Obratová předvaha

Účetní okruh: BD Bellušova 1818-1820 Tridomus IČ: 02797755 Období: 01.01.2025-31.12.2025 Účetní rok: 2025

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek MD	Počáteční zůstatek D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Konečný zůstatek MD	Konečný zůstatek D
021100	Budova	62 307 575,74	0,00	4 974 029,90	0,00	67 281 605,64	0,00
021		62 307 575,74	0,00	4 974 029,90	0,00	67 281 605,64	0,00
022100	Hmotné movité věci - kopírka	52 171,00	0,00	0,00	0,00	52 171,00	0,00
022		52 171,00	0,00	0,00	0,00	52 171,00	0,00
02x		62 359 746,74	0,00	4 974 029,90	0,00	67 333 776,64	0,00
031100	Pozemek	1 441 636,56	0,00	0,00	0,00	1 441 636,56	0,00
031		1 441 636,56	0,00	0,00	0,00	1 441 636,56	0,00
03x		1 441 636,56	0,00	0,00	0,00	1 441 636,56	0,00
042200	Pořízení DHIM - rekonstrukce	2 947 758,30	0,00	2 026 271,60	4 974 029,90	0,00	0,00
042		2 947 758,30	0,00	2 026 271,60	4 974 029,90	0,00	0,00
04x		2 947 758,30	0,00	2 026 271,60	4 974 029,90	0,00	0,00
081000	Oprávky k budovám, halám a	-11 795 304,63	0,00	0,00	0,00	-11 795 304,63	0,00
081		-11 795 304,63	0,00	0,00	0,00	-11 795 304,63	0,00
082000	Oprávky k samost. movitým	-57 960,00	0,00	0,00	0,00	-57 960,00	0,00
082		-57 960,00	0,00	0,00	0,00	-57 960,00	0,00
08x		-11 853 264,63	0,00	0,00	0,00	-11 853 264,63	0,00
0xx		54 895 876,97	0,00	7 000 301,50	4 974 029,90	56 922 148,57	0,00
211100	Pokladna	1 987,00	0,00	0,00	342,00	1 645,00	0,00
211		1 987,00	0,00	0,00	342,00	1 645,00	0,00
21x		1 987,00	0,00	0,00	342,00	1 645,00	0,00
221100	Bankovní účet - BU	1 182 164,16	0,00	13 069 902,56	12 875 307,28	1 376 759,44	0,00
221200	Bankovní účet - spořící účet	7 110 536,11	0,00	96 804,86	5 641 000,00	1 566 340,97	0,00
221300	Běžný účet RB	0,00	0,00	12 522 383,52	12 500 000,00	22 383,52	0,00
221310	Termínovaný vklad k BÚ RB	0,00	0,00	12 522 383,52	10 022 383,52	2 500 000,00	0,00
221		8 292 700,27	0,00	38 211 474,46	41 038 690,80	5 465 483,93	0,00
22x		8 292 700,27	0,00	38 211 474,46	41 038 690,80	5 465 483,93	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	31 960 545,28	31 960 545,28	0,00	0,00
261		0,00	0,00	31 960 545,28	31 960 545,28	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	31 960 545,28	31 960 545,28	0,00	0,00
2xx		8 294 687,27	0,00	70 172 019,74	72 999 578,08	5 467 128,93	0,00
311200	Nájemné NP	1 000,00	0,00	262 048,00	262 048,00	1 000,00	0,00
311300	Nájemné B	-8 611,00	0,00	3 294 454,00	3 281 237,00	4 606,00	0,00
311330	SIPO	316 921,00	0,00	3 957 968,00	3 959 968,00	314 921,00	0,00
311400	Pohledávky - nájemné r. 2018	16 981,00	0,00	14 396,00	31 377,00	0,00	0,00
311800	Inventurní rozdíl pohledávek	-332 441,95	0,00	0,00	17 666,00	-350 107,95	0,00
311		-6 150,95	0,00	7 528 866,00	7 552 296,00	-29 580,95	0,00
314001	Saldokonto	0,00	0,00	165 264,75	165 264,75	0,00	0,00
314100	Záloha na teplo a TUV	1 618 000,00	0,00	133 000,00	0,00	1 751 000,00	0,00
314200	Záloha na vodu	745 030,00	0,00	104 710,00	0,00	849 740,00	0,00
314300	Záloha na elektřinu	87 390,00	0,00	3 670,00	0,00	91 060,00	0,00
314		2 450 420,00	0,00	406 644,75	165 264,75	2 691 800,00	0,00
315200	Náklady na vodu	0,00	0,00	849 747,00	849 747,00	0,00	0,00
315300	Náklady na elektro	22 890,20	0,00	106 610,00	55 887,20	73 613,00	0,00
315400	Náklady na úklid	151 200,00	0,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00
315500	Náklady na odpad	259 050,00	0,00	259 050,00	259 050,00	259 050,00	0,00
315550	Náklady na kotelnu	48 312,00	0,00	1 609 986,39	1 657 738,39	560,00	0,00
315600	Náklady na výtah	153 905,20	0,00	175 494,24	188 252,20	141 147,24	0,00
315		635 357,40	0,00	3 152 087,63	3 161 874,79	625 570,24	0,00
31x		3 079 626,45	0,00	11 087 598,38	10 879 435,54	3 287 789,29	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	38 980,75	7 027 458,27	7 021 534,52	0,00	33 057,00
321		0,00	38 980,75	7 027 458,27	7 021 534,52	0,00	33 057,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
324100	Záloha na teplo	0,00	1 782 664,00	0,00	-22 032,00	0,00	1 760 632,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek MD	Počáteční zůstatek D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Konečný zůstatek MD	Konečný zůstatek D
324150	Záloha na TUV	0,00	1 348 366,00	0,00	-18 728,00	0,00	1 329 638,00
324200	Záloha na vodu	0,00	992 740,00	0,00	-13 878,00	0,00	978 862,00
324300	Záloha na elektro	0,00	93 600,00	0,00	180,00	0,00	93 780,00
324400	Záloha na úklid	0,00	150 600,00	0,00	1 650,00	0,00	152 250,00
324500	Záloha na odpad	0,00	140 560,00	0,00	3 300,00	0,00	143 860,00
324600	Záloha na výtah	0,00	116 200,00	0,00	3 300,00	0,00	119 500,00
324800	KZ - provoz družstva	0,00	0,00	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00
324990	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	3 161 313,00	3 161 313,00	0,00	0,00
324		0,00	4 639 730,00	3 839 913,00	3 793 705,00	0,00	4 593 522,00
32x		0,00	4 678 710,75	10 867 371,27	10 815 239,52	0,00	4 626 579,00
336100	Zdravotní a sociální pojištění	0,00	0,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00
341100	Daň z příjmu	0,00	38 760,00	112 160,00	59 640,00	0,00	-13 760,00
341		0,00	38 760,00	112 160,00	59 640,00	0,00	-13 760,00
342100	Srážková daň	0,00	150,00	17 178,00	18 000,00	0,00	972,00
342200	Zálohová daň	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00
342		0,00	150,00	29 253,00	30 075,00	0,00	972,00
345100	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	117 601,00	117 601,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	117 601,00	117 601,00	0,00	0,00
34x		0,00	38 910,00	259 014,00	207 316,00	0,00	-12 788,00
353400	Další členský	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
353		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
35x		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
366100	Závazky k čl.družstva	0,00	1 700,00	205 672,00	210 480,00	0,00	6 508,00
366		0,00	1 700,00	205 672,00	210 480,00	0,00	6 508,00
36x		0,00	1 700,00	205 672,00	210 480,00	0,00	6 508,00
378100	Jiné pohledávky r. 2020	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
378200	Klíče a čipy	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
378300	Ostatní pohledávky (PS r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
378800	Ostatní pohledávky - pojistné	0,00	0,00	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00
378		79 600,00	0,00	14 684,00	86 684,00	7 600,00	0,00
379100	Jiné závazky	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00
379		0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00
37x		79 600,00	0,00	74 462,00	146 462,00	7 600,00	0,00
381100	Nákl.příštích období (pojištění	14 591,69	0,00	15 478,41	14 591,69	15 478,41	0,00
381		14 591,69	0,00	15 478,41	14 591,69	15 478,41	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	363,00	363,00	726,00	0,00	726,00
383		0,00	363,00	363,00	726,00	0,00	726,00
384000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
384		0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
38x		14 591,69	363,00	15 841,41	18 917,69	15 478,41	4 326,00
3xx		3 173 818,14	4 719 683,75	22 552 499,06	22 320 390,75	3 310 867,70	4 624 625,00
411100	Základní kapitál - zapisovaný	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
411200	Základní kapitál -	0,00	17 600,00	0,00	3 000,00	0,00	20 600,00
411		0,00	43 500,00	0,00	3 000,00	0,00	46 500,00
413100	Fond čl. podílů - dům	0,00	44 630 885,14	0,00	0,00	0,00	44 630 885,14
413200	Fond čl.podílů - pozemek	0,00	1 441 636,56	0,00	0,00	0,00	1 441 636,56
413300	Fond dalších členských podílů	0,00	5 820 860,00	0,00	0,00	0,00	5 820 860,00
413400	Fond členských podílů	0,00	239 977,87	0,00	0,00	0,00	239 977,87
413		0,00	52 133 359,57	0,00	0,00	0,00	52 133 359,57
41x		0,00	52 176 859,57	0,00	3 000,00	0,00	52 179 859,57
429000	Neuhrazená ztráta minulých	0,00	-5 002 452,36	0,00	0,00	0,00	-5 002 452,36
429		0,00	-5 002 452,36	0,00	0,00	0,00	-5 002 452,36
42x		0,00	-5 002 452,36	0,00	0,00	0,00	-5 002 452,36
461200	Úvěr - revitalizace	0,00	2 979 000,75	1 297 121,76	30 778,43	0,00	1 712 657,42
461		0,00	2 979 000,75	1 297 121,76	30 778,43	0,00	1 712 657,42
46x		0,00	2 979 000,75	1 297 121,76	30 778,43	0,00	1 712 657,42
475100	Dlouhodobá záloha	0,00	11 491 290,67	1 152 235,10	1 846 400,00	0,00	12 185 455,57
475		0,00	11 491 290,67	1 152 235,10	1 846 400,00	0,00	12 185 455,57
47x		0,00	11 491 290,67	1 152 235,10	1 846 400,00	0,00	12 185 455,57

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek MD	Počáteční zůstatek D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Konečný zůstatek MD	Konečný zůstatek D
4xx		0,00	61 644 698,63	2 449 356,86	1 880 178,43	0,00	61 075 520,20
501100	Spotřeba materiálu, kancel.	0,00	0,00	29 629,00	0,00	29 629,00	0,00
501		0,00	0,00	29 629,00	0,00	29 629,00	0,00
50x		0,00	0,00	29 629,00	0,00	29 629,00	0,00
511100	Opravy a údržba domy	0,00	0,00	1 149 328,12	2 374,75	1 146 953,37	0,00
511200	Opravy a údržba - členi	0,00	0,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00
511		0,00	0,00	1 155 373,12	2 374,75	1 152 998,37	0,00
518020	Práce pro družstvo	0,00	0,00	84 460,00	0,00	84 460,00	0,00
518100	Poštovné	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
518200	Náklady SIPA	0,00	0,00	4 712,40	0,00	4 712,40	0,00
518300	Ostatní služby	0,00	0,00	65 712,78	0,00	65 712,78	0,00
518500	Náklady na správu	0,00	0,00	245 484,00	0,00	245 484,00	0,00
518700	Kontroly, revize, zkoušky	0,00	0,00	14 838,90	0,00	14 838,90	0,00
518800	Ostatní služby	0,00	0,00	6 227,81	0,00	6 227,81	0,00
518		0,00	0,00	421 767,89	0,00	421 767,89	0,00
51x		0,00	0,00	1 577 141,01	2 374,75	1 574 766,26	0,00
521100	Odměny statutárům	0,00	0,00	210 480,00	0,00	210 480,00	0,00
521		0,00	0,00	210 480,00	0,00	210 480,00	0,00
524100	Zdravotní a sociální pojištění	0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00	0,00
524		0,00	0,00	27 203,00	0,00	27 203,00	0,00
52x		0,00	0,00	237 683,00	0,00	237 683,00	0,00
532100	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	99 935,00	0,00	99 935,00	0,00
532		0,00	0,00	99 935,00	0,00	99 935,00	0,00
538100	Kolky,ověř.podpisu,ost.popl.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
538		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
53x		0,00	0,00	103 935,00	0,00	103 935,00	0,00
548100	Pojištění	0,00	0,00	54 829,00	0,00	54 829,00	0,00
548		0,00	0,00	54 829,00	0,00	54 829,00	0,00
54x		0,00	0,00	54 829,00	0,00	54 829,00	0,00
562200	Úroky z úvěru - revitalizace	0,00	0,00	29 278,43	0,00	29 278,43	0,00
562		0,00	0,00	29 278,43	0,00	29 278,43	0,00
568100	Bankovní poplatky	0,00	0,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00
568200	Bankovní poplatky - úvěr	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
568		0,00	0,00	8 486,00	0,00	8 486,00	0,00
56x		0,00	0,00	37 764,43	0,00	37 764,43	0,00
591000	Daň z příjmů z běžné činnosti	0,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00
591		0,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00
59x		0,00	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00
5xx		0,00	0,00	2 100 621,44	2 374,75	2 098 246,69	0,00
602200	Smluvní nájemné NP	0,00	0,00	0,00	169 822,00	0,00	169 822,00
602300	Čerpání KZ	0,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	678 600,00
602400	Čerpání DZ	0,00	0,00	0,00	1 061 754,10	0,00	1 061 754,10
602		0,00	0,00	0,00	1 910 176,10	0,00	1 910 176,10
60x		0,00	0,00	0,00	1 910 176,10	0,00	1 910 176,10
644300	Poplatek za pronájem	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
644400	Ostatní poplatky	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
644		0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	44 300,00
648100	Zaokrouhlovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	-1,79	0,00	-1,79
648200	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00	9 584,00
648500	Ostatní výnosy - poplatky za	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
648		0,00	0,00	0,00	24 582,21	0,00	24 582,21
64x		0,00	0,00	0,00	68 882,21	0,00	68 882,21
662200	Úroky z SÚ	0,00	0,00	0,00	96 804,86	0,00	96 804,86
662300	Úroky TV	0,00	0,00	0,00	22 383,52	0,00	22 383,52
662		0,00	0,00	0,00	119 188,38	0,00	119 188,38
66x		0,00	0,00	0,00	119 188,38	0,00	119 188,38
6xx		0,00	0,00	0,00	2 098 246,69	0,00	2 098 246,69
xxx		66 364 382,38	66 364 382,38	104 274 798,60	104 274 798,60	67 798 391,89	67 798 391,89