

Čerpání FO k 31.12.2025

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ: 04693124

účetní rok 2025

Datum	Číslo řádku	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet: 501200 Spotřeba materiálu-spotřební materiál, svítidla, apod.							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
18.03.2025	620	elektro materialy	FD2500059	321100	2 768,00		2 768,00
03.04.2025	622	3.4. elektro materialy	INT2500006	378600	310,04		3 078,04
03.04.2025	623	21.3. materialy	INT2500006	378600	336,00		3 414,04
03.04.2025	624	21.3. materialy	INT2500006	378600	633,94		4 047,98
03.11.2025	625	3.11. lepidlo	INT2500007	378600	305,00		4 352,98
03.11.2025	632	13.4. lampa	INT2500007	378600	219,00		4 571,98
Konečný zůstatek:					4 571,98	0,00	4 571,98
Účet: 511101 Náklady na opravy (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
27.01.2025	58	oprava porubí	FD2500007	321100	1 929,00		1 929,00
07.04.2025	85	oprava porubí	FD2500019	321100	3 176,00		5 105,00
08.04.2025	219	havarijný výjezd-instap práce	FD2500021	321100	4 100,00		9 205,00
Konečný zůstatek:					9 205,00	0,00	9 205,00
Účet: 518102 Záonné revize (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
15.05.2025	251	PO revize	FD2500027	321100	1 450,00		1 450,00
Konečný zůstatek:					1 450,00	0,00	1 450,00
Účet: 518109 Ostatní služby - ostatní							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
28.03.2025	69	odborná zkouška výtahu	FD2500014	321100	10 648,00		10 648,00
04.06.2025	351	provoz závory 04/2024-03/2025	FD2500033	321100	3 340,00		13 988,00
10.09.2025	376	čištění a inpreg.fasády	FD2500048	321100	100 917,60		114 905,60
04.11.2025	535	poplatek za 1/2 záboru veřej.prostr.- přefakturace	FD2500057	321100	17 007,28		131 912,88
Konečný zůstatek:					131 912,88	0,00	131 912,88
Účet: 521100 Mzdové náklady							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	144	DPč - úklid domu Radka Holoubková 01-12/25	IT2500001	331100	31 200,00		31 200,00
11.04.2025	255	DPP - elektroinstalační práce - Pavel Jedlička	IT2500005	331100	5 882,00		37 082,00
01.05.2025	341	DPč - tech správce 05/2025-p.Holoubek	IT2500007	331100	2 500,00		39 582,00
30.06.2025	470	DPč - tech správce 06/2025-p.Holoubek	IT2500012	331100	2 500,00		42 082,00
31.07.2025	473	DPč - tech správce 07/2025-p.Holoubek	IT2500013	331100	2 500,00		44 582,00
01.08.2025	474	DPč - tech správce 08/2025-p.Holoubek	IT2500014	331100	2 500,00		47 082,00
01.09.2025	477	DPč - tech správce 09/2025-p.Holoubek	IT2500015	331100	2 500,00		49 582,00
01.10.2025	552	DPč - tech správce 10/2025-p.Holoubek	IT2500016	331100	2 500,00		52 082,00
01.11.2025	555	DPč - tech správce 11/2025-p.Holoubek	IT2500017	331100	2 500,00		54 582,00
01.12.2025	653	DPč - tech správce 12/2025-p.Holoubek	IT2500018	331100	2 500,00		57 082,00
Konečný zůstatek:					57 082,00	0,00	57 082,00
Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	73	Pojištění domu 1.1.-16.8.2025	INT2500001	381100	12 729,00		12 729,00
17.08.2025	635	Pojištění domu 17.8.-31.12.2025	INT2500009	325100	8 163,00		20 892,00
Konečný zůstatek:					20 892,00	0,00	20 892,00
Účet: 549500 Ostatní náklady-záonné pojištění zaměstnavatele							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	74	Pojištění zaměstnavatele2025	INT2500002	325200	400,00		400,00
Konečný zůstatek:					400,00	0,00	400,00
Účet: 549600 Ostatní náklady-haléřové dorovnání							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
04.01.2025	76	oprava hal.dorovn.salda Vodafone4019788 k 4.1.25	INT2500003	321100	- 0,02		- 0,02
01.04.2025	316	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	379200	0,55		0,53
01.04.2025	317	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324106	- 0,03		0,50
01.04.2025	318	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324102	- 0,02		0,48
01.04.2025	319	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324119	0,05		0,53
01.04.2025	320	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324108	0,01		0,54
01.04.2025	321	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324103	0,08		0,62
01.04.2025	322	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324104	0,01		0,63
Konečný zůstatek:					0,63	0,00	0,63

Účet: 572100 Aktivace vnitroorganizačních služeb			
Počáteční zůstatek		0,00	0,00
01.01.2025	143 DPč - úklid domu 01-12/25 převod nákladů na VY25 IT2500001	315106	31 200,00
Konečný zůstatek:		0,00	31 200,00

Účet: 644200 Úroky z bankovního účtu - běžný KB - spořicí			
Počáteční zůstatek		0,00	0,00
07.01.2025	516 úrok	ČSOBT00001 221103	1 337,71
07.02.2025	517 úrok	ČSOBT00002 221103	1 392,20
07.03.2025	518 úrok	ČSOBT00003 221103	1 259,18
07.04.2025	519 úrok	ČSOBT00004 221103	1 186,44
07.05.2025	520 úrok	ČSOBT00005 221103	1 149,49
07.06.2025	521 úrok	ČSOBT00006 221103	1 189,14
07.07.2025	522 úrok	ČSOBT00007 221103	1 152,10
07.08.2025	523 úrok	ČSOBT00008 221103	1 191,84
07.09.2025	615 úrok	ČSOBT00009 221103	1 193,22
07.10.2025	616 úrok	ČSOBT00010 221103	1 156,07
07.11.2025	708 úrok	ČSOBT00012 221103	1 427,24
07.12.2025	709 úrok	ČSOBT00013 221103	1 382,79
Konečný zůstatek:		0,00	15 017,42

náklady z FO	194 314,49
výnosy FO	- 15 017,42
převod do FO výnosů za pronájem spol.částí	- 16 000,00
náklady z FO celkem	163 297,07

PS k 1.1.2025	1 290 053,92
tvorba FO 01-12/2025- předpisy FO	277 536,00
náklady 01-12/2025	194 314,49
výnosy FO	15 017,42
převod do FO výnosů za pronájem spol.částí	16 000,00
konečný zůstatek FO k 31.12.2025	1 404 292,85