

Bytové družstvo Ocelářská 13
se sídlem Ocelářská 1065/13, Praha 9
zápis do OR u MS Praha, oddíl Dr, vložka 3438
IČ: 251 43 549

Dokladová inventura účtů k 31.12.2025

		v Kč		
účet		úč. stav	ověřený stav	poznámka
021100	Stavby	1 892 670,00	1 892 670,00	souhlasí
	Dle kupní smlouvy			
031100	Pozemky	1 357 620,00	1 357 620,00	souhlasí
	Dle kupní smlouvy			
112100	sklad klíče vchod U Svob. 2 ks	668,00	668,00	souhlasí
112101	sklad klíče vchod Ocel. 2 ks	440,00	440,00	souhlasí
112102	klad klíče dvůr 1 ks	150,00	150,00	souhlasí
112200	sklad čipy U Svobodárny 2 ks	300,00	300,00	souhlasí
112202	sklad čipy Ocel. /U Svob. 3 ks	450,00	450,00	souhlasí
	Odsouhlaseno s technikem domu k 31.12.2025 počet ks k prodeji.			
311A	Zálohové nájemné byty	7 100,00	7 100,00	souhlasí
	Přeplatky a nedoplatky na zálohových platbách budou zahrnuty do vyúčt. za 2025			
314100	Záloha voda A	67 100,00	67 100,00	souhlasí
314101	Záloha voda B	169 620,00	169 620,00	souhlasí
314400	Záloha elektřina A	3 050,00	3 050,00	souhlasí
314500	Záloha elektřina B	1 920,00	1 920,00	souhlasí
	Nevyúčtované zálohy k 31.12.2025, budou průúčt. v roce 2026			
211100	Pokladna	1 263,00	1 263,00	souhlasí
	viz.inventarizace			
221100	Bankovní účty	3 060 122,10	3 060 122,10	souhlasí
	kontrola na BV			
381100	Pojištění domu	40 679,00	40 679,00	souhlasí
	Pojištění domu za r. 2026, úhrada v r. 2025			
411100	Základní kapitál zapsaný	50 000,00	50 000,00	souhlasí
	Zapsáno na justici			
413100	Ostatní kapitálové fondy	3 250 290,00	3 250 290,00	souhlasí
	hodnota domu a pozemku			
428100	Nevyplacené zisky min. let	668 723,51	668 723,51	souhlasí
	Bude použito na bytové potřeby v následujících letech			
475100	Dlouh. záloha na opravy	1 934 634,84	1 934 634,84	souhlasí
	spořicí účet z peněz členů			
321100	Dodavatelé	-40 215,58	-40 215,58	souhlasí

	viz kniha faktur k 31.12.2025			
341100	Daň z příjmu PO	25 600,00	25 600,00	souhlasí
	Doplatek FÚ za r. 2025, bude uhrazeno v r. 2026			
379200	Příprava vyúčt. 2025	74 065,72	74 065,72	souhlasí
	Porovnání nákladů a záloh za r. 2025			
379400	Jistina Decro	52 000,00	52 000,00	souhlasí
	Zaplacená jistina spol. Decro			
389100	Dohadné položky	211 869,00	211 869,00	souhlasí
	Nebylo ke dni 31.12.2025 vyfakturováno			

HV zisk za r. 2025

376 184,61

Zpracovala: Valtová
ke dni 31.12.2025