

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2025

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účtová třída: 0						
021010		Stavby - Závodí	15 234 378,83	0,00	0,00	15 234 378,83
021020		Stavby - Hybešova I	35 511 999,70	0,00	0,00	35 511 999,70
021030		Stavby - Hybešova II	43 784 450,70	0,00	0,00	43 784 450,70
021		# SYNTETICKÝ ÚČET	94 530 829,23	0,00	0,00	94 530 829,23
Celkem za účtovou třídu			94 530 829,23	0,00	0,00	94 530 829,23
Účtová třída: 2						
211		Pokladna	- 137,66	0,00	0,00	- 137,66
211		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 137,66	0,00	0,00	- 137,66
221103		Bankovní účty-2600280316/2010 Fio bank	3 869 508,81	10 752 953,00	12 035 852,88	2 586 608,93
221107		Bankovní účty-2202608734/2010 Fio bank	8 815 202,92	3 771 400,95	0,00	12 586 603,87
221		# SYNTETICKÝ ÚČET	12 684 711,73	14 524 353,95	12 035 852,88	15 173 212,80
261		Peníze na cestě	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
261		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Celkem za účtovou třídu			12 684 574,07	18 024 353,95	15 535 852,88	15 173 075,14
Účtová třída: 3						
311		Odběratelé	0,00	238 168,00	238 168,00	0,00
311		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	238 168,00	238 168,00	0,00
314040		Záloha - zemní plyn	0,00	1 753 865,35	1 753 865,35	0,00
314050		Záloha - el.energie	21 000,00	354 802,43	375 802,43	0,00
314060		Záloha - vodné, stočné	200 800,00	1 298 400,00	1 298 400,00	200 800,00
314		# SYNTETICKÝ ÚČET	221 800,00	3 407 067,78	3 428 067,78	200 800,00
315100		Pohledávky z předpisů	-47 952,00	10 489 882,00	10 499 345,00	-57 415,00
315		# SYNTETICKÝ ÚČET	-47 952,00	10 489 882,00	10 499 345,00	-57 415,00
321		Dodavatelé	457 241,29	6 887 635,72	7 767 928,96	- 423 051,95
321101		Chybějící faktury	0,00	43 097,00	43 097,00	0,00
321		# SYNTETICKÝ ÚČET	457 241,29	6 930 732,72	7 811 025,96	- 423 051,95
324024		Záloha na služby v bytech 2024	-1 628 137,39	1 939 590,39	311 453,00	0,00
324025		Záloha na služby v bytech 2025	0,00	4 370 538,03	5 832 561,00	-1 462 022,97
324100		VSL - elektřina	0,00	302 154,60	302 154,60	0,00
324119		VSL přeplatky z vyúčtování	0,00	1 911 852,00	1 911 852,00	0,00
324200		VSL - vodné a stočné	0,00	1 599 293,00	1 599 293,00	0,00
324300		VSL - plyn	0,00	1 836 067,44	1 836 067,44	0,00
324400		VSL - výtahy	0,00	86 292,00	86 292,00	0,00
324700		VSL - úklid spol.prostor	0,00	323 316,00	323 316,00	0,00
324		# SYNTETICKÝ ÚČET	-1 628 137,39	12 369 103,46	12 202 989,04	-1 462 022,97
325004		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2004,3,	- 153 178,16	0,00	0,00	- 153 178,16
325005		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2005	- 379 238,20	0,00	0,00	- 379 238,20
325006		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2006	- 347 121,40	0,00	0,00	- 347 121,40
325007		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2007	- 333 810,00	0,00	0,00	- 333 810,00
325008		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2008	- 155 545,92	0,00	0,00	- 155 545,92
325009		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2009	- 209 552,33	0,00	0,00	- 209 552,33
325010		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2010	123 176,20	0,00	0,00	123 176,20
325011		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2011	-50 006,72	0,00	0,00	-50 006,72
325012		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2012	- 271 644,30	0,00	0,00	- 271 644,30
325013		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2013	476 887,12	0,00	0,00	476 887,12
325014		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2014	-71 226,76	0,00	0,00	-71 226,76
325015		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2015	303 397,65	0,00	0,00	303 397,65
325016		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2016	438 698,81	0,00	0,00	438 698,81
325017		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2017	- 167 004,50	0,00	0,00	- 167 004,50
325018		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2018	- 111 627,71	0,00	0,00	- 111 627,71
325019		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2019	92 222,26	0,00	0,00	92 222,26
325020		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2020	408 865,27	0,00	0,00	408 865,27

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)
Do 31/12/2025

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
325021		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2021	3 039,61	0,00	0,00	3 039,61
325022		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2022	108 082,10	0,00	0,00	108 082,10
325023		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2023	291 505,88	0,00	0,00	291 505,88
325024		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2024	-22 957,50	0,00	0,00	-22 957,50
325025		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2025	0,00	682 345,59	669 387,24	12 958,35
325		# SYNTETICKÝ ÚČET	-27 038,60	682 345,59	669 387,24	-14 080,25
331		Zaměstnanci	-13 602,00	192 000,00	192 000,00	-13 602,00
331		# SYNTETICKÝ ÚČET	-13 602,00	192 000,00	192 000,00	-13 602,00
341		Daň z příjmu	-58 800,00	106 000,00	59 640,00	-12 440,00
341100		Daň z nemovitosti	0,00	30 812,00	30 812,00	0,00
341		# SYNTETICKÝ ÚČET	-58 800,00	136 812,00	90 452,00	-12 440,00
342100		Srážková daň	-2 398,00	28 776,00	28 776,00	-2 398,00
342		# SYNTETICKÝ ÚČET	-2 398,00	28 776,00	28 776,00	-2 398,00
353		Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	12 192,12	0,00	0,00	12 192,12
353		# SYNTETICKÝ ÚČET	12 192,12	0,00	0,00	12 192,12
381		Náklady příštích období	22 984,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00
381		# SYNTETICKÝ ÚČET	22 984,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00
389		Dohadné účty pasivní	- 281 559,60	281 559,60	244 994,00	- 244 994,00
389		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 281 559,60	281 559,60	244 994,00	- 244 994,00
Celkem za účtovou třídu			-1 345 270,18	34 779 431,15	35 428 189,02	-1 994 028,05
Účtová třída: 4						
411010		Základní jmění zapisované	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
411020		Základní jmění nezapisované	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
411		# SYNTETICKÝ ÚČET	-1 750 000,00	0,00	0,00	-1 750 000,00
413		Ostatní kapitálové fondy	-92 579 829,23	0,00	0,00	-92 579 829,23
413		# SYNTETICKÝ ÚČET	-92 579 829,23	0,00	0,00	-92 579 829,23
422		Nedělitelný fond	- 201 000,00	0,00	0,00	- 201 000,00
422		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 201 000,00	0,00	0,00	- 201 000,00
428		Nerozdělený zisk minulých let	-16 633,36	0,00	20 776,05	-37 409,41
428		# SYNTETICKÝ ÚČET	-16 633,36	0,00	20 776,05	-37 409,41
429		Neuhrazená ztráta minulých let	2 845 782,18	0,00	0,00	2 845 782,18
429		# SYNTETICKÝ ÚČET	2 845 782,18	0,00	0,00	2 845 782,18
431		Hospodářský výsledek ve schval. řízení	-20 776,05	20 776,05	0,00	0,00
431		# SYNTETICKÝ ÚČET	-20 776,05	20 776,05	0,00	0,00
475000		Fond - zúčtování Město Vyškov 2004-201	-1 863 102,90	0,00	0,00	-1 863 102,90
475100		Fond - A.B.Svojsíka 725/1	-1 228 389,00	132 661,67	195 360,00	-1 291 087,33
475200		Fond - A.B.Svojsíka 726/3	-1 280 399,00	132 661,66	203 268,00	-1 351 005,34
475300		Fond - A.B.Svojsíka 727/5	- 382 395,59	132 661,65	107 376,00	- 357 109,94
475400		Fond - Hybešova 758/110	-2 290 861,01	203 855,87	535 320,00	-2 622 325,14
475500		Fond - Hybešova 759/109	-1 363 151,96	171 319,87	404 640,00	-1 596 472,09
475600		Fond - Hybešova 760/111	-1 900 392,58	177 143,87	509 196,00	-2 232 444,71
475700		Fond - Hybešova 761/113	- 934 493,54	151 831,87	392 976,00	-1 175 637,67
475800		Fond - Hybešova 762/115	-1 530 082,10	175 912,27	518 688,00	-1 872 857,83
475900		Fond - Hybešova 763/117	-1 374 408,98	163 704,27	404 688,00	-1 615 392,71
475		# SYNTETICKÝ ÚČET	-14 147 676,66	1 441 753,00	3 271 512,00	-15 977 435,66
Celkem za účtovou třídu			- 105 870 133,12	1 462 529,05	3 292 288,05	- 107 699 892,12
Účtová třída: 5						
511001		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 1	0,00	60 907,89	0,00	60 907,89
511002		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 3	0,00	85 314,70	0,00	85 314,70
511003		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 5	0,00	35 921,91	0,00	35 921,91
511004		Běžná údržba domu - Hybešova 109	0,00	103 273,63	0,00	103 273,63
511005		Běžná údržba domu - Hybešova 110	0,00	81 314,10	0,00	81 314,10

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2025

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
511006		Běžná údržba domu - Hybešova 111	0,00	119 717,07	0,00	119 717,07
511007		Běžná údržba domu - Hybešova 113	0,00	74 396,89	0,00	74 396,89
511008		Běžná údržba domu - Hybešova 115	0,00	67 820,58	0,00	67 820,58
511009		Běžná údržba domu - Hybešova 117	0,00	66 000,66	0,00	66 000,66
511100		Kotelny - údržba a opravy	0,00	224 854,99	0,00	224 854,99
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	919 522,42	0,00	919 522,42
518010		Správa nemovitostí	0,00	408 532,30	0,00	408 532,30
518030		Telefon	0,00	7 730,09	0,00	7 730,09
518050		Vedení účetnictví	0,00	59 364,37	0,00	59 364,37
518100		Vlastní správní činnost	0,00	8 301,00	0,00	8 301,00
518101		T-Mobile - kotelny Hybešova	0,00	3 771,36	0,00	3 771,36
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	487 699,12	0,00	487 699,12
521		Odměny členům družstva - DPP	0,00	114 024,00	0,00	114 024,00
521		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	114 024,00	0,00	114 024,00
523		Odměny členům družstva	0,00	77 976,00	0,00	77 976,00
523		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	77 976,00	0,00	77 976,00
532		Daň z nemovitých věcí	0,00	30 812,00	0,00	30 812,00
532		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	30 812,00	0,00	30 812,00
548001		Pojištění nemovitostí	0,00	134 681,00	0,00	134 681,00
548002		Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	400,00	0,00	400,00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	135 081,00	0,00	135 081,00
591		Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	59 640,00	0,00	59 640,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	1 824 754,54	0,00	1 824 754,54
Účtová třída: 6						
602		Nájemné	0,00	0,00	643 136,76	- 643 136,76
602001		Povolení k podnájmu	0,00	1 000,00	8 000,00	- 7 000,00
602002		Převod družstevního podílu	0,00	0,00	6 000,00	- 6 000,00
602100		Zúčtování nákladů na kotelny	0,00	0,00	224 854,99	- 224 854,99
602300		Zúčtování 51% nákladů - Město Vyškov	0,00	0,00	682 345,59	- 682 345,59
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	1 000,00	1 564 337,34	- 1 563 337,34
648		Mimořádné provozní výnosy	0,00	0,00	0,45	- 0,45
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	0,45	- 0,45
662006		Úroky-2202608734/2010	0,00	0,00	271 400,95	- 271 400,95
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	271 400,95	- 271 400,95
Celkem za účtovou třídu			0,00	1 000,00	1 835 738,74	- 1 834 738,74
			0,00	56 092 068,69	56 092 068,69	0,00
C e l k e m			0,00	56 092 068,69	56 092 068,69	0,00