Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		138 928,21	0,00
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		138 928,21	0,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	138 928,21	0,00
I\202500001\2025	20.01.2025	záloha PRE	314. 0001	0,00	38,00
I\202500002\2025	24.01.2025	úhrada úklid	321. 0001	0,00	3 852,00
I\202500002\2025	24.01.2025	Stupková, nepojmenovaná záloha, zřejmě rok 2025 na	368. 0003	2 115,00	0,00
I\202500002\2025	24.01.2025	Stupková, nepojmenovaná záloha na vodu v bytě zřejmě rok	368. 0004	625,00	0,00
I\202500003\2025	25.01.2025	poplatek	315. 0024	0,00	92,00
I\202500004\2025	27.01.2025	úhrada odvoz odpadu	321. 0001	0,00	2 705,51
I\202500005\2025	30.01.2025	úhrada doplatku vody 2024	321. 0001	0,00	7 763,00
I\202500006\2025	03.02.2025	úhrada fa č. 3	321. 0001	0,00	5 054,00
I\202500007\2025	17.02.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500008\2025	22.02.2025	poplatky	315. 0024	0,00	74,00
I\202500009\2025	24.02.2025	úhrada fa 5	321. 0001	0,00	3 852,00
I\202500010\2025	17.03.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500011\2025	20.03.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
I\202500011\2025	20.03.2025	úhrada fa 4	321. 0001	0,00	677,00
I\202500012\2025	24.03.2025	částečná úhrada fa 6	321. 0001	0,00	3 852,00
I\202500013\2025	29.03.2025	poplatky	315. 0024	0,00	74,00
I\202500014\2025	14.04.2025	úhrada odpad odvoz rok 2024	321. 0001	0,00	6 240,00
I\202500014\2025	14.04.2025	při platbě odpadu z roku 2024, zřejmě penále	315. 0027	0,00	120,00
I\202500015\2025	15.04.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500016\2025	22.04.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
I\202500017\2025	24.04.2025	částečná úhrada fa 7	321. 0001	0,00	3 852,00
I\202500018\2025	26.04.2025	poplatky	315. 0024	0,00	74,00
I\202500019\2025	02.05.2025	doplatek roku 2024 Michal Stupka	378. 0002	6 948,00	0,00
I\202500019\2025	02.05.2025	doplatek roku 2024 Michal Stupka	378. 0001	40 396,00	0,00
I\202500020\2025	15.05.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500021\2025	20.05.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
I\202500022\2025	26.05.2025	úhrada fa 10	321. 0001	0,00	3 944,00
I\202500023\2025	31.05.2025	poplatky	315. 0024	0,00	80,00
I\202500024\2025	03.06.2025	úhrada fa 9	321. 0001	0,00	8 518,40
I\202500025\2025	11.06.2025	úhrada fa 8	321. 0001	0,00	1 717,72
I\202500025\2025	11.06.2025	poplatek	315. 0024	0,00	100,00
I\202500026\2025	16.06.2025	úhrada fa 11	321. 0001	0,00	19 864,00
I\202500026\2025	16.06.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500026\2025	16.06.2025	Michal Stupka, nepojmenovaná záloha na vodu v bytě	368. 0004	15 149,00	0,00
I\202500026\2025	16.06.2025	nepojmenovaná záloha na správu Michal Stupka	368. 0003	94 024,00	0,00
I\202500026\2025	16.06.2025	doplatek fa 6 a 7	321. 0001	0,00	184,00
I\202500027\2025	19.06.2025	úhrada fa 14	321. 0001	0,00	12 835,00
I\202500028\2025	20.06.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
I\202500029\2025	24.06.2025	úhrada fa 15	321. 0001	0,00	3 944,00
I\202500030\2025	28.06.2025	poplatky	315. 0024	0,00	104,00
I\202500031\2025	30.06.2025	úhrada fa 12	321. 0001	0,00	6 240,00
I\202500031\2025	30.06.2025	úhrada fa 16	321. 0001	0,00	11 424,00
I\202500032\2025	01.07.2025	úhrada fa 13	321. 0001	0,00	5 600,00
I\202500033\2025	15.07.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
I\202500034\2025	21.07.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
I\202500035\2025	24.07.2025	úhrada fa 17	321. 0001	0,00	3 944,00
I\202500036\2025	26.07.2025	poplatky	315. 0024	0,00	86,00
I\202500037\2025	15.08.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:33
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202500038\2025	20.08.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
1\202500039\2025	21.08.2025	úhrada fa 18	321. 0001	0,00	3 556,00
1\202500039\2025	21.08.2025	úhrada fa 21	321. 0001	0,00	2 912,00
1\202500040\2025	25.08.2025	úhrada fa 20	321. 0001	0,00	3 944,00
1\202500041\2025	29.08.2025	úhrada fa 19	321. 0001	0,00	5 100,00
1\202500042\2025	30.08.2025	poplatky	315. 0024	0,00	86,00
1\202500043\2025	15.09.2025	úhrada fa 22	321. 0001	0,00	398,98
1\202500044\2025	16.09.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
1\202500045\2025	22.09.2025	elektřina záloha	314. 0001	0,00	760,00
1\202500046\2025	24.09.2025	úhrada fa 23	321. 0001	0,00	3 944,00
1\202500047\2025	27.09.2025	poplatky	315. 0024	0,00	74,00
1\202500048\2025	30.09.2025	úhrada fa 24	321. 0001	0,00	398,98
1\202500049\2025	06.10.2025	záloha na PENB	314. 0001	0,00	16 335,00
1\202500050\2025	15.10.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
1\202500051\2025	20.10.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
1\202500052\2025	24.10.2025	úhrada fa 25	321. 0001	0,00	3 944,00
1\202500053\2025	25.10.2025	poplatky	315. 0024	0,00	80,00
1\202500054\2025	28.10.2025	Stupka Martin, úhrada zálohy na správu dle rozhodnutí	368. 0003	40 707,00	0,00
1\202500055\2025	30.10.2025	platba Kadlas z předcházejících let	378. 0001	2,00	0,00
1\202500055\2025	30.10.2025	platba Kadlas z předcházejících let	378. 0002	6,00	0,00
1\202500055\2025	30.10.2025	Martin Kadlas, úhrada zálohy na správu dle rozhodnutí	368. 0003	43 325,00	0,00
1\202500056\2025	31.10.2025	Stupka Antonín, úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	368. 0003	38 328,00	0,00
1\202500057\2025	03.11.2025	Stupka Jan,úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	368. 0003	29 912,00	0,00
1\202500058\2025	18.11.2025	záloha voda	314. 0001	0,00	10 650,00
1\202500059\2025	19.11.2025	úhrada fa 26	321. 0001	0,00	398,98
1\202500060\2025	20.11.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
1\202500061\2025	24.11.2025	úhrada fa 27	321. 0001	0,00	3 944,00
1\202500062\2025	28.11.2025	úhrada fa 29	321. 0001	0,00	2 800,00
1\202500062\2025	28.11.2025	úhrada fa 28	321. 0001	0,00	16 335,00
1\202500063\2025	29.11.2025	poplatky	315. 0024	0,00	122,00
1\202500064\2025	15.12.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	10 650,00
1\202500064\2025	15.12.2025	Stupková Kateřina, úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	368. 0003	6 815,00	0,00
1\202500065\2025	18.12.2025	úhrada fa 31	321. 0001	0,00	8 225,00
1\202500066\2025	22.12.2025	záloha elektřina	314. 0001	0,00	760,00
1\202500066\2025	22.12.2025	na platbu soukromé faktury	314. 0001	44 380,00	0,00
1\202500067\2025	23.12.2025	úhrada fa 34	321. 0001	0,00	44 380,00
1\202500068\2025	27.12.2025	poplatky	315. 0024	0,00	86,00
1\202500069\2025	29.12.2025	úhrada fa 33	321. 0001	0,00	3 944,00
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		362 732,00	362 662,57
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		69,43	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		138 997,64	0,00
----------		----------			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		362 732,00	362 662,57
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		69,43	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		138 997,64	0,00
**********		**********			
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		9 826,00	0,00
Účet: 314. 0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		9 826,00	0,00
4\202500001\2025	01.01.2025	pojištění do 14.6.2025-hrazeno v roce 2024	315. 0021	0,00	9 104,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	9 826,00	0,00
1\202500001\2025	20.01.2025	záloha PRE	221. 0001	38,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\202500004\2025	05.02.2025	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	760,00
1\202500007\2025	17.02.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500010\2025	17.03.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500011\2025	20.03.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500015\2025	15.04.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500016\2025	22.04.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500020\2025	15.05.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
2\202500011\2025	20.05.2025	pojištění 1.1.-14.6.2026	321. 0001	9 104,00	0,00
1\202500021\2025	20.05.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500026\2025	16.06.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500028\2025	20.06.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500033\2025	15.07.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500034\2025	21.07.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500037\2025	15.08.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500038\2025	20.08.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500044\2025	16.09.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500045\2025	22.09.2025	elektřina záloha	221. 0001	760,00	0,00
1\202500049\2025	06.10.2025	záloha na PENB	221. 0001	16 335,00	0,00
1\202500050\2025	15.10.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500051\2025	20.10.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
1\202500058\2025	18.11.2025	záloha voda	221. 0001	10 650,00	0,00
1\202500060\2025	20.11.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
2\202500028\2025	24.11.2025	PENB ze zálohy	315. 0001	0,00	16 335,00
1\202500064\2025	15.12.2025	záloha elektřina	221. 0001	10 650,00	0,00
2\202500034\2025	22.12.2025	faktura pro Michal Stupka-náhrada zaslána	321. 0001	44 380,00	0,00
1\202500066\2025	22.12.2025	na platbu soukromé faktury	221. 0001	0,00	44 380,00
1\202500066\2025	22.12.2025	záloha elektřina	221. 0001	760,00	0,00
2\202500036\2025	31.12.2025	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	7 600,00
2\202500035\2025	31.12.2025	náklad na vodu ze zálohy	315. 0004	0,00	117 150,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		194 607,00	195 329,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		- 722,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		9 104,00	0,00
----------		----------			
Účet: 314		Obrat syn. účtu		194 607,00	195 329,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		- 722,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		9 104,00	0,00
**********		**********			
Účet: 315		Název syn. účtu: Ostatní pohledávky			
Účet: 315		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Název anal. účtu: Náklady na opravy a udržování			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500008\2025	06.05.2025	sledování spotřeby vody	321. 0001	1 717,72	0,00
2\202500009\2025	15.05.2025	posouzení vlhkosti budovy	321. 0001	8 518,40	0,00
2\202500014\2025	12.06.2025	prohlídka plynových kotlů	321. 0001	12 835,00	0,00
2\202500013\2025	12.06.2025	roční prohlídka komínů	321. 0001	5 600,00	0,00
2\202500016\2025	23.06.2025	oprava vzduchu/spalinové sestavy	321. 0001	11 424,00	0,00
2\202500018\2025	16.08.2025	oprava kotlů	321. 0001	3 556,00	0,00
2\202500021\2025	20.08.2025	oprava plynového kotle	321. 0001	2 912,00	0,00
2\202500028\2025	24.11.2025	PENB ze zálohy	314. 0001	16 335,00	0,00
2\202500028\2025	24.11.2025	PENB doplatek	321. 0001	16 335,00	0,00
2\202500029\2025	25.11.2025	seřízení vrat	321. 0001	2 800,00	0,00
2\202500031\2025	12.12.2025	oprava plynového kotle	321. 0001	8 225,00	0,00
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		90 258,12	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		90 258,12	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		90 258,12	0,00
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500035\2025	31.12.2025	voda zúčtovaná v bytech dle přehledu	368. 0004	0,00	124 127,62
2\202500035\2025	31.12.2025	náklad na vodu ze zálohy	314. 0001	117 150,00	0,00
2\202500035\2025	31.12.2025	předpis doplatku vody	321. 0001	30 839,00	0,00
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		147 989,00	124 127,62
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		23 861,38	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		23 861,38	0,00
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: náklady na pojištění-rovnoměrné			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202500001\2025	01.01.2025	pojištění do 14.6.2025-hrazeno v roce 2024	314. 0001	9 104,00	0,00
2\202500011\2025	20.05.2025	pojištění do konce roku 2025	321. 0001	10 760,00	0,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		19 864,00	0,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		19 864,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		19 864,00	0,00
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500003\2025	03.02.2025	internet	321. 0001	5 054,00	0,00
2\202500022\2025	15.09.2025	internet	321. 0001	398,98	0,00
2\202500024\2025	15.10.2025	internet	321. 0001	398,98	0,00
2\202500026\2025	14.11.2025	internet	321. 0001	398,98	0,00
2\202500032\2025	15.12.2025	internet	321. 0001	398,98	0,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		6 649,92	0,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		6 649,92	0,00
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		6 649,92	0,00
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202500003\2025	25.01.2025	poplatek	221. 0001	92,00	0,00
1\202500008\2025	22.02.2025	poplatky	221. 0001	74,00	0,00
1\202500013\2025	29.03.2025	poplatky	221. 0001	74,00	0,00
1\202500018\2025	26.04.2025	poplatky	221. 0001	74,00	0,00
1\202500023\2025	31.05.2025	poplatky	221. 0001	80,00	0,00
1\202500025\2025	11.06.2025	poplatek	221. 0001	100,00	0,00
1\202500030\2025	28.06.2025	poplatky	221. 0001	104,00	0,00
1\202500036\2025	26.07.2025	poplatky	221. 0001	86,00	0,00
1\202500042\2025	30.08.2025	poplatky	221. 0001	86,00	0,00
1\202500047\2025	27.09.2025	poplatky	221. 0001	74,00	0,00
1\202500053\2025	25.10.2025	poplatky	221. 0001	80,00	0,00
1\202500063\2025	29.11.2025	poplatky	221. 0001	122,00	0,00
1\202500068\2025	27.12.2025	poplatky	221. 0001	86,00	0,00
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		1 132,00	0,00
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		1 132,00	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		1 132,00	0,00
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202500014\2025	14.04.2025	při platbě odpadu z roku 2024, zřejmě penále	221. 0001	120,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\202500019\2025	16.08.2025	Pávek, účetnictví	321. 0001	5 100,00	0,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		5 220,00	0,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		5 220,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		5 220,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0031		Název anal. účtu: úklid-poměrně			
Účet: 315. 0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500001\2025	20.01.2025	úklid leden	321. 0001	3 852,00	0,00
2\202500005\2025	20.02.2025	úklid únor	321. 0001	3 852,00	0,00
2\202500006\2025	20.03.2025	úklid březen	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500007\2025	20.04.2025	úklid duben	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500010\2025	20.05.2025	úklid květen	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500015\2025	20.06.2025	úklid červen	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500017\2025	20.07.2025	úklid červenec	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500020\2025	20.08.2025	úklid srpen	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500023\2025	20.09.2025	úklid září	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500025\2025	20.10.2025	úklid říjen	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500027\2025	20.11.2025	úklid listopad	321. 0001	3 944,00	0,00
2\202500033\2025	20.12.2025	úklid prosinec	321. 0001	3 944,00	0,00
Účet: 315. 0031		Obrat anal. účtu		47 144,00	0,00
Účet: 315. 0031		Celkový obrat anal. účtu		47 144,00	0,00
Účet: 315. 0031		Konečný zůstatek anal. účtu		47 144,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrně			
Účet: 315. 0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500002\2025	21.01.2025	odvoz odpadu-služby AVE	321. 0001	2 705,51	0,00
2\202500012\2025	22.05.2025	odvoz odpadu 1. pololetí	321. 0001	6 240,00	0,00
2\202500030\2025	28.11.2025	odvoz odpadu 2. pololetí	321. 0001	6 240,00	0,00
Účet: 315. 0032		Obrat anal. účtu		15 185,51	0,00
Účet: 315. 0032		Celkový obrat anal. účtu		15 185,51	0,00
Účet: 315. 0032		Konečný zůstatek anal. účtu		15 185,51	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrně			
Účet: 315. 0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202500004\2025	05.02.2025	doplatek elektřiny	321. 0001	677,00	0,00
2\202500004\2025	05.02.2025	elektřina ze zálohy	314. 0001	760,00	0,00
2\202500036\2025	31.12.2025	elektřina ze zálohy	314. 0001	7 600,00	0,00
2\202500036\2025	31.12.2025	předpis doplatku elektřiny	321. 0001	1 178,00	0,00
Účet: 315. 0033		Obrat anal. účtu		10 215,00	0,00
Účet: 315. 0033		Celkový obrat anal. účtu		10 215,00	0,00
Účet: 315. 0033		Konečný zůstatek anal. účtu		10 215,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315		Obrat syn. účtu		343 657,55	124 127,62
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		219 529,93	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		219 529,93	0,00
**********		**********			
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	14 003,00
Účet: 321. 0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	14 003,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	14 003,00
2\202500001\2025	20.01.2025	úklid leden	315. 0031	0,00	3 852,00
2\202500002\2025	21.01.2025	odvoz odpadu-služby AVE	315. 0032	0,00	2 705,51

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202500002\2025	24.01.2025	úhrada úklid	221. 0001	3 852,00	0,00
1\202500004\2025	27.01.2025	úhrada odvoz odpadu	221. 0001	2 705,51	0,00
1\202500005\2025	30.01.2025	úhrada doplatku vody 2024	221. 0001	7 763,00	0,00
2\202500003\2025	03.02.2025	internet	315. 0022	0,00	5 054,00
1\202500006\2025	03.02.2025	úhrada fa č. 3	221. 0001	5 054,00	0,00
2\202500004\2025	05.02.2025	doplatek elektřiny	315. 0033	0,00	677,00
2\202500005\2025	20.02.2025	úklid únor	315. 0031	0,00	3 852,00
1\202500009\2025	24.02.2025	úhrada fa 5	221. 0001	3 852,00	0,00
1\202500011\2025	20.03.2025	úhrada fa 4	221. 0001	677,00	0,00
2\202500006\2025	20.03.2025	úklid březen	315. 0031	0,00	3 944,00
1\202500012\2025	24.03.2025	částečná úhrada fa 6	221. 0001	3 852,00	0,00
1\202500014\2025	14.04.2025	úhrada odpad odvoz rok 2024	221. 0001	6 240,00	0,00
2\202500007\2025	20.04.2025	úklid duben	315. 0031	0,00	3 944,00
1\202500017\2025	24.04.2025	částečná úhrada fa 7	221. 0001	3 852,00	0,00
2\202500008\2025	06.05.2025	sledování spotřeby vody	315. 0001	0,00	1 717,72
2\202500009\2025	15.05.2025	posouzení vlhkosti budovy	315. 0001	0,00	8 518,40
2\202500010\2025	20.05.2025	úklid květen	315. 0031	0,00	3 944,00
2\202500011\2025	20.05.2025	pojištění do konce roku 2025	315. 0021	0,00	10 760,00
2\202500011\2025	20.05.2025	pojištění 1.1.-14.6.2026	314. 0001	0,00	9 104,00
2\202500012\2025	22.05.2025	odvoz odpadu 1. pololetí	315. 0032	0,00	6 240,00
1\202500022\2025	26.05.2025	úhrada fa 10	221. 0001	3 944,00	0,00
1\202500024\2025	03.06.2025	úhrada fa 9	221. 0001	8 518,40	0,00
1\202500025\2025	11.06.2025	úhrada fa 8	221. 0001	1 717,72	0,00
2\202500013\2025	12.06.2025	roční prohlídka komínů	315. 0001	0,00	5 600,00
2\202500014\2025	12.06.2025	prohlídka plynových kotlů	315. 0001	0,00	12 835,00
1\202500026\2025	16.06.2025	úhrada fa 11	221. 0001	19 864,00	0,00
1\202500026\2025	16.06.2025	doplatek fa 6 a 7	221. 0001	184,00	0,00
1\202500027\2025	19.06.2025	úhrada fa 14	221. 0001	12 835,00	0,00
2\202500015\2025	20.06.2025	úklid červen	315. 0031	0,00	3 944,00
2\202500016\2025	23.06.2025	oprava vzduchu/spalinové sestavy	315. 0001	0,00	11 424,00
1\202500029\2025	24.06.2025	úhrada fa 15	221. 0001	3 944,00	0,00
1\202500031\2025	30.06.2025	úhrada fa 12	221. 0001	6 240,00	0,00
1\202500031\2025	30.06.2025	úhrada fa 16	221. 0001	11 424,00	0,00
1\202500032\2025	01.07.2025	úhrada fa 13	221. 0001	5 600,00	0,00
2\202500017\2025	20.07.2025	úklid červenec	315. 0031	0,00	3 944,00
1\202500035\2025	24.07.2025	úhrada fa 17	221. 0001	3 944,00	0,00
2\202500018\2025	16.08.2025	oprava kotlů	315. 0001	0,00	3 556,00
2\202500019\2025	16.08.2025	Pávek, účetnictví	315. 0027	0,00	5 100,00
2\202500020\2025	20.08.2025	úklid srpen	315. 0031	0,00	3 944,00
2\202500021\2025	20.08.2025	oprava plynového kotle	315. 0001	0,00	2 912,00
1\202500039\2025	21.08.2025	úhrada fa 18	221. 0001	3 556,00	0,00
1\202500039\2025	21.08.2025	úhrada fa 21	221. 0001	2 912,00	0,00
1\202500040\2025	25.08.2025	úhrada fa 20	221. 0001	3 944,00	0,00
1\202500041\2025	29.08.2025	úhrada fa 19	221. 0001	5 100,00	0,00
2\202500022\2025	15.09.2025	internet	315. 0022	0,00	398,98
1\202500043\2025	15.09.2025	úhrada fa 22	221. 0001	398,98	0,00
2\202500023\2025	20.09.2025	úklid září	315. 0031	0,00	3 944,00
1\202500046\2025	24.09.2025	úhrada fa 23	221. 0001	3 944,00	0,00
1\202500048\2025	30.09.2025	úhrada fa 24	221. 0001	398,98	0,00
2\202500024\2025	15.10.2025	internet	315. 0022	0,00	398,98
2\202500025\2025	20.10.2025	úklid říjen	315. 0031	0,00	3 944,00
1\202500052\2025	24.10.2025	úhrada fa 25	221. 0001	3 944,00	0,00
2\202500026\2025	14.11.2025	internet	315. 0022	0,00	398,98

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202500059\2025	19.11.2025	úhrada fa 26	221. 0001	398,98	0,00
2\202500027\2025	20.11.2025	úklid listopad	315. 0031	0,00	3 944,00
2\202500028\2025	24.11.2025	PENB doplatek	315. 0001	0,00	16 335,00
1\202500061\2025	24.11.2025	úhrada fa 27	221. 0001	3 944,00	0,00
2\202500029\2025	25.11.2025	seřízení vrat	315. 0001	0,00	2 800,00
1\202500062\2025	28.11.2025	úhrada fa 29	221. 0001	2 800,00	0,00
1\202500062\2025	28.11.2025	úhrada fa 28	221. 0001	16 335,00	0,00
2\202500030\2025	28.11.2025	odvoz odpadu 2. pololetí	315. 0032	0,00	6 240,00
2\202500031\2025	12.12.2025	oprava plynového kotle	315. 0001	0,00	8 225,00
2\202500032\2025	15.12.2025	internet	315. 0022	0,00	398,98
1\202500065\2025	18.12.2025	úhrada fa 31	221. 0001	8 225,00	0,00
2\202500033\2025	20.12.2025	úklid prosinec	315. 0031	0,00	3 944,00
2\202500034\2025	22.12.2025	faktura pro Michal Stupka-náhrada zaslána	314. 0001	0,00	44 380,00
1\202500067\2025	23.12.2025	úhrada fa 34	221. 0001	44 380,00	0,00
1\202500069\2025	29.12.2025	úhrada fa 33	221. 0001	3 944,00	0,00
2\202500035\2025	31.12.2025	předpis doplatku vody	315. 0004	0,00	30 839,00
2\202500036\2025	31.12.2025	předpis doplatku elektřiny	315. 0033	0,00	1 178,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		220 287,57	244 940,55
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	24 652,98
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	38 655,98
----------		----------			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		220 287,57	244 940,55
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	24 652,98
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	38 655,98
**********		**********			
Účet: 325		Název syn. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	- 12 095,03
Účet: 325. 0002		Název anal. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 12 095,03
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 12 095,03
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 12 095,03
----------		----------			
Účet: 325		Obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	- 12 095,03
**********		**********			
Účet: 368		Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	183 905,24
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky vyúčtování roku 2024 správa			
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	204 452,24
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	204 452,24
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	204 452,24
----------		----------			
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky vyúčtování vody v bytech rok			
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 20 547,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 20 547,00
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 20 547,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 931
Období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Datum: 16.3.2026 5:31:34
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 368. 0003		Název anal. účtu: Zálohy na správu v roce 2025			
Účet: 368. 0003		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202500002\2025	24.01.2025	Stupková, nepojmenovaná záloha, zřejmě rok 2025 na	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202500026\2025	16.06.2025	nepojmenovaná záloha na správu Michal Stupka	221. 0001	0,00	94 024,00
1\202500054\2025	28.10.2025	Stupka Martin, úhrada zálohy na správu dle rozhodnutí	221. 0001	0,00	40 707,00
1\202500055\2025	30.10.2025	Martin Kadlas, úhrada zálohy na správu dle rozhodnutí	221. 0001	0,00	43 325,00
1\202500056\2025	31.10.2025	Stupka Antonín, úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	221. 0001	0,00	38 328,00
1\202500057\2025	03.11.2025	Stupka Jan,úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	221. 0001	0,00	29 912,00
1\202500064\2025	15.12.2025	Stupková Kateřina, úhrada zálohy na provoz dle rozhodnutí	221. 0001	0,00	6 815,00
Účet: 368. 0003		Obrat anal. účtu		0,00	255 226,00
Účet: 368. 0003		Celkový obrat anal. účtu		0,00	255 226,00
Účet: 368. 0003		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	255 226,00
Účet: 368. 0004		Název anal. účtu: Zálohy na vodu v bytech 2025			
Účet: 368. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202500002\2025	24.01.2025	Stupková, nepojmenovaná záloha na vodu v bytě zřejmě rok	221. 0001	0,00	625,00
1\202500026\2025	16.06.2025	Michal Stupka, nepojmenovaná záloha na vodu v bytě	221. 0001	0,00	15 149,00
2\202500035\2025	31.12.2025	voda zúčtovaná v bytech dle přehledu	315. 0004	124 127,62	0,00
Účet: 368. 0004		Obrat anal. účtu		124 127,62	15 774,00
Účet: 368. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 108 353,62
Účet: 368. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 108 353,62
Účet: 368		Obrat syn. účtu		124 127,62	271 000,00
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	146 872,38
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	330 777,62
Účet: 378		Název syn. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378		Počáteční zůstatek syn. účtu		37 059,00	0,00
Účet: 378. 0001		Název anal. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		30 731,00	0,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	30 731,00	0,00
1\202500019\2025	02.05.2025	doplatek roku 2024 Michal Stupka	221. 0001	0,00	40 396,00
1\202500055\2025	30.10.2025	platba Kadlas z předcházejících let	221. 0001	0,00	2,00
Účet: 378. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	40 398,00
Účet: 378. 0001		Celkový obrat anal. účtu		- 40 398,00	0,00
Účet: 378. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		- 9 667,00	0,00
Účet: 378. 0002		Název anal. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		6 328,00	0,00
NR\202500001\2025	01.01.2025	Otevř.úč.knih 2025-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	6 328,00	0,00
1\202500019\2025	02.05.2025	doplatek roku 2024 Michal Stupka	221. 0001	0,00	6 948,00
1\202500055\2025	30.10.2025	platba Kadlas z předcházejících let	221. 0001	0,00	6,00
Účet: 378. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	6 954,00
Účet: 378. 0002		Celkový obrat anal. účtu		- 6 954,00	0,00
Účet: 378. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		- 626,00	0,00
Účet: 378		Obrat syn. účtu		0,00	47 352,00
Účet: 378		Celkový obrat syn. účtu		- 47 352,00	0,00
Účet: 378		Konečný zůstatek syn. účtu		- 10 293,00	0,00