.2025	ČS006	BV	nájemné-byty	221100	311010	201 979,00
30.06.2025	ČS006	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
30.06.2025	ČS006	BV	poštovné	518002	221100	318,80
30.06.2025	ČS006	BV	VS 2024 přeplatky	311010	221100	69 608,00
30.06.2025	ČS1006	BV	úrok	221200	662500	1 674,14
30.06.2025	ČS1006	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 674,14
03.07.2025	251100038	FP	tuv 2025	315520	321100	48 275,44
04.07.2025	ČS007	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
04.07.2025	ČS007	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
04.07.2025	ČS007	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
04.07.2025	ČS007	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
04.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
04.07.2025	ČS007	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
04.07.2025	ČS007	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
04.07.2025	ČS007	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
04.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 070,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
04.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	850,00
04.07.2025	ČS007	BV	záł.el.energie	314040	221100	1 350,00
09.07.2025	ČS007	BV	tel.popl.	518031	221100	1 000,00
09.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	48 275,44
09.07.2025	ČS007	BV	tel.popl.	518031	221100	1 000,00
09.07.2025	ČS007	BV	tel.popl.	518031	221100	1 000,00
11.07.2025	251100037	FP	renovace střešního pláště	511200	321100	783 881,02
11.07.2025	251100037	FP	renovace střešního pláště	314100	321100	-349 787,50
11.07.2025	ČS007	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	500 000,00
11.07.2025	ČS1007	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	500 000,00
14.07.2025	251100040	FP	ost.slужby	518011	321100	22 000,00
14.07.2025	251100041	FP	Opravy a udržování	511200	321100	43 064,00
14.07.2025	251100042	FP	Opravy a udržování	511200	321100	16 904,00
14.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	434 093,52
21.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	22 000,00
21.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	16 904,00
21.07.2025	ČS007	BV	Úhrada faktury	321100	221100	43 064,00
31.07.2025	251100039	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.07.2025	25IN00021	IN	DPČ úklid 07/2025	521200	331100	7 647,00
31.07.2025	25IN00021	IN	DPČ úklid 07/2025	331100	342020	1 147,00
31.07.2025	25IN00022	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.07.2025	25IN00022	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.07.2025	ČS007	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 726,85
31.07.2025	ČS007	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.07.2025	ČS007	BV	nájemné-byty	221100	311010	210 015,00
31.07.2025	ČS007	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.07.2025	ČS007	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.07.2025	ČS1007	BV	úrok	221200	662500	1 726,85
31.07.2025	ČS1007	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 726,85
04.08.2025	251100043	FP	tuv 2025	315520	321100	45 434,55
04.08.2025	ČS008	BV	záł.vodné	314030	221100	5 640,00
04.08.2025	ČS008	BV	záł.vodné	314030	221100	7 070,00
04.08.2025	ČS008	BV	záł.vodné	314030	221100	7 010,00
04.08.2025	ČS008	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
04.08.2025	ČS008	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
04.08.2025	ČS008	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
04.08.2025	ČS008	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
04.08.2025	ČS008	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
18.08.2025	251100047	FP	ost.slужby	518011	321100	1 815,00
27.08.2025	ČS008	BV	servis stoupaček refundace Svitáková	511200	221100	5 600,00
27.08.2025	ČS008	BV	Úhrada faktury	321100	221100	45 434,55
30.08.2025	251100045	FP	kancelářské potřeby	501100	321100	347,00
31.08.2025	251100044	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.08.2025	251100046	FP	ost.slужby	518011	321100	4,83
31.08.2025	25IN00023	IN	DPČ úklid 08/2025	521200	331100	7 647,00
31.08.2025	25IN00023	IN	DPČ úklid 08/2025	331100	342020	1 147,00
31.08.2025	25IN00024	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.08.2025	25IN00024	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.08.2025	ČS008	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 725,46
31.08.2025	ČS008	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.08.2025	ČS008	BV	nájemné-byty	221100	311010	198 755,00
31.08.2025	ČS008	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.08.2025	ČS008	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.08.2025	ČS008	BV	Úhrada faktury	321100	221100	347,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.08.2025	ČS1008	BV	úrok	221200	662500	1 725,46
31.08.2025	ČS1008	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 725,46
02.09.2025	251100048	FP	tuv 2025	315520	321100	44 973,81
05.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
05.09.2025	ČS009	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
05.09.2025	ČS009	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
05.09.2025	ČS009	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
05.09.2025	ČS009	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
05.09.2025	ČS009	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
05.09.2025	ČS009	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
05.09.2025	ČS009	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
09.09.2025	251100049	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.384	315540	321100	3 434,00
09.09.2025	251100049	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.384	314040	321100	-3 400,00
09.09.2025	251100049	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.384	314040	321100	3 520,00
09.09.2025	251100050	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.383	315540	321100	4 402,00
09.09.2025	251100050	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.383	314040	321100	-4 280,00
09.09.2025	251100050	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.383	314040	321100	4 480,00
09.09.2025	251100051	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.382	315540	321100	4 972,00
09.09.2025	251100051	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.382	314040	321100	-5 400,00
09.09.2025	251100051	FP	el.energie 3.9.2024-1.9.2025 čp.382	314040	321100	5 120,00
11.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	4,83
11.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 815,00
21.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 120,00
21.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	880,00
21.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	44 973,81
21.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	122,00
21.09.2025	ČS009	BV	Úhrada faktury	321100	221100	852,00
21.09.2025	ČS009	BV	poštovné	518002	221100	323,20
22.09.2025	ČS009	BV	oprava plyn Hladišová	221100	518400	325,92
23.09.2025	ČS009	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	794,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
23.09.2025	ČS009	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	4 764,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
23.09.2025	ČS009	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
27.09.2025	ČS009	BV	oprava plyn Hušek	221100	518400	1 181,60
30.09.2025	251100052	FP	ost.sluzby	518011	321100	4,83
30.09.2025	251100053	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
30.09.2025	25IN00025	IN	DPČ úklid 09/2025	521200	331100	7 647,00
30.09.2025	25IN00025	IN	DPČ úklid 09/2025	331100	342020	1 147,00
30.09.2025	25IN00026	IN	DPČ údržba zahrádky	521200	331100	588,00
30.09.2025	25IN00026	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
30.09.2025	25IN00027	IN	odměny 3Q/2025	523100	366010	37 058,00
30.09.2025	25IN00027	IN	odměny 3Q/2025	366010	342020	5 558,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 el	324440	315440	3 175,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 sv	324430	315430	63 159,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 ut	324410	315410	244 247,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 tuv	324420	315420	171 046,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 úklid	324470	315470	27 938,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 odpad	324450	315450	18 578,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 382 el	324440	315440	2 974,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 sv	324430	315430	78 413,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 ut	324410	315410	232 009,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 tuv	324420	315420	222 943,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 úklid	324470	315470	32 211,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 odpad	324450	315450	21 419,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 383 el	324440	315440	3 429,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 sv	324430	315430	78 215,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 ut	324410	315410	242 194,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 tuv	324420	315420	201 805,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 úklid	324470	315470	29 825,00
30.09.2025	25IN00028	IN	VS 2024 převod nákladů čp. 384 odpad	324450	315450	19 835,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 tuv	311010	324420	102 277,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 sv	311010	324430	-6 676,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 ut	311010	324410	54 567,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 tuv	311010	324420	33 854,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 úklid	311010	324470	-262,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 odpad	311010	324450	-5 674,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.382 el	311010	324440	-9 716,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 sv	311010	324430	-13 627,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 ut	311010	324410	45 293,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 tuv	311010	324420	62 315,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 úklid	311010	324470	-189,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 odpad	311010	324450	-6 445,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.383 el	311010	324440	-11 151,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 sv	311010	324430	23 999,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 ut	311010	324410	56 182,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 úklid	311010	324470	-175,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 odpad	311010	324450	-5 965,00
30.09.2025	25IN00029	IN	VS 2024 předpis čp.384 el	311010	324440	-10 325,00
30.09.2025	25IN00030	IN	VS 2024 vyrovnání účtů	548300	315410	4,25
30.09.2025	25IN00030	IN	VS 2024 vyrovnání účtů	548300	315440	-4,00
30.09.2025	25IN00030	IN	VS 2024 vyrovnání účtů	548300	315450	-3,88
30.09.2025	25IN00030	IN	VS 2024 vyrovnání účtů	548300	315470	4,00
30.09.2025	25IN00030	IN	VS 2024 vyrovnání účtů	548300	315420	2,53
30.09.2025	ČS009	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 669,80
30.09.2025	ČS009	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
30.09.2025	ČS009	BV	oprava plyn Voborská	221100	518400	1 445,92
30.09.2025	ČS009	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
30.09.2025	ČS009	BV	nájemné-byty	221100	311010	201 484,00
30.09.2025	ČS1009	BV	úrok	221200	662500	1 669,80
30.09.2025	ČS1009	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 669,80
03.10.2025	251100054	FP	tuv 2025	315520	321100	50 034,43
03.10.2025	251100055	FP	ut 2025	315510	321100	5 122,81
06.10.2025	ČS010	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
06.10.2025	ČS010	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
06.10.2025	ČS010	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
06.10.2025	ČS010	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
06.10.2025	ČS010	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
06.10.2025	ČS010	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
06.10.2025	ČS010	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
06.10.2025	ČS010	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
08.10.2025	ČS010	BV	Úhrada faktury	321100	221100	50 034,43
08.10.2025	ČS010	BV	Úhrada faktury	321100	221100	5 122,81
08.10.2025	ČS010	BV	Úhrada faktury	321100	221100	4,83
31.10.2025	251100056	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.10.2025	25IN00031	IN	DPČ úklid 10/2025	521200	331100	7 647,00
31.10.2025	25IN00031	IN	DPČ úklid 10/2025	331100	342020	1 147,00
31.10.2025	25IN00032	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.10.2025	25IN00032	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.10.2025	ČS010	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 725,46
31.10.2025	ČS010	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.10.2025	ČS010	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.10.2025	ČS010	BV	nájemné-byty	221100	311010	206 751,00
31.10.2025	ČS010	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.10.2025	ČS1010	BV	úrok	221200	662500	1 725,46
31.10.2025	ČS1010	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 725,46

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
04.11.2025	251100057	FP	tuv 2025	315520	321100	52 184,46
04.11.2025	251100058	FP	ut 2025	315510	321100	88 716,70
05.11.2025	ČS011	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
05.11.2025	ČS011	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
05.11.2025	ČS011	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
05.11.2025	ČS011	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
05.11.2025	ČS011	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
05.11.2025	ČS011	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
05.11.2025	ČS011	BV	pojištění 2026	381100	221100	27 711,00
05.11.2025	ČS011	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
05.11.2025	ČS011	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
07.11.2025	ČS011	BV	materiál údržba	511200	221100	469,00
07.11.2025	ČS011	BV	materiál údržba	511200	221100	400,00
07.11.2025	ČS011	BV	materiál údržba	511200	221100	89,00
07.11.2025	ČS011	BV	materiál údržba	511200	221100	278,00
13.11.2025	ČS011	BV	Úhrada faktury	321100	221100	88 716,70
13.11.2025	ČS011	BV	materiál údržba	511200	221100	3 200,00
14.11.2025	ČS011	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 058,00
14.11.2025	ČS011	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 000,00
16.11.2025	ČS011	BV	Úhrada faktury	321100	221100	52 184,46
26.11.2025	251100060	FP	revize	518400	321100	17 787,00
27.11.2025	ČS011	BV	7755	345100	221100	22 336,00
28.11.2025	251100061	FP	odpad 2025	315550	321100	28 600,00
30.11.2025	251100059	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
30.11.2025	251100067	FP	ost.sloužby	518011	321100	4,83
30.11.2025	25IN00033	IN	DPČ úklid 11/2025	521200	331100	14 705,00
30.11.2025	25IN00033	IN	DPČ úklid 11/2025	331100	342020	2 205,00
30.11.2025	25IN00034	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
30.11.2025	25IN00034	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
30.11.2025	ČS011	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 669,80
30.11.2025	ČS011	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
30.11.2025	ČS011	BV	poštovné	518002	221100	323,20
30.11.2025	ČS011	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
30.11.2025	ČS011	BV	nájemné-byty	221100	311010	205 616,00
30.11.2025	ČS1011	BV	úrok	221200	662500	1 669,80
30.11.2025	ČS1011	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 669,80
01.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	28 600,00
02.12.2025	251100065	FP	tuv 2025	315520	321100	58 698,27
02.12.2025	251100066	FP	ut 2025	315510	321100	107 113,57
02.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	17 787,00
05.12.2025	251100062	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 384	315530	321100	85 847,00
05.12.2025	251100062	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 384	314030	321100	-84 360,00
05.12.2025	251100063	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 383	315530	321100	88 261,00
05.12.2025	251100063	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 383	314030	321100	-85 200,00
05.12.2025	251100064	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 382	315530	321100	78 164,00
05.12.2025	251100064	FP	vodné 10.12.2024-3.12.2025 čp. 382	314030	321100	-67 380,00
05.12.2025	ČS012	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	88,00
05.12.2025	ČS012	BV	zál.vodné	314030	221100	5 640,00
05.12.2025	ČS012	BV	zál.vodné	314030	221100	7 070,00
05.12.2025	ČS012	BV	zál.vodné	314030	221100	7 010,00
05.12.2025	ČS012	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	1 147,00
05.12.2025	ČS012	BV	zaměstnanci	331100	221100	500,00
05.12.2025	ČS012	BV	zaměstnanci	331100	221100	6 500,00
05.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	7 027,00
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	107 113,57
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	58 698,27

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	10 784,00
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	3 061,00
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	1 487,00
08.12.2025	ČS012	BV	Úhrada faktury	321100	221100	4,83
12.12.2025	ČS012	BV	vrácení pojištění	221100	381100	27 711,00
12.12.2025	ČS012	BV	pojištění 2026	381100	221100	31 725,00
19.12.2025	ČS012	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	794,00
19.12.2025	ČS012	BV	daň-srážková 7720	342020	221100	4 764,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	1 500,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
19.12.2025	ČS012	BV	odměny	366010	221100	9 000,00
28.12.2025	251100068	FP	ost.služby	518011	321100	4 800,00
31.12.2025	251100069	FP	ost.služby	518011	321100	4,83
31.12.2025	251100070	FP	správní odměna	518300	321100	7 027,00
31.12.2025	251100071	FP	ut 12/2025	315510	321100	119 343,35
31.12.2025	251100071	FP	ut 12/2025	314010	321100	-72 300,00
31.12.2025	251100072	FP	tuv 12/2025	314020	321100	-56 500,00
31.12.2025	251100072	FP	tuv 12/2025	315520	321100	43 493,56
31.12.2025	251100073	FP	tuv 2025	315520	321100	7 799,30
31.12.2025	25IN00035	IN	DPČ úklid 12/2025	521200	331100	7 647,00
31.12.2025	25IN00035	IN	DPČ úklid 12/2025	331100	342020	1 147,00
31.12.2025	25IN00036	IN	DPČ údržba zahrádky	521100	331100	588,00
31.12.2025	25IN00036	IN	DPČ údržba zahrádky	331100	342020	88,00
31.12.2025	25IN00037	IN	odměny 4Q/2025	523100	366010	37 058,00
31.12.2025	25IN00037	IN	odměny 4Q/2025	366010	342020	5 558,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 režie	311010	475600	19 152,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 sv	311010	324530	75 656,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 ut	311010	324510	207 173,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 tuv	311010	324520	153 075,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 úklid	311010	324570	28 100,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 odpad	311010	324550	24 166,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 sta	311010	475110	1 404,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 el	311010	324540	12 645,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 fo	311010	475100	265 464,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 dzn	311010	475400	8 832,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 poj	311010	475200	7 416,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 správa	311010	475300	27 720,00
31.12.2025	25IN00038	IN	předpis 1-12/2025 čp.382 fo	311010	475100	5 508,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 režie	311010	475600	19 152,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 sv	311010	324530	90 444,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 ut	311010	324510	184 886,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 tuv	311010	324520	165 630,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 úklid	311010	324570	32 400,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 odpad	311010	324550	27 864,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 sta	311010	475110	1 512,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 el	311010	324540	14 580,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 fo	311010	475100	270 132,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 dzn	311010	475400	8 856,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 poj	311010	475200	7 560,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 správa	311010	475300	27 720,00
31.12.2025	25IN00039	IN	předpis 1-12/2025 čp.383 fo	311020	475100	5 508,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 režie	311010	475600	19 152,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 sv	311010	324530	55 116,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 ut	311010	324510	193 412,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 tuv	311010	324520	111 532,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 úklid	311010	324570	30 000,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 odpad	311010	324550	25 800,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 sta	311010	475110	1 512,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 el	311010	324540	13 500,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 fo	311010	475100	265 464,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 dzn	311010	475400	8 856,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 poj	311010	475200	7 416,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 správa	311010	475300	27 720,00
31.12.2025	25IN00040	IN	předpis 1-12/2025 čp.384 fo	311010	475100	5 508,00
31.12.2025	25IN00041	IN	převod nákladů k vs úklid	315570	649100	99 410,00
31.12.2025	25IN00042	IN	převod pojištění 2025	548100	381100	27 355,00
31.12.2025	25IN00043	IN	odepsání ostatních závazků dle pokynu KK	311020	311010	390,00
31.12.2025	25IN00044	IN	odepsání ostatních závazků dle pokynu KK	548300	325100	10,00
31.12.2025	25IN00045	IN	haléřové vyrovnání účtu 311010	548300	311010	0,20
31.12.2025	25IN00046	IN	čerpání nákladů	475100	648100	1 110 808,62
31.12.2025	25IN00046	IN	čerpání nákladů pojištění	475200	648100	27 355,00
31.12.2025	25IN00046	IN	čerpání nákladů správa	475300	648100	83 160,00
31.12.2025	25IN00046	IN	čerpání nákladů dzn	475400	648100	26 544,00
31.12.2025	25IN00046	IN	čerpání nákladů provoz	475600	648100	57 456,00
31.12.2025	25IN00047	IN	Daň 2025 + čerpání nákladů	475300	648100	4 200,00
31.12.2025	25IN00047	IN	Daň 2025 + čerpání nákladů	591100	341010	4 200,00
31.12.2025	ČS012	BV	Převod z pokladny na účet	221100	261100	1 725,46
31.12.2025	ČS012	BV	Úhrada poplatků za vedení BÚ	568500	221100	399,00
31.12.2025	ČS012	BV	poštovné	518002	221100	323,20
31.12.2025	ČS012	BV	nájemné-byty	221100	311010	206 929,00
31.12.2025	ČS012	BV	nájemné-NB	221100	311020	459,00
31.12.2025	ČS1012	BV	úrok	221200	662500	1 725,46
31.12.2025	ČS1012	BV	přev.na úč.292162369/0800	261100	221200	1 725,46
31.12.2025	ZAV		Převod 021100 -> 702000	702000	021100	2 746 924,00
31.12.2025	ZAV		Převod 021110 -> 702000	702000	021110	4 570 278,00
31.12.2025	ZAV		Převod 031100 -> 702000	702000	031100	994 822,00
31.12.2025	ZAV		Převod 081100 -> 702000	702000	081100	-60 281,00
31.12.2025	ZAV		Převod 211100 -> 702000	702000	211100	1 798,00
31.12.2025	ZAV		Převod 221100 -> 702000	702000	221100	559 763,80
31.12.2025	ZAV		Převod 221200 -> 702000	702000	221200	1 376 241,41
31.12.2025	ZAV		Převod 311010 -> 702000	702000	311010	54 286,00
31.12.2025	ZAV		Převod 314030 -> 702000	702000	314030	19 720,00
31.12.2025	ZAV		Převod 314040 -> 702000	702000	314040	19 072,00
31.12.2025	ZAV		Převod 315510 -> 702000	702000	315510	803 829,75
31.12.2025	ZAV		Převod 315520 -> 702000	702000	315520	629 485,57
31.12.2025	ZAV		Převod 315530 -> 702000	702000	315530	252 272,00
31.12.2025	ZAV		Převod 315540 -> 702000	702000	315540	12 808,00
31.12.2025	ZAV		Převod 315550 -> 702000	702000	315550	59 905,66
31.12.2025	ZAV		Převod 315570 -> 702000	702000	315570	99 410,00
31.12.2025	ZAV		Převod 321100 -> 702000	321100	702000	66 242,04
31.12.2025	ZAV		Převod 324510 -> 702000	324510	702000	585 471,00
31.12.2025	ZAV		Převod 324520 -> 702000	324520	702000	430 237,00
31.12.2025	ZAV		Převod 324530 -> 702000	324530	702000	221 216,00
31.12.2025	ZAV		Převod 324540 -> 702000	324540	702000	40 725,00
31.12.2025	ZAV		Převod 324550 -> 702000	324550	702000	77 830,00
31.12.2025	ZAV		Převod 324570 -> 702000	324570	702000	90 500,00
31.12.2025	ZAV		Převod 331100 -> 702000	331100	702000	7 000,00
31.12.2025	ZAV		Převod 341010 -> 702000	341010	702000	4 200,00
31.12.2025	ZAV		Převod 342020 -> 702000	342020	702000	1 235,00
31.12.2025	ZAV		Převod 381100 -> 702000	702000	381100	31 725,00
31.12.2025	ZAV		Převod 411100 -> 702000	411100	702000	50 000,00
31.12.2025	ZAV		Převod 411200 -> 702000	411200	702000	4 600,00
31.12.2025	ZAV		Převod 413200 -> 702000	413200	702000	8 251 743,00
31.12.2025	ZAV		Převod 422100 -> 702000	422100	702000	25 000,00
31.12.2025	ZAV		Převod 475100 -> 702000	475100	702000	2 226 332,01
31.12.2025	ZAV		Převod 475110 -> 702000	475110	702000	37 552,00
31.12.2025	ZAV		Převod 475200 -> 702000	475200	702000	56 377,14
31.12.2025	ZAV		Převod 475300 -> 702000	475300	702000	-4 200,00

Datum	Číslo	Zdroj Text	MD	DAL	Částka
31.12.2025	ZAV	Převod 501100 -> 710000	710000	501100	3 134,00
31.12.2025	ZAV	Převod 511200 -> 710000	710000	511200	921 864,22
31.12.2025	ZAV	Převod 518002 -> 710000	710000	518002	3 869,60
31.12.2025	ZAV	Převod 518011 -> 710000	710000	518011	70 739,57
31.12.2025	ZAV	Převod 518031 -> 710000	710000	518031	3 000,00
31.12.2025	ZAV	Převod 518300 -> 710000	710000	518300	84 324,00
31.12.2025	ZAV	Převod 518400 -> 710000	710000	518400	34 344,06
31.12.2025	ZAV	Převod 521100 -> 710000	710000	521100	21 762,00
31.12.2025	ZAV	Převod 521200 -> 710000	710000	521200	99 410,00
31.12.2025	ZAV	Převod 523100 -> 710000	710000	523100	141 172,00
31.12.2025	ZAV	Převod 532100 -> 710000	710000	532100	44 671,00
31.12.2025	ZAV	Převod 548100 -> 710000	710000	548100	27 355,00
31.12.2025	ZAV	Převod 548300 -> 710000	710000	548300	1 013,10
31.12.2025	ZAV	Převod 568500 -> 710000	710000	568500	4 788,00
31.12.2025	ZAV	Převod 591100 -> 710000	710000	591100	4 200,00
31.12.2025	ZAV	Převod 648100 -> 710000	648100	710000	1 345 885,64
31.12.2025	ZAV	Převod 649100 -> 710000	649100	710000	99 410,00
31.12.2025	ZAV	Převod 662500 -> 710000	662500	710000	20 350,91

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501100	Spotřeba materiálu	0,00	3 134,00	0,00	3 134,00	3 134,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 134,00	0,00	3 134,00	3 134,00
511200	Opravy a udržování	0,00	921 864,22	0,00	921 864,22	921 864,22
518002	Ostatní služby-poštovné	0,00	3 869,60	0,00	3 869,60	3 869,60
518011	Ostatní služby	0,00	71 949,52	1 209,95	70 739,57	70 739,57
518031	Ostatní služby-tel.popl.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
518300	Ostatní služby-správní odměna	0,00	84 324,00	0,00	84 324,00	84 324,00
518400	Ostatní služby-revize	0,00	37 297,50	2 953,44	34 344,06	34 344,06
51x	Služby	0,00	1 122 304,84	4 163,39	1 118 141,45	1 118 141,45
521100	Mzdové náklady	0,00	21 762,00	0,00	21 762,00	21 762,00
521200	Mzdové náklady DPP úklid	0,00	99 410,00	0,00	99 410,00	99 410,00
523100	Odměny	0,00	141 172,00	0,00	141 172,00	141 172,00
52x	Osobní náklady	0,00	262 344,00	0,00	262 344,00	262 344,00
532100	Daň z nemovitostí	0,00	44 671,00	0,00	44 671,00	44 671,00
53x	Daně a poplatky	0,00	44 671,00	0,00	44 671,00	44 671,00
548100	Ostatní provozní náklady-pojistné	0,00	27 355,00	0,00	27 355,00	27 355,00
548300	Ostatní provozní náklady	0,00	1 013,10	0,00	1 013,10	1 013,10
54x	Jiné provozní náklady	0,00	28 368,10	0,00	28 368,10	28 368,10
568500	Bankovní poplatky	0,00	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00
56x	Finanční náklady	0,00	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00
591100	Daň z příjmů z běžné činnosti - sp	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a re:	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Náklady celkem		0,00	1 469 809,94	4 163,39	1 465 646,55	1 465 646,55
Výnosy						
648100	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 345 885,64	1 345 885,64	1 345 885,64
649100	Převody nákladů k rozúčtování	0,00	0,00	99 410,00	99 410,00	99 410,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 445 295,64	1 445 295,64	1 445 295,64
662500	Úroky	0,00	0,00	20 350,91	20 350,91	20 350,91
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	20 350,91	20 350,91	20 350,91
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 465 646,55	1 465 646,55	1 465 646,55
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00001

Variabilní symbol: 2500001

Datum vystavení: 31.01.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.01.2025

Text: DPČ úklid 01/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 01/2025	1 147,00	331100	342020			
DPČ úklid 01/2025	7 647,00	521200	331100			
	8 794,00					

Datum účetního případu: 31.01.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00002

Variabilní symbol: 2500002

Datum vystavení: 31.01.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.01.2025

Text: DPČ údržba zahrádky 01/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky 01/2025	588,00	521100	331100			
DPČ údržba zahrádky 01/2025	88,00	331100	342020			
	676,00					

Datum účetního případu: 31.01.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00003

Variabilní symbol: 2500003

Datum vystavení: 31.01.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.01.2025

Text: DPP Kůla sněh

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPP Kůla sněh	4 000,00	521100	331100			
DPP Kůla sněh	600,00	331100	342020			
	4 600,00					

Datum účetního případu: 31.01.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00004

Variabilní symbol: 2500004

Datum vystavení: 28.02.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2025

Text: DPČ úklid 02/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 02/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 02/2025	1 147,00	331100	342020			
	8 794,00					

Datum účetního případu: 28.02.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00005

Variabilní symbol: 2500005

Datum vystavení: 28.02.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
	676,00					

Datum účetního případu: 28.02.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00006

Variabilní symbol: 2401061

Datum vystavení: 28.02.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2025

Text: Úhrada FP č. 241100033, správa 08/2024 převod ze záloh oprava zaúčtování

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
Úhrada FP č. 241100033, správa 08/2024 přev	7 027,00	321100	314030			
	7 027,00					

Datum účetního případu: 28.02.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00007

Variabilní symbol: 2500007

Datum vystavení: 28.02.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 28.02.2025

Text: DPP Kúla snáh

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPP Kúla snáh	4 000,00	521100	331100			
DPP Kúla snáh	600,00	331100	342020			
	4 600,00					

Datum účetního případu: 28.02.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00008

Variabilní symbol: 2500008

Datum vystavení: 31.03.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.03.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
	676,00					

Datum účetního případu: 31.03.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00009		Variabilní symbol: 2500009		Datum vystavení: 31.03.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.03.2025		
Text: DPČ úklid 03/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 03/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 03/2025	<u>1 147,00</u>	331100	342020			
	8 794,00					
Datum účetního případu: 31.03.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00010		Variabilní symbol: 2500010		Datum vystavení: 31.03.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.03.2025		
Text: DPP Kůla sníh				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPP Kůla sníh	547,00	331100	342020			
DPP Kůla sníh	<u>3 647,00</u>	521100	331100			
	4 194,00					
Datum účetního případu: 31.03.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00016		Variabilní symbol: 2500016		Datum vystavení: 31.03.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.03.2025		
Text: odměny 1Q/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 1Q/2025	4 764,00	366010	342020			
odměny 1Q/2025	<u>31 764,00</u>	523100	366010			
	36 528,00					
Datum účetního případu: 31.03.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00011		Variabilní symbol: 2500011		Datum vystavení: 30.04.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.04.2025		
Text: DPČ úklid 04/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 04/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 04/2025	<u>1 147,00</u>	331100	342020			
	8 794,00					
Datum účetního případu: 30.04.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00012

Variabilní symbol: 2500012

Datum vystavení: 30.04.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.04.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
	676,00					

Datum účetního případu: 30.04.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00013

Variabilní symbol: 2500013

Datum vystavení: 30.04.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.04.2025

Text: DPP Kůla sněh

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPP Kůla sněh	3 647,00	521100	331100			
DPP Kůla sněh	547,00	331100	342020			
	4 194,00					

Datum účetního případu: 30.04.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00014

Variabilní symbol: 2500014

Datum vystavení: 31.05.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.05.2025

Text: DPČ úklid 05/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 05/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 05/2025	1 147,00	331100	342020			
	8 794,00					

Datum účetního případu: 31.05.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00015

Variabilní symbol: 2500015

Datum vystavení: 31.05.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.05.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
	676,00					

Datum účetního případu: 31.05.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00017		Variabilní symbol: 2500017		Datum vystavení: 31.05.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.05.2025		
Text: předpis DZN 2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis DZN 2025	44 671,00	532100	345100			
	<u>44 671,00</u>					
Datum účetního případu: 31.05.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00018		Variabilní symbol: 2500018		Datum vystavení: 30.06.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.06.2025		
Text: DPČ údržba zahrádky				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
	<u>676,00</u>					
Datum účetního případu: 30.06.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00019		Variabilní symbol: 2500019		Datum vystavení: 30.06.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.06.2025		
Text: odměny 2Q/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 2Q/2025	35 292,00	523100	366010			
odměny 2Q/2025	5 292,00	366010	342020			
	<u>40 584,00</u>					
Datum účetního případu: 30.06.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00020		Variabilní symbol: 2500020		Datum vystavení: 30.06.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.06.2025		
Text: DPČ úklid 06/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 06/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 06/2025	1 147,00	331100	342020			
	<u>8 794,00</u>					
Datum účetního případu: 30.06.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00021		Variabilní symbol: 2500021		Datum vystavení: 31.07.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.07.2025		
Text: DPČ úklid 07/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 07/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 07/2025	<u>1 147,00</u>	331100	342020			
	8 794,00					
Datum účetního případu: 31.07.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00022		Variabilní symbol: 2500022		Datum vystavení: 31.07.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.07.2025		
Text: DPČ údržba zahrádky				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	<u>588,00</u>	521100	331100			
	676,00					
Datum účetního případu: 31.07.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00023		Variabilní symbol: 2500023		Datum vystavení: 31.08.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.08.2025		
Text: DPČ úklid 08/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 08/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 08/2025	<u>1 147,00</u>	331100	342020			
	8 794,00					
Datum účetního případu: 31.08.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00024		Variabilní symbol: 2500024		Datum vystavení: 31.08.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.08.2025		
Text: DPČ údržba zahrádky				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
DPČ údržba zahrádky	<u>88,00</u>	331100	342020			
	676,00					
Datum účetního případu: 31.08.2025		Schválil:		Zaúčtoval:		

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00025		Variabilní symbol: 2500025		Datum vystavení: 30.09.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.09.2025		
Text: DPČ úklid 09/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 09/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 09/2025	<u>1 147,00</u>	331100	342020			
	8 794,00					
Datum účetního případu: 30.09.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00026		Variabilní symbol: 2500026		Datum vystavení: 30.09.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.09.2025		
Text: DPČ údržba zahrádky				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	<u>588,00</u>	521200	331100			
	676,00					
Datum účetního případu: 30.09.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00027		Variabilní symbol: 2500027		Datum vystavení: 30.09.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.09.2025		
Text: odměny 3Q/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 3Q/2025	37 058,00	523100	366010			
odměny 3Q/2025	<u>5 558,00</u>	366010	342020			
	42 616,00					
Datum účetního případu: 30.09.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00028

Variabilní symbol: 2500028

Datum vystavení: 30.09.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.09.2025

Text: VS 2024 převod nákladů čp. 382 383 384

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2024 převod nákladů čp. 382 el	2 974,00	324440	315440			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 úklid	29 825,00	324470	315470			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 tuv	201 805,00	324420	315420			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 ut	242 194,00	324410	315410			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 sv	78 215,00	324430	315430			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 el	3 429,00	324440	315440			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 odpad	21 419,00	324450	315450			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 odpad	19 835,00	324450	315450			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 úklid	32 211,00	324470	315470			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 sv	78 413,00	324430	315430			
VS 2024 převod nákladů čp. 382 odpad	18 578,00	324450	315450			
VS 2024 převod nákladů čp. 382 úklid	27 938,00	324470	315470			
VS 2024 převod nákladů čp. 382 tuv	171 046,00	324420	315420			
VS 2024 převod nákladů čp. 382 ut	244 247,00	324410	315410			
VS 2024 převod nákladů čp. 382 sv	63 159,00	324430	315430			
VS 2024 převod nákladů čp. 384 el	3 175,00	324440	315440			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 tuv	222 943,00	324420	315420			
VS 2024 převod nákladů čp. 383 ut	232 009,00	324410	315410			
	<u>1 693 415,00</u>					

Datum účetního případu: 30.09.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00029

Variabilní symbol: 2500029

Datum vystavení: 30.09.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.09.2025

Text: VS 2024 předpis čp.382 383 384

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2024 předpis čp.383 ut	45 293,00	311010	324410			
VS 2024 předpis čp.383 tuv	62 315,00	311010	324420			
VS 2024 předpis čp.382 el	-9 716,00	311010	324440			
VS 2024 předpis čp.382 odpad	-5 674,00	311010	324450			
VS 2024 předpis čp.382 úklid	-262,00	311010	324470			
VS 2024 předpis čp.382 tuv	33 854,00	311010	324420			
VS 2024 předpis čp.382 ut	54 567,00	311010	324410			
VS 2024 předpis čp.384 tuv	102 277,00	311010	324420			
VS 2024 předpis čp.382 sv	-6 676,00	311010	324430			
VS 2024 předpis čp.384 odpad	-5 965,00	311010	324450			
VS 2024 předpis čp.383 sv	-13 627,00	311010	324430			
VS 2024 předpis čp.384 el	-10 325,00	311010	324440			
VS 2024 předpis čp.384 úklid	-175,00	311010	324470			
VS 2024 předpis čp.384 ut	56 182,00	311010	324410			
VS 2024 předpis čp.384 sv	23 999,00	311010	324430			
VS 2024 předpis čp.383 el	-11 151,00	311010	324440			
VS 2024 předpis čp.383 odpad	-6 445,00	311010	324450			
VS 2024 předpis čp.383 úklid	-189,00	311010	324470			
	<u>308 282,00</u>					

Datum účetního případu: 30.09.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00030		Variabilní symbol: 2500030		Datum vystavení: 30.09.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.09.2025		
Text: VS 2024 vyrovnání účtů				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
VS 2024 vyrovnání účtů	-4,00	548300	315440			
VS 2024 vyrovnání účtů	-3,88	548300	315450			
VS 2024 vyrovnání účtů	4,00	548300	315470			
VS 2024 vyrovnání účtů	2,53	548300	315420			
VS 2024 vyrovnání účtů	4,25	548300	315410			
	<u>2,90</u>					
Datum účetního případu: 30.09.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00031		Variabilní symbol: 2500031		Datum vystavení: 31.10.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.10.2025		
Text: DPČ úklid 10/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 10/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 10/2025	1 147,00	331100	342020			
	<u>8 794,00</u>					
Datum účetního případu: 31.10.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00032		Variabilní symbol: 2500032		Datum vystavení: 31.10.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 31.10.2025		
Text: DPČ údržba zahrádky				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
	<u>676,00</u>					
Datum účetního případu: 31.10.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo						
Doklad: 25IN00033		Variabilní symbol: 2500033		Datum vystavení: 30.11.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:		Datum zd. plnění: 30.11.2025		
Text: DPČ úklid 11/2025				Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 11/2025	14 705,00	521200	331100			
DPČ úklid 11/2025	2 205,00	331100	342020			
	<u>16 910,00</u>					
Datum účetního případu: 30.11.2025	Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00034

Variabilní symbol: 2500034

Datum vystavení: 30.11.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 30.11.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
	676,00					

Datum účetního případu: 30.11.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00035

Variabilní symbol: 2500035

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: DPČ úklid 12/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ úklid 12/2025	7 647,00	521200	331100			
DPČ úklid 12/2025	1 147,00	331100	342020			
	8 794,00					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00036

Variabilní symbol: 2500036

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: DPČ údržba zahrádky

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
DPČ údržba zahrádky	588,00	521100	331100			
DPČ údržba zahrádky	88,00	331100	342020			
	676,00					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00037

Variabilní symbol: 2500037

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: odměny 4Q/2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odměny 4Q/2025	37 058,00	523100	366010			
odměny 4Q/2025	5 558,00	366010	342020			
	42 616,00					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00038

Variabilní symbol: 2500038

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: předpis 1-12/2025 čp.382

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 1-12/2025 čp.382 sta	1 404,00	311010	475110			
předpis 1-12/2025 čp.382 poj	7 416,00	311010	475200			
předpis 1-12/2025 čp.382 správa	27 720,00	311010	475300			
předpis 1-12/2025 čp.382 dzn	8 832,00	311010	475400			
předpis 1-12/2025 čp.382 fo	265 464,00	311010	475100			
předpis 1-12/2025 čp.382 el	12 645,00	311010	324540			
předpis 1-12/2025 čp.382 úklid	28 100,00	311010	324570			
předpis 1-12/2025 čp.382 tuv	153 075,00	311010	324520			
předpis 1-12/2025 čp.382 ut	207 173,00	311010	324510			
předpis 1-12/2025 čp.382 fo	5 508,00	311010	475100			
předpis 1-12/2025 čp.382 sv	75 656,00	311010	324530			
předpis 1-12/2025 čp.382 režie	19 152,00	311010	475600			
předpis 1-12/2025 čp.382 odpad	24 166,00	311010	324550			
	<u>836 311,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00039

Variabilní symbol: 2500039

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: předpis 1-12/2025 čp.383

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 1-12/2025 čp.383 odpad	27 864,00	311010	324550			
předpis 1-12/2025 čp.383 fo	5 508,00	311020	475100			
předpis 1-12/2025 čp.383 správa	27 720,00	311010	475300			
předpis 1-12/2025 čp.383 poj	7 560,00	311010	475200			
předpis 1-12/2025 čp.383 dzn	8 856,00	311010	475400			
předpis 1-12/2025 čp.383 fo	270 132,00	311010	475100			
předpis 1-12/2025 čp.383 sta	1 512,00	311010	475110			
předpis 1-12/2025 čp.383 úklid	32 400,00	311010	324570			
předpis 1-12/2025 čp.383 tuv	165 630,00	311010	324520			
předpis 1-12/2025 čp.383 ut	184 886,00	311010	324510			
předpis 1-12/2025 čp.383 sv	90 444,00	311010	324530			
předpis 1-12/2025 čp.383 režie	19 152,00	311010	475600			
předpis 1-12/2025 čp.383 el	14 580,00	311010	324540			
	<u>856 244,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00040

Variabilní symbol: 2500040

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: předpis 1-12/2025 čp.384

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
předpis 1-12/2025 čp.384 el	13 500,00	311010	324540			
předpis 1-12/2025 čp.384 sv	55 116,00	311010	324530			
předpis 1-12/2025 čp.384 správa	27 720,00	311010	475300			
předpis 1-12/2025 čp.384 poj	7 416,00	311010	475200			
předpis 1-12/2025 čp.384 fo	5 508,00	311010	475100			
předpis 1-12/2025 čp.384 dzn	8 856,00	311010	475400			
předpis 1-12/2025 čp.384 fo	265 464,00	311010	475100			
předpis 1-12/2025 čp.384 odpad	25 800,00	311010	324550			
předpis 1-12/2025 čp.384 úklid	30 000,00	311010	324570			
předpis 1-12/2025 čp.384 ut	193 412,00	311010	324510			
předpis 1-12/2025 čp.384 režie	19 152,00	311010	475600			
předpis 1-12/2025 čp.384 tuv	111 532,00	311010	324520			
předpis 1-12/2025 čp.384 sta	1 512,00	311010	475110			
	<u>764 988,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00041

Variabilní symbol: 2500041

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: převod nákladů k vs úklid

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
převod nákladů k vs úklid	99 410,00	315570	649100			
	<u>99 410,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00042

Variabilní symbol: 2500042

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: převod pojištění 2025

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
převod pojištění 2025	27 355,00	548100	381100			
	<u>27 355,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

Doklad: 25IN00043

Variabilní symbol: 2500043

Datum vystavení: 31.12.2025

Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5

Párovací symbol:

Datum zd. plnění: 31.12.2025

Text: odepsání ostatních závazků dle pokynu KK

Datum KH DPH:

Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost
odepsání ostatních závazků dle pokynu KK	390,00	311020	311010			
	<u>390,00</u>					

Datum účetního případu: 31.12.2025

Schválil:

Zaúčtoval:

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo							
Doklad: 25IN00044		Variabilní symbol: 2500044			Datum vystavení: 31.12.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:			Datum zd. plnění: 31.12.2025		
Text: odepsání ostatních závazků dle pokynu KK					Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost	
odepsání ostatních závazků dle pokynu KK	10,00	548300	325100				
	10,00						
Datum účetního případu: 31.12.2025		Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo							
Doklad: 25IN00045		Variabilní symbol: 2500045			Datum vystavení: 31.12.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:			Datum zd. plnění: 31.12.2025		
Text: haléřové vyrovnání účtu 311010					Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost	
haléřové vyrovnání účtu 311010	0,20	548300	311010				
	0,20						
Datum účetního případu: 31.12.2025		Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo							
Doklad: 25IN00046		Variabilní symbol: 2500046			Datum vystavení: 31.12.2025		
Firma: Bytové družstvo Lipecká 1,3 a5		Párovací symbol:			Datum zd. plnění: 31.12.2025		
Text: čerpání nákladů					Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost	
čerpání nákladů	1 110 808,62	475100	648100				
čerpání nákladů pojištění	27 355,00	475200	648100				
čerpání nákladů správa	83 160,00	475300	648100				
čerpání nákladů dzn	26 544,00	475400	648100				
čerpání nákladů provoz	57 456,00	475600	648100				
	1 305 323,62						
Datum účetního případu: 31.12.2025		Schválil:		Zaúčtoval:			

Účetní doklad firmy 047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo							
Doklad: 25IN00047		Variabilní symbol: 2500047			Datum vystavení: 31.12.2025		
Firma:		Párovací symbol:			Datum zd. plnění: 31.12.2025		
Text: Daň 2025 + čerpání nákladů					Datum KH DPH:		
Položka	Částka	MD	DAL	Středisko	Zakázka	Činnost	
Daň 2025 + čerpání nákladů	4 200,00	591100	341010				
Daň 2025 + čerpání nákladů	4 200,00	475300	648100				
	8 400,00						
Datum účetního případu: 31.12.2025		Schválil:		Zaúčtoval:			

Datum výpisu: 06.01.2025		Výpis: 001			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS001	06.01.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2401093
ČS001	06.01.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS001	06.01.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS001	06.01.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS001	06.01.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS001	06.01.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS001	06.01.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS001	06.01.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS001	06.01.2025	Úhrada faktury	690,00 321100	221100	11358240
ČS001	06.01.2025	Úhrada faktury	850,00 321100	221100	11358231
ČS001	06.01.2025	Úhrada faktury	1 350,00 321100	221100	11358243
ČS001	08.01.2025	Úhrada faktury	1 209,95 321100	221100	7425013034
ČS001	12.01.2025	Úhrada faktury	40 696,12 321100	221100	9111905813
ČS001	20.01.2025	Úhrada faktury	-9 571,16 321100	221100	9111905814
ČS001	23.01.2025	Úhrada faktury	2 705,66 321100	221100	2950155409
ČS001	24.01.2025	zál.teplo	72 300,00 314010	221100	
ČS001	24.01.2025	zál.tuv	56 500,00 314020	221100	
ČS001	27.01.2025	daň-srážková 7720	600,00 342020	221100	
ČS001	27.01.2025	zaměstnanci	3 400,00 331100	221100	
ČS001	27.01.2025	soudní poplatek	1 000,00 548300	221100	
ČS001	31.01.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS001	31.01.2025	nájemné-byty	244 751,00 221100	311010	
ČS001	31.01.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS001	31.01.2025	Převod z pokladny na účet	1 731,92 221100	261100	
ČS001	31.01.2025	náklady řízení Zavoralová	8 679,50 221100	648100	
ČS001	31.01.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS1001	31.01.2025	úrok	1 731,92 221200	662500	
ČS1001	31.01.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 731,92 261100	221200	

Datum výpisu: 04.02.2025		Výpis: 002			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS002	04.02.2025	Úhrada faktury	29 857,96 321100	221100	20250001
ČS002	07.02.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS002	07.02.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS002	07.02.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS002	07.02.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS002	07.02.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS002	07.02.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS002	07.02.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS002	07.02.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501005
ČS002	12.02.2025	Úhrada faktury	526,35 321100	221100	7425054594
ČS002	12.02.2025	Úhrada faktury	57 106,67 321100	221100	9111916527
ČS002	12.02.2025	Úhrada faktury	29 887,00 321100	221100	251692
ČS002	13.02.2025	Úhrada faktury	121 217,26 321100	221100	9111916526
ČS002	16.02.2025	Úhrada faktury	1 452,00 321100	221100	7525060584
ČS002	17.02.2025	Úhrada faktury	27 656,34 321100	221100	9111924669
ČS002	18.02.2025	wedos vratka	1 209,95 221100	518011	
ČS002	21.02.2025	zaměstnanci	3 400,00 331100	221100	
ČS002	21.02.2025	daň-srážková 7720	600,00 342020	221100	
ČS002	21.02.2025	posypová sůl	159,00 501100	221100	
ČS002	24.02.2025	Úhrada faktury	1 789,00 321100	221100	5089833700
ČS1002	31.01.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 564,32 261100	221200	
ČS1002	31.01.2025	úrok	1 564,32 221200	662500	
ČS002	28.02.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS002	28.02.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS002	28.02.2025	nájemné-byty	217 073,00 221100	311010	
ČS002	28.02.2025	Převod z pokladny na účet	1 564,32 221100	261100	
ČS002	28.02.2025	poštovné	318,80 518002	221100	

Datum výpisu: 05.03.2025		Výpis: 003			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS003	05.03.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501013
ČS003	05.03.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS003	05.03.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS003	05.03.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS003	05.03.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS003	05.03.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS003	05.03.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS003	05.03.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS003	07.03.2025	náklady řízení Zavoralová	8 863,52 221100	648100	
ČS003	11.03.2025	náklady řízení Zavoralová	9 651,50 221100	648100	
ČS003	11.03.2025	náklady řízení Zavoralová	9 167,50 221100	648100	
ČS003	12.03.2025	Úhrada faktury	17 303,00 321100	221100	202025
ČS003	12.03.2025	Úhrada faktury	114 208,93 321100	221100	9111928731
ČS003	12.03.2025	Úhrada faktury	56 196,74 321100	221100	9111928732
ČS003	14.03.2025	Převod z pokladny na účet	100 000,00 221100	261100	
ČS1003	14.03.2025	přev.na úč.292162369/0800	100 000,00 261100	221200	
ČS003	16.03.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS003	16.03.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS003	16.03.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS003	17.03.2025	zaměstnanci	3 100,00 331100	221100	
ČS003	17.03.2025	daň-srážková 7720	4 764,00 342020	221100	
ČS003	17.03.2025	Úhrada faktury	1 962,24 321100	221100	2025069
ČS003	17.03.2025	Úhrada faktury	14 656,00 321100	221100	25300492
ČS003	22.03.2025	Úhrada faktury	2 700,00 321100	221100	11358243
ČS003	24.03.2025	daň-srážková 7720	547,00 342020	221100	
ČS003	25.03.2025	Úhrada faktury	4 827,90 321100	221100	10325
ČS003	31.03.2025	Převod z pokladny na účet	1 731,42 221100	261100	
ČS003	31.03.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS003	31.03.2025	nájemné-byty	211 155,00 221100	311010	
ČS003	31.03.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS003	31.03.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS1003	31.03.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 731,42 261100	221200	
ČS1003	31.03.2025	úrok	1 731,42 221200	662500	

Datum výpisu: 02.04.2025		Výpis: 004			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS004	02.04.2025	dobití kreditu	100,00 518011	221100	
ČS004	07.04.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501022
ČS004	07.04.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS004	07.04.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS004	07.04.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS004	07.04.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS004	07.04.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS004	07.04.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS004	07.04.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS004	07.04.2025	záloha el.energie	1 350,00 314040	221100	
ČS004	07.04.2025	Úhrada faktury	850,00 321100	221100	11358231
ČS004	07.04.2025	Úhrada faktury	1 070,00 321100	221100	11358240
ČS004	09.04.2025	Úhrada faktury	95 492,97 321100	221100	9111938958
ČS004	09.04.2025	Úhrada faktury	1 300,00 321100	221100	45
ČS004	10.04.2025	Úhrada faktury	57 694,06 321100	221100	9111938959
ČS004	18.04.2025	zaměstnanci	3 100,00 331100	221100	
ČS004	22.04.2025	daň-srážková 7720	547,00 342020	221100	
ČS004	30.04.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS004	30.04.2025	Převod z pokladny na účet	1 675,22 221100	261100	
ČS004	30.04.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS004	30.04.2025	nájemné-byty	283 710,00 221100	311010	
ČS004	30.04.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS1004	30.04.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 675,22 261100	221200	
ČS1004	30.04.2025	úrok	1 675,22 221200	662500	

Datum výpisu: 05.05.2025		Výpis: 005			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS005	05.05.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS005	05.05.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS005	05.05.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS005	05.05.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS005	05.05.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501031
ČS005	05.05.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS005	05.05.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS005	05.05.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS005	15.05.2025	Úhrada faktury	54 516,95 321100	221100	9111954480
ČS005	15.05.2025	Úhrada faktury	78 616,12 321100	221100	9111954479
ČS005	26.05.2025	Úhrada faktury	483,00 321100	221100	1225037470
ČS005	28.05.2025	7755	22 335,00 345100	221100	
ČS005	31.05.2025	Převod z pokladny na účet	1 731,06 221100	261100	
ČS005	31.05.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS005	31.05.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS005	31.05.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS005	31.05.2025	nájemné-byty	467 488,00 221100	311010	
ČS1005	31.05.2025	úrok	1 731,06 221200	662500	
ČS1005	31.05.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 731,06 261100	221200	

Datum výpisu: 02.06.2025		Výpis: 006			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS006	02.06.2025	Úhrada faktury	2 667,00 321100	221100	322025
ČS006	02.06.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS006	02.06.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501040
ČS006	02.06.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS006	02.06.2025	Úhrada faktury	28 600,00 321100	221100	3000162135
ČS006	02.06.2025	mulčovací kůra	356,00 501100	221100	
ČS006	02.06.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS006	02.06.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS006	02.06.2025	Úhrada faktury	18 210,50 321100	221100	20250091
ČS006	02.06.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS006	02.06.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS006	02.06.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS006	02.06.2025	klíče	540,00 518011	221100	
ČS006	05.06.2025	Převod z pokladny na účet	150 000,00 221100	261100	
ČS006	05.06.2025	Úhrada faktury	349 787,50 321100	221100	2501003
ČS1006	05.06.2025	přev.na úč.292162369/0800	150 000,00 261100	221200	
ČS006	14.06.2025	Úhrada faktury	53 077,33 321100	221100	9111964538
ČS006	14.06.2025	Úhrada faktury	73 998,04 321100	221100	9111964537
ČS006	14.06.2025	Úhrada faktury	3 605,00 321100	221100	452025
ČS006	23.06.2025	odměny	1 000,00 366010	221100	
ČS006	23.06.2025	daň-srážková 7720	4 764,00 342020	221100	
ČS006	23.06.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS006	23.06.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS006	23.06.2025	odměny	1 000,00 366010	221100	
ČS006	23.06.2025	daň-srážková 7720	528,00 342020	221100	
ČS006	23.06.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS006	23.06.2025	odměny	1 000,00 366010	221100	
ČS006	30.06.2025	Převod z pokladny na účet	1 674,14 221100	261100	
ČS006	30.06.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS006	30.06.2025	nájemné-byty	201 979,00 221100	311010	
ČS006	30.06.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS006	30.06.2025	poštovné	318,80 518002	221100	
ČS006	30.06.2025	VS 2024 přeplatky	69 608,00 311010	221100	
ČS1006	30.06.2025	úrok	1 674,14 221200	662500	
ČS1006	30.06.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 674,14 261100	221200	

Datum výpisu: 04.07.2025		Výpis: 007			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS007	04.07.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS007	04.07.2025	zál.el.energie	1 350,00 314040	221100	
ČS007	04.07.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS007	04.07.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS007	04.07.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501049
ČS007	04.07.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS007	04.07.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS007	04.07.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS007	04.07.2025	Úhrada faktury	1 070,00 321100	221100	11358240
ČS007	04.07.2025	Úhrada faktury	850,00 321100	221100	11358231
ČS007	04.07.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS007	09.07.2025	Úhrada faktury	48 275,44 321100	221100	9111975658
ČS007	09.07.2025	tel.popl.	1 000,00 518031	221100	
ČS007	09.07.2025	tel.popl.	1 000,00 518031	221100	
ČS007	09.07.2025	tel.popl.	1 000,00 518031	221100	
ČS007	11.07.2025	Převod z pokladny na účet	500 000,00 221100	261100	
ČS1007	11.07.2025	přev.na úč.292162369/0800	500 000,00 261100	221200	
ČS007	14.07.2025	Úhrada faktury	434 093,52 321100	221100	20250397
ČS007	21.07.2025	Úhrada faktury	16 904,00 321100	221100	25101490
ČS007	21.07.2025	Úhrada faktury	43 064,00 321100	221100	25101489
ČS007	21.07.2025	Úhrada faktury	22 000,00 321100	221100	152025
ČS007	31.07.2025	Převod z pokladny na účet	1 726,85 221100	261100	
ČS007	31.07.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS007	31.07.2025	nájemné-byty	210 015,00 221100	311010	
ČS007	31.07.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS007	31.07.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS1007	31.07.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 726,85 261100	221200	
ČS1007	31.07.2025	úrok	1 726,85 221200	662500	

Datum výpisu: 04.08.2025		Výpis: 008			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS008	04.08.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS008	04.08.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS008	04.08.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS008	04.08.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS008	04.08.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS008	04.08.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	251058
ČS008	04.08.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS008	04.08.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS008	27.08.2025	servis stoupaček refundace Svitáková	5 600,00 511200	221100	
ČS008	27.08.2025	Úhrada faktury	45 434,55 321100	221100	9111980604
ČS008	31.08.2025	Úhrada faktury	347,00 321100	221100	2991424014
ČS008	31.08.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS008	31.08.2025	nájemné-byty	198 755,00 221100	311010	
ČS008	31.08.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS008	31.08.2025	Převod z pokladny na účet	1 725,46 221100	261100	
ČS008	31.08.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS1008	31.08.2025	úrok	1 725,46 221200	662500	
ČS1008	31.08.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 725,46 261100	221200	

Datum výpisu: 05.09.2025		Výpis: 009			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS009	05.09.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS009	05.09.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS009	05.09.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS009	05.09.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS009	05.09.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS009	05.09.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS009	05.09.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS009	05.09.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	251068
ČS009	11.09.2025	Úhrada faktury	1 815,00 321100	221100	11025
ČS009	11.09.2025	Úhrada faktury	4,83 321100	221100	5273539086
ČS009	21.09.2025	Úhrada faktury	44 973,81 321100	221100	9111990685
ČS009	21.09.2025	Úhrada faktury	122,00 321100	221100	11358240
ČS009	21.09.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS009	21.09.2025	Úhrada faktury	880,00 321100	221100	11358231
ČS009	21.09.2025	Úhrada faktury	1 120,00 321100	221100	11358240
ČS009	21.09.2025	Úhrada faktury	852,00 321100	221100	11358243
ČS009	22.09.2025	oprava plyn Hladišová	325,92 221100	518400	
ČS009	23.09.2025	daň-srážková 7720	4 764,00 342020	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS009	23.09.2025	daň-srážková 7720	794,00 342020	221100	
ČS009	23.09.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS009	27.09.2025	oprava plyn Hušek	1 181,60 221100	518400	
ČS009	30.09.2025	nájemné-byty	201 484,00 221100	311010	
ČS009	30.09.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS009	30.09.2025	oprava plyn Voborská	1 445,92 221100	518400	
ČS009	30.09.2025	Převod z pokladny na účet	1 669,80 221100	261100	
ČS009	30.09.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS1009	30.09.2025	úrok	1 669,80 221200	662500	
ČS1009	30.09.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 669,80 261100	221200	

Datum výpisu: 06.10.2025		Výpis: 010			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS010	06.10.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS010	06.10.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS010	06.10.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS010	06.10.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS010	06.10.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS010	06.10.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS010	06.10.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS010	06.10.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501078
ČS010	08.10.2025	Úhrada faktury	50 034,43 321100	221100	9112004649
ČS010	08.10.2025	Úhrada faktury	4,83 321100	221100	5275440714
ČS010	08.10.2025	Úhrada faktury	5 122,81 321100	221100	9112004648
ČS010	31.10.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS010	31.10.2025	nájemné-byty	206 751,00 221100	311010	
ČS010	31.10.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS010	31.10.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS010	31.10.2025	Převod z pokladny na účet	1 725,46 221100	261100	
ČS1010	31.10.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 725,46 261100	221200	
ČS1010	31.10.2025	úrok	1 725,46 221200	662500	

Datum výpisu: 05.11.2025		Výpis: 011			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS011	05.11.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS011	05.11.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS011	05.11.2025	pojištění 2026	27 711,00 381100	221100	
ČS011	05.11.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS011	05.11.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS011	05.11.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS011	05.11.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS011	05.11.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501088
ČS011	05.11.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS011	07.11.2025	materiál údržba	400,00 511200	221100	
ČS011	07.11.2025	materiál údržba	89,00 511200	221100	
ČS011	07.11.2025	materiál údržba	278,00 511200	221100	
ČS011	07.11.2025	materiál údržba	469,00 511200	221100	
ČS011	13.11.2025	Úhrada faktury	88 716,70 321100	221100	9112009894
ČS011	13.11.2025	materiál údržba	3 200,00 511200	221100	
ČS011	14.11.2025	daň-srážková 7720	1 058,00 342020	221100	
ČS011	14.11.2025	zaměstnanci	6 000,00 331100	221100	
ČS011	16.11.2025	Úhrada faktury	52 184,46 321100	221100	9112009895
ČS011	27.11.2025	7755	22 336,00 345100	221100	
ČS011	30.11.2025	nájemné-byty	205 616,00 221100	311010	
ČS011	30.11.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS011	30.11.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS011	30.11.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS011	30.11.2025	Převod z pokladny na účet	1 669,80 221100	261100	
ČS1011	30.11.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 669,80 261100	221200	
ČS1011	30.11.2025	úrok	1 669,80 221200	662500	

Datum výpisu: 01.12.2025		Výpis: 012			
Číslo	Dat.platby	Položka	Částka MD	DAL	Var. sym.
ČS012	01.12.2025	Úhrada faktury	28 600,00 321100	221100	3000162135
ČS012	02.12.2025	Úhrada faktury	17 787,00 321100	221100	2025266
ČS012	05.12.2025	zál.vodné	7 010,00 314030	221100	
ČS012	05.12.2025	daň-srážková 7720	88,00 342020	221100	
ČS012	05.12.2025	zaměstnanci	6 500,00 331100	221100	
ČS012	05.12.2025	Úhrada faktury	7 027,00 321100	221100	2501099
ČS012	05.12.2025	zaměstnanci	500,00 331100	221100	
ČS012	05.12.2025	zál.vodné	7 070,00 314030	221100	
ČS012	05.12.2025	daň-srážková 7720	1 147,00 342020	221100	
ČS012	05.12.2025	zál.vodné	5 640,00 314030	221100	
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	1 487,00 321100	221100	2542130240
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	4,83 321100	221100	5279275247
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	107 113,57 321100	221100	9112020070
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	58 698,27 321100	221100	9112020071
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	10 784,00 321100	221100	2542130238
ČS012	08.12.2025	Úhrada faktury	3 061,00 321100	221100	2542130239
ČS012	12.12.2025	vrácení pojištění	27 711,00 221100	381100	
ČS012	12.12.2025	pojištění 2026	31 725,00 381100	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	daň-srážková 7720	4 764,00 342020	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	9 000,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	odměny	1 500,00 366010	221100	
ČS012	19.12.2025	daň-srážková 7720	794,00 342020	221100	
ČS012	31.12.2025	poštovné	323,20 518002	221100	
ČS012	31.12.2025	nájemné-byty	206 929,00 221100	311010	
ČS012	31.12.2025	Úhrada poplatků za vedení BÚ	399,00 568500	221100	
ČS012	31.12.2025	Převod z pokladny na účet	1 725,46 221100	261100	
ČS012	31.12.2025	nájemné-NB	459,00 221100	311020	
ČS1012	31.12.2025	přev.na úč.292162369/0800	1 725,46 261100	221200	
ČS1012	31.12.2025	úrok	1 725,46 221200	662500	

Základní údaje z roční závěrky za rok 2025

Zůstatky na bankovních účtech a pokladně bytového družstva k 31.12.2025:

Pokladna:	1 798,00 Kč
Běžný účet BD:	559 763,80 Kč
Spořicí účet BD:	1 376 241,41 Kč

Náklady bytového družstva za r. 2025 (celkem za rok 2025 = 1 307 816,35 Kč:)

1) provoz domu – tj.:

správní odměna:	84 324,00 Kč
daň z nemovitosti:	44 671,00 Kč
pojištění IM:	27 355,00 Kč
odměny členům BD:	141 172,00 Kč
provozní a režijní náklady:	109 516,22 Kč

tj. kancelářské potřeby, ověření podpisů, doména, poštovné sipo, telefonní poplatky, bankovní poplatky, klíče, revize PO,PZ, odečty a rozúčtování, apod.

celkem: 407 038,09Kč

2) opravy a udržování: 921 864,22 Kč (viz příloha – účet 511200)

celkem : 1 328 902,31 Kč

3) daň z příjmů PO r. 2025 4 200,00 Kč

FOND OPRAV (dlouhodobě přijaté zálohy)

zůstatek k 1.1.2025	2 519 556,03 Kč
tvorba (předpis 1-12/2025)	817 584,00 Kč
náklady z fondu oprav celkem	1 110 808,62 Kč
zůstatek k 31.12.2025	2 226 332,01 Kč

Příjmy BD za rok 2025:

přijaté úroky z účtu 20 350,91 Kč

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky :

základní kapitál zapisovaný 50 000 Kč

základní kapitál nezapisovaný 4 600 Kč

nedělitelný fond 25 000 Kč

fond členských podílů 8 251 743 Kč

V Praze dne 29.4.2026

Realitní agentura DARC