

Obratová předvaha

Bytové družstvo Ocelářská 13
Ocelářská 13
Praha 9

190 00

Za období: 01.01.2025 -31.12.2025
v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
021.100	Stavby	1 892 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 670,00	0,00
účty 021		1 892 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 670,00	0,00
skupina 02		1 892 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 670,00	0,00
031.100	Pozemky	1 357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 620,00	0,00
účty 031		1 357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 620,00	0,00
skupina 03		1 357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 620,00	0,00
třída 0		3 250 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 290,00	0,00
112.100	Materiál na skladě - klíče U Svobodárny	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00
112.101	Materiál na skladě - klíč Ocelářská vstup	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
112.102	Materiál na skladě - klíče dvůr	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
112.200	Materiál na skladě - čip U Svobodárny	450,00	0,00	0,00	150,00	- 150,00	300,00	0,00
112.201	Materiál na skladě - čipy Ocelářská	300,00	0,00	0,00	300,00	- 300,00	0,00	0,00
112.202	Materiál na skladě - čipy Ocelářská/U Svobodárny	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
účty 112		2 458,00	0,00	0,00	450,00	- 450,00	2 008,00	0,00
skupina 11		2 458,00	0,00	0,00	450,00	- 450,00	2 008,00	0,00
třída 1		2 458,00	0,00	0,00	450,00	- 450,00	2 008,00	0,00
211.200	Pokladna BD nová	894,00	0,00	450,00	81,00	369,00	1 263,00	0,00
účty 211		894,00	0,00	450,00	81,00	369,00	1 263,00	0,00
skupina 21		894,00	0,00	450,00	81,00	369,00	1 263,00	0,00
221.100	Bankovní účty	2 326 490,50	0,00	1 654 005,37	920 373,77	733 631,60	3 060 122,10	0,00
účty 221		2 326 490,50	0,00	1 654 005,37	920 373,77	733 631,60	3 060 122,10	0,00
skupina 22		2 326 490,50	0,00	1 654 005,37	920 373,77	733 631,60	3 060 122,10	0,00
třída 2		2 327 384,50	0,00	1 654 455,37	920 454,77	734 000,60	3 061 385,10	0,00
311.0011	Svobodová Marcela	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
311.0021	Cvachová Věra	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0031	Sýkorová Marie	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
311.0041	Fiala Luboš	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
311.0051	Přenosil Pavel	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
311.0061	Hrušková Jana	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0071	Rangl Jaroslav	0,00	5 525,00	63 600,00	58 075,00	5 525,00	0,00	0,00
311.0081	Kopřiva Jan	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0091	Juřica Milan	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0101	Mrvíková Lenka	0,00	490,00	40 400,00	39 710,00	690,00	200,00	0,00
311.0111	Hrdinová Hana	4 809,00	0,00	27 600,00	27 409,00	191,00	5 000,00	0,00
311.0121	Hort Daniel	0,00	0,00	31 200,00	28 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
311.0131	Bauer Jan I	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
311.0141	Karel Kříž	0,00	500,00	32 400,00	33 100,00	- 700,00	0,00	1 200,00
311.0151	Smetanová Milada	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
311.0161	Bauer Jan II	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00

Obratová předvaha

Bytové družstvo Ocelářská 13
Ocelářská 13
Praha 9

190 00

Za období: 01.01.2025 -31.12.2025
v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
311.0171	Zajíček Ivan	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
311.0181	Řežáb Václav	675,00	0,00	27 600,00	28 275,00	- 675,00	0,00	0,00
311.0191	Rakušan Bohumír	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0201	Grunthal Petr	2 037,00	0,00	34 800,00	33 937,00	863,00	2 900,00	0,00
311.0211	Gregorová Jitka	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
311.0221	Hrdinová Jolana	0,00	6 025,00	26 400,00	19 775,00	6 625,00	600,00	0,00
311.0231	Bartošíková Anežka	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
311.0241	Hejlek Luboš	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
311.0251	Vaněk Milan	0,00	10 916,00	56 400,00	45 484,00	10 916,00	0,00	0,00
311.0261	Bauer Jan III	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
311.0272	Vaněk nájemník	0,00	26,69	122 400,00	122 373,31	26,69	0,00	0,00
311.0281	DECRO - NÁJEMNÍK služby	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
311.0291	Bartošíková Anežka - nebyt	0,00	0,00	26 400,00	29 400,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
311.0301	Hejlek Luboš - půda	0,00	0,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00
účty 311		7 521,00	23 482,69	1 502 036,00	1 478 974,31	23 061,69	11 300,00	4 200,00
314.100	záloha voda A U Svobodárny	63 800,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	67 100,00	0,00
314.101	záloha voda B Ocelářská	154 550,00	0,00	15 070,00	0,00	15 070,00	169 620,00	0,00
314.400	záloha el. energie - A - U Svobodárny	38 347,06	0,00	-3 626,94	31 670,12	-35 297,06	3 050,00	0,00
314.500	záloha el. energie - B - Ocelářská	11 773,91	0,00	-2 787,66	7 066,25	-9 853,91	1 920,00	0,00
účty 314		268 470,97	0,00	11 955,40	38 736,37	-26 780,97	241 690,00	0,00
315.100	voda vchod A U Svobodárny	0,00	0,00	54 543,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00
315.101	voda vchod B Ocelářská	0,00	0,00	83 791,00	83 791,00	0,00	0,00	0,00
315.200	elektřina režie vchod A U Svobodárny	0,00	0,00	4 846,94	4 846,94	0,00	0,00	0,00
315.201	elektřina režie vchod B Ocelářská	0,00	0,00	3 267,66	3 267,66	0,00	0,00	0,00
315.500	úklid domu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
315.600	odpad vchod A U Svobodárny	0,00	0,00	22 778,34	22 778,34	0,00	0,00	0,00
315.601	odpad vchod B Ocelářská	0,00	0,00	41 498,34	41 498,34	0,00	0,00	0,00
účty 315		0,00	0,00	270 725,28	270 725,28	0,00	0,00	0,00
skupina 31		275 991,97	23 482,69	1 784 716,68	1 788 435,96	-3 719,28	252 990,00	4 200,00
321.100	Závazky z obchodních vztahů	0,00	45 974,92	762 898,47	676 707,97	86 190,50	40 215,58	0,00
účty 321		0,00	45 974,92	762 898,47	676 707,97	86 190,50	40 215,58	0,00
324.100	Záloha voda	0,00	0,00	76 008,00	76 008,00	0,00	0,00	0,00
324.101	záloha voda vchod B	0,00	0,00	165 140,00	165 140,00	0,00	0,00	0,00
324.200	Záloha elektřina	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00
324.201	záloha elektřina vchod B	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
324.500	Záloha úklid domu	0,00	0,00	60 108,00	60 108,00	0,00	0,00	0,00
324.600	Záloha odpad	0,00	0,00	19 608,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00
324.601	záloha odpad vchod B	0,00	0,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00
324.701	záloha pojištění	0,00	0,00	31 836,00	31 836,00	0,00	0,00	0,00
324.703	Záloha správa	0,00	18 301,30	93 901,30	75 600,00	18 301,30	0,00	0,00
324.705	Záloha daň z nemovitosti	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00
účty 324		0,00	18 301,30	525 417,30	507 116,00	18 301,30	0,00	0,00

Obratová předvaha

Za období: 01.01.2025 -31.12.2025

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
skupina 32		0,00	64 276,22	1 288 315,77	1 183 823,97	104 491,80	40 215,58	0,00
341.100	Daň z příjmů DPPO	0,00	29 170,00	104 370,00	100 800,00	3 570,00	0,00	25 600,00
341.300	Zálohy DPPO	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00
účty 341		0,00	29 170,00	179 570,00	176 000,00	3 570,00	0,00	25 600,00
345.100	daň z nemovitosti	0,00	6 499,40	41 121,40	34 622,00	6 499,40	0,00	0,00
účty 345		0,00	6 499,40	41 121,40	34 622,00	6 499,40	0,00	0,00
skupina 34		0,00	35 669,40	220 691,40	210 622,00	10 069,40	0,00	25 600,00
378.104	Platby r. 2024	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
účty 378		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
379.101	pokuta FÚ	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00
379.200	Vyúčtování	102 995,48	0,00	184 180,59	361 241,79	- 177 061,20	0,00	74 065,72
379.300	závazek představenstvo	0,00	0,00	7 166,90	7 166,90	0,00	0,00	0,00
379.400	Jistina Decro	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
účty 379		102 995,48	52 000,00	194 976,49	372 037,69	- 177 061,20	0,00	126 065,72
skupina 37		135 995,48	52 000,00	194 976,49	405 037,69	- 210 061,20	0,00	126 065,72
381.100	Náklady příštích období	40 124,00	0,00	40 679,00	40 124,00	555,00	40 679,00	0,00
účty 381		40 124,00	0,00	40 679,00	40 124,00	555,00	40 679,00	0,00
389.100	Dohadné účty pasivní	0,00	237 897,00	237 897,00	211 869,00	26 028,00	0,00	211 869,00
účty 389		0,00	237 897,00	237 897,00	211 869,00	26 028,00	0,00	211 869,00
skupina 38		40 124,00	237 897,00	278 576,00	251 993,00	26 583,00	40 679,00	211 869,00
395.100	Vnitřní zúčtování - služby	0,00	0,00	1 577 236,00	1 577 236,00	0,00	0,00	0,00
účty 395		0,00	0,00	1 577 236,00	1 577 236,00	0,00	0,00	0,00
skupina 39		0,00	0,00	1 577 236,00	1 577 236,00	0,00	0,00	0,00
třída 3		452 111,45	413 325,31	5 344 512,34	5 417 148,62	-72 636,28	333 884,58	367 734,72
411.100	Základní kapitál	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
účty 411		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413.100	Ostatní kapitálové fondy - nemovitost	0,00	3 250 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 290,00
účty 413		0,00	3 250 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 290,00
skupina 41		0,00	3 300 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 290,00
428.100	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	312 709,96	0,00	356 013,55	- 356 013,55	0,00	668 723,51
účty 428		0,00	312 709,96	0,00	356 013,55	- 356 013,55	0,00	668 723,51
skupina 42		0,00	312 709,96	0,00	356 013,55	- 356 013,55	0,00	668 723,51
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	356 013,55	356 013,55	0,00	356 013,55	0,00	0,00
účty 431		0,00	356 013,55	356 013,55	0,00	356 013,55	0,00	0,00
skupina 43		0,00	356 013,55	356 013,55	0,00	356 013,55	0,00	0,00
475.100	Fond Oprav	0,00	1 649 905,13	194 190,29	478 920,00	- 284 729,71	0,00	1 934 634,84

Obratová předvaha

Za období: 01.01.2025 -31.12.2025

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
účty 475		0,00	1 649 905,13	194 190,29	478 920,00	- 284 729,71	0,00	1 934 634,84
skupina 47		0,00	1 649 905,13	194 190,29	478 920,00	- 284 729,71	0,00	1 934 634,84
třída 4		0,00	5 618 918,64	550 203,84	834 933,55	- 284 729,71	0,00	5 903 648,35
501.100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	4 204,90	0,00	4 204,90	4 204,90	0,00
501.101	Klíče spotřeba	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
501.300	Materiálu - DDHM	0,00	0,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00
účty 501		0,00	0,00	9 478,90	0,00	9 478,90	9 478,90	0,00
skupina 50		0,00	0,00	9 478,90	0,00	9 478,90	9 478,90	0,00
511.100	Opravy a udržování	0,00	0,00	168 057,00	0,00	168 057,00	168 057,00	0,00
511.101	Údržba domu	0,00	0,00	10 344,00	0,00	10 344,00	10 344,00	0,00
511.300	Revize, kontroly	0,00	0,00	15 789,29	0,00	15 789,29	15 789,29	0,00
účty 511		0,00	0,00	194 190,29	0,00	194 190,29	194 190,29	0,00
518.100	správa domu	0,00	0,00	54 291,00	0,00	54 291,00	54 291,00	0,00
518.101	zpracování účetnictví	0,00	0,00	32 580,00	0,00	32 580,00	32 580,00	0,00
518.102	zpracování závěrky	0,00	0,00	4 701,00	0,00	4 701,00	4 701,00	0,00
518.201	havarijní služby	0,00	0,00	5 427,00	0,00	5 427,00	5 427,00	0,00
518.300	Ostatní služby	0,00	0,00	21 921,00	0,00	21 921,00	21 921,00	0,00
účty 518		0,00	0,00	118 920,00	0,00	118 920,00	118 920,00	0,00
skupina 51		0,00	0,00	313 110,29	0,00	313 110,29	313 110,29	0,00
532.100	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	34 622,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00
účty 532		0,00	0,00	34 622,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00
skupina 53		0,00	0,00	34 622,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00
545.100	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	3 629,00	0,00	3 629,00	3 629,00	0,00
účty 545		0,00	0,00	3 629,00	0,00	3 629,00	3 629,00	0,00
548.100	pojištění domu	0,00	0,00	40 124,00	0,00	40 124,00	40 124,00	0,00
účty 548		0,00	0,00	40 124,00	0,00	40 124,00	40 124,00	0,00
skupina 54		0,00	0,00	43 753,00	0,00	43 753,00	43 753,00	0,00
568.100	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00
568.201	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00
účty 568		0,00	0,00	1 188,79	0,00	1 188,79	1 188,79	0,00
skupina 56		0,00	0,00	1 188,79	0,00	1 188,79	1 188,79	0,00
591.100	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00
účty 591		0,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00
skupina 59		0,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00
třída 5		0,00	0,00	502 952,98	0,00	502 952,98	502 952,98	0,00
602.100	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	516 000,00	- 516 000,00	0,00	516 000,00
602.101	Rozpuštění zálohy na opravy	0,00	0,00	0,00	194 190,29	- 194 190,29	0,00	194 190,29

Obratová předvaha

Bytové družstvo Ocelářská 13
Ocelářská 13
190 00 Praha 9

Za období: 01.01.2025 -31.12.2025
v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
602.102	Rozpuštění zálohy správa	0,00	0,00	0,00	168 647,30	- 168 647,30	0,00	168 647,30
účty 602		0,00	0,00	0,00	878 837,59	- 878 837,59	0,00	878 837,59
skupina 60		0,00	0,00	0,00	878 837,59	- 878 837,59	0,00	878 837,59
668.100	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	300,00	- 300,00	0,00	300,00
účty 668		0,00	0,00	0,00	300,00	- 300,00	0,00	300,00
skupina 66		0,00	0,00	0,00	300,00	- 300,00	0,00	300,00
třída 6		0,00	0,00	0,00	879 137,59	- 879 137,59	0,00	879 137,59
CELKEM:		6 032 243,95		8 052 124,53	8 052 124,53	0,00	7 150 520,66	
			6 032 243,95					7 150 520,66