Hospodaření 2026/01-10
Běžný účet v ČS

Příjmy:

PS	převod z roku 2025	1 963 794,13
SIPO	úhrady nájemníků	5 018 074,00
Nájemníci	přímé platby	4 589 213,00
Spoření v ČS	převody na běžný účet	1 014 042,64
PRO-DOMA	vratka	349,10
Celkem příjmy		12 585 472,87

Výdaje:

Nájemníci	přeplatky	-1 027 576,20
Orgány BD	výplaty	-337 706,00
Fú	daň z nemovitostí	-154 520,00
Fú DPPO	daň z příjmu PO	-79 380,00
Fú SrD	daně z mezd	-67 008,00
Allianz	pojištění domu	-114 057,00
Alza	materiál	-887,00
banka	bankovní poplatky	-3 990,00
Baumax	materiál	-338,00
BTS	opravy	-27 554,00
ČS 379	převod spoření	-1 000 000,00
Domácí potř	materiál	-1 166,00
Eichler	opravy a udržování	-21 494,63
GN Hromosvod	opravy a udržování	-109 243,00
Hafele Czech	opravy a udržování	-26 850,04
Havel	opravy a udržování	-217 510,88
Hornbach	materiál	-198,00
Hořčičák	opravy a udržování	-4 392,00
Houra	opravy a udržování	-38 395,00
Jezl elektr	opravy a udržování	-2 800,00
Leitl okna	opravy a udržování	-462 975,00
Lidl	materiál	-6 999,00
MěČ Praha 13	zábor pozemku stavba	-951 720,00
MHMP	domovní odpad	-143 000,00
Mikulík	opravy a udržování	-3 500,00
MS Praha	soudní poplatek	-2 000,00
O2	sběrnice - signál	-51,90
Papírnictví	kancelářské potřeby	-201,00
Pípni	internet	-4 356,00
POBP	požární prevence	-57 483,00
PRO-DOMA	dlažba, obrubníky	-76 789,80
PROMSAT	STA	-27 781,60
Sezam cz	opravy a udržování	-21 192,00
SF Ježková	zálohy na služby	-5 130 000,00
SMBD	členské příspěvky	-9 180,00
Táfl	úklid	-198 385,00
Thyssenkrupp	správa, opravy výtahů	-209 403,60
Valeriy Nala	SOD stavba	-753 877,00
Vlhké zdi	SOD stavba	-913 324,80
Vodafone	telefon domovník	-4 542,00
Žemla	posudky, projekty	-33 700,00

Celkem výdaje	-12 245 527,45
Zůstatek k 31.10.	**339 945,42**

Termínovaný vklad v ČS

PS	Převod z 2025	0,00
Běžný účet	převod na spoření	1 000 000,00
Banka	úroky	23 044,78
Zůstatek k 31.10.2026		**1 023 044,78**

Spoření v ČS

Příjmy:

PS	Převod z 2025	1 001 722,23
banka	úroky	12 320,41
Celkem příjmy		1 014 042,64

Výdaje:

Běžný účet	převod spoření na běžný	1 014 042,64
Celkem výdaje		1 014 042,64

Zůstatek k 31.10.2026: **0,00**

Účet zrušen

Klientský účet

Účet u správce, z kterého správce hradí náklady na vodu, teplo, elektřinu, správu a účetnictví

Příjmy:

BD Trávníčkova	zaplacené zálohy	5 130 000,00
PVK	dobropisy	76 216,00
Veolie Energie	dobropisy	3 004,34
Celkem příjmy		**5 209 220,34**

Výdaje:

BTS	dispečink	-23 667,60
ecoterm	odečty, rozúčtování	-68 649,35
Mašek	údržba čistá mzda	-38 250,00
PRE	elektřina	-133 291,00
PVK	vodné, stočné	-1 404 988,00
Svoboda	domovní služby čim	-44 990,00
Škodová	daňové poradenství	-12 100,00
Veolie Energ	UT, TUV ohřev	-2 811 392,86
Celkem výdaje		**-4 537 328,81**

Obrat 2026/01-10	rozdíl P-V	671 891,53
PS	převod z 2025	885 772,10
SF Ježková	správa, účetnictví ..	-354 160,00
Zůstatek před zimou		1 203 503,63

MMB,a.s

Spořící účet:

PS	převod z roku 2025	2 791 479,01
banka	úroky	41 088,96
Zůstatek k 31.10.2026		**2 832 567,97**

MMB,a.s

Běžný účet: **1 058,14**

Bez obratu

Pokladna:

Příjmy:

PS	převod z roku 2025	13 235,00
Nájemníci	poplatek podnájem	2 400,00
Nájemníci	čipy	4 250,00
Nájemníci	poplatek převod čle	20 000,00
Nájemníci	vyúčtování	4 496,00
Celkem příjmy		44 381,00

Výdaje:

	lepidlo mamut, udrz	169,00
	Starline olej	580,00
Celkem výdaje		749,00
Zůstatek k 31.10.2026		**43 632,00**