

Dlouhodobé zálohy

Účty: 955,956,475

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	
Účet 955001 - zůstatek DZ k 1. 1.					3 398 435,66	
Σ 955001		0,00	0,00		Σ Dal-MD:	0,00
					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025:	3 398 435,66

Účet 955010 - tvorba DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	0,00
1	UCT379250006	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
2	UCT379250029	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
3	UCT379250055	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
4	UCT379250089	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
5	UCT379250122	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
6	UCT379250153	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
7	UCT379250183	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
8	UCT379250208	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
9	UCT379250246	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
10	UCT379250262	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
11	UCT379250309	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
12	UCT379250334	0,00	89 078,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
Σ 955010		0,00	908 538,00		Σ Dal-MD:	908 538,00
					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025:	908 538,00

Účet 955011 - mimořádná tvorba DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	0,00
1	BU1379250004	0,00	17 344,00	Koop poj. vodovodní škoda- prasklá stoupekka - 273029861/0300		
5	BU1379250094	0,00	9 000,00	Koop - poškození fasady vyklováním - 273029861/0300		
12	UCT379250376	0,00	200,00	čip, p. Valek - drobné vydání		
12	UCT379250376	0,00	200,00	čip, pí. Brotánková - drobné vydání		
12	UCT379250376	0,00	200,00	čip, pí. Šamšová - drobné vydání		
12	UCT379250376	0,00	200,00	čip, pí. Špačková - drobné vydání		
12	UCT379250376	0,00	400,00	čipy Doležalovi - drobné vydání		
Σ 955011		0,00	27 544,00		Σ Dal-MD:	27 544,00
					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025:	27 544,00

Účet 955020 - zdroj krytí DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	0,00
1	DFN379250003	5 730,90	0,00	osazení panikového zámku, výměna klik, - TWINSCOMP s.r.o.		
1	DFN379250007	5 560,00	0,00	kontrola plynu - Ing. Štěpán Kraml		
1	DFN379250008	14 388,00	0,00	servis výtahu 1. čtvrtletí 2025 - OTIS a.s.		
1	DFN379250009	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/01 - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379250015	3 206,50	0,00	vyklizení prostor + odvoz odpadu - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379250016	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/02 - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379250017	17 127,04	0,00	montáž nouzového osvětlení - Hála Milan		
3	DFN379250019	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/03 - TWINSCOMP s.r.o.		
4	DFN379250020	248 769,43	0,00	výměna odpadní stoupačky, včetně napojení - V SERVIS INSTALACE s.r.o.		
4	DFN379250023	14 733,42	0,00	servis výtahu 2. čtvrtletí 2025 - OTIS a.s.		
4	DFN379250025	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/04 - TWINSCOMP s.r.o.		
5	DFN379250026	4 840,00	0,00	stavební dozor + dohled - TWINSCOMP s.r.o.		
5	DFN379250029	12 000,00	0,00	dozoz při rekonstrukci opadního potrubí - Optima services CZ s. r. o.		
5	DFN379250030	5 000,00	0,00	oprava vpusti dešťové vody - Optima services CZ s. r. o.		
5	DFN379250031	2 167,20	0,00	oprava - seřízení uzávěry dveří - OTIS a.s.		
5	DFN379250035	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/05 - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379250034	2 041,76	0,00	výměna plynového uzávěru - AQUA GAS Praha , s.r.o.		
6	DFN379250036	1 350,36	0,00	pohybové čidlo 5ks - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379250037	12 000,00	0,00	oprava děr na fasádě - poškození ptactvem - Optima services CZ s. r. o.		
6	DFN379250042	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/06 - TWINSCOMP s.r.o.		
7	DFN379250045	9 496,68	0,00	oprava domácího komunikačního systému - Tomáš Mičunek		
7	DFN379250046	14 733,42	0,00	servis výtahu 3. čtvrtletí 2025 - OTIS a.s.		
7	DFN379250048	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/07 - TWINSCOMP s.r.o.		
8	DFN379250054	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/08 - TWINSCOMP s.r.o.		
9	DFN379250058	9 800,00	0,00	topenářské práce - výměna ventilů - SLAGA s.r.o.		
9	DFN379250060	5 040,00	0,00	opravy spár střechy, hydroizolace + těsnící pás - TWINSCOMP s.r.o.		
9	DFN379250061	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/09 - TWINSCOMP s.r.o.		
10	DFN379250068	14 733,42	0,00	servis výtahu 4. čtvrtletí 2025 - OTIS a.s.		
10	DFN379250070	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/10 - TWINSCOMP s.r.o.		
11	DFN379250074	29 403,00	0,00	podrobení střešního pláště defektoskopii - REVIZE STŘECH s.r.o.		
11	DFN379250076	2 804,78	0,00	baterie pro UPS - TWINSCOMP s.r.o.		
11	DFN379250079	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/11 - TWINSCOMP s.r.o.		
12	DFN379250083	3 109,70	0,00	preventivní požární prohlídka - Michal Kandus		
12	DFN379250085	2 420,00	0,00	údržba kamerového systému, PC v kanceláři - TWINSCOMP s.r.o.		
12	DFN379250086	5 163,20	0,00	výměna tlačítka ve výtahu - OTIS a.s.		
12	DFN379250089	1 815,00	0,00	servis PC v kanceláři - TWINSCOMP s.r.o.		
12	DFN379250090	3 299,67	0,00	domovnické služby 2025/12 - TWINSCOMP s.r.o.		

Dlouhodobé zálohy

Účty: 955,956,475

Za období: 01.01.2025 - 31.12.2025

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	
Σ 955020		487 029,85	0,00		Σ Dal-MD: -487 029,85 Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025: -487 029,85

Účet 955021 - zdroj krytí DZ - mimořádné čerpání					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	0,00
9	UCT379250299	4 935,39	0,00	kancelář teplo do DZO - Inventarizace k 30.9.2025		
12	UCT379250376	270,00	0,00	klíče 3ks - drobné vydání		
12	UCT379250376	548,00	0,00	protiplech - drobné vydání		
12	UCT379250376	4 300,00	0,00	zámek - drobné vydání		
Σ 955021		10 053,39	0,00		Σ Dal-MD: -10 053,39 Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025: -10 053,39	

Syntetický účet 955 - null					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2025:	3 398 435,66
Σ 955		497 083,24	936 082,00		Σ Dal-MD: 438 998,76 Konečný stav Dal-MD k 31.12.2025: 3 837 434,42	