

# BYTASEN®

spol. s r.o.

## SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A DRAŽBY

Cyrilská 3, 602 00 Brno

IČ: 60699132, DIČ: CZ60699132

Zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 14498

Držitel certifikátu ISO 9001

e-mail: [bytasen@bytasen.cz](mailto:bytasen@bytasen.cz)

<http://www.bytasen.cz>

**Společenství vlastníků jednotek  
Rezidence Martinů, Brno  
Bohuslava Martinů 941/41  
602 00 Brno,  
Předseda výboru  
MADDOX MARK s.r.o.  
v zast. Radek Létal**

### Úřední hodiny:

Po, St: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Út, Čt, Pá: 7.30 – 8.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Vyřizuje: Jana Hájková

Brno 18.3.2026

Tel/fax:

### VĚC : Předání účetní závěrky za rok 2025

Vážený pane předsedo,

předkládáme Vám kompletní účetní závěrku za rok 2025 pro Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno, IČ 016 12 883 ve formě následujících výkazů : Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, inventarizace zůstatků rozvahových účtů.

Kompletní účetní závěrku Vám předkládáme ke schválení. Po jejím schválení je třeba ji v zákonné lhůtě 30 dnů uložit do Sbírký listin, která je vedena u Krajského soudu v Brně. Uložení do Sbírký listin zajistíme .

S pozdravem



.....  
Miroslava Pernová  
vedoucí pobočky Brno-centrum

# ROZVAHA

## ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2025**  
(v celých tisících Kč)

IČ
01612883

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Rezidence  
Má dání, Brno  
Bohuslava Martínů 941/41  
Brno  
60200  
Česká republika

### AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	5 650	6 004
II.	Pohledávky celkem	52	3 493	2 852
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	2 157	3 152
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>85</b>	<b>5 650</b>	<b>6 004</b>

### PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	138	138
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	138	138
B.	Cizí zdroje celkem	10	5 512	5 866
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	2 143	2 489
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	3 164	3 150
IV.	Jiná pasiva celkem	45	205	227
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>49</b>	<b>5 650</b>	<b>6 004</b>

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:		.....
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

#### Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dání a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dání. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dání nad stavem obrátů strany Dal,
- do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dání.

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2025**  
(v celých tisících Kč)

IČ
01612883

Název a sídlo účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Rezidence  
Martinů, Brno  
Bohuslava Martinů 941/41  
Brno  
60200  
Česká republika

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	795	0	795
V.	Ostatní náklady	21	64	0	64
	Náklady celkem	39	859	0	859
IV.	Ostatní výnosy	48	859	0	859
	Výnosy celkem	61	859	0	859

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:		.....
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

**Příloha k účetní závěrce**  
**Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno**  
IČ 016 12 883  
sestavená k rozvahovému dni 31.12.2025

---

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

## **Obsah přílohy**

### **Obecné údaje**

*Popis účetní jednotky*

### **Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování**

1. *Způsob ocenění majetku*
  - 1.1. *Zásoby*
  - 1.2. *Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností*
  - 1.3. *Ocenění cenných papírů a majetkových účastí*
  - 1.4. *Ocenění příchovků a přírůstků zvířat*
2. *Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny*
3. *Změny oceňování, odpisování a postupů účtování*
4. *Opravné položky k majetku*
5. *Odpisování*
6. *Přepočet cizích měn na českou měnu*
7. *Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou*

### **Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát**

1. *Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem*
2. *Pohledávky a závazky*
  - 2.1. *Pohledávky po lhůtě splatnosti*
  - 2.2. *Závazky po lhůtě splatnosti*
  - 2.3. *Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva*
  - 2.4. *Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*

## Obecné údaje

### Popis účetní jednotky

Obchodní firma : Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

Sídlo: Bohuslava Martinů 941/41, Stránice, 602 00 Brno

Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČ: 016 12 883

**Rozhodující předmět činnosti (hlavní činnost):**  
správa domu

**Hospodářská činnost:** společenství nevykazovalo příjmy z hospodářské činnosti

Datum vzniku společnosti: 26.11..2012

Datum zápisu: 10.5.2013

Účetní období - 1.1.-31.12.2025

Rozvahový den 31.12.2025

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
-----					
-----					

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:  
změny nebyly provedeny

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Funkce	Příjmení/ firma	zastupuje
Předseda výboru	MADDOX Mark s.r.o.	Radek Létal
Místopředseda výboru	TERIDAGE s.r.o.	Jan Rasocha
Člen výboru	CONGRUENT Services s.r.o.	Pavel Vokál

Ve sledovaném období došlo ke změnám v rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
-----			
-----			

## **Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování**

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhl.č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v platném znění a Českými účetními standardy pro tyto jednotky.

### **1. Způsob ocenění majetku**

#### **1.1. Zásoby**

Účetní jednotka nevlastní zásoby

#### **1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností**

Účetní jednotka nevlastní dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

#### **1.3. Ocenění cenných papírů a podílů**

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

### **2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny**

<b>Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou</b>	<b>Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny</b>
-----	
-----	

### **3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování**

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

### **4. Opravné položky k majetku**

Opravné položky nebyly tvořeny.

### **5. Odpisování**

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neodepisovala

### **6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)**

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

### **7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou**

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

## Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)

### 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f)

Běžné období					
Název majetku	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účel	Doba	Závazek
-----					
-----					

Minulé období					
Název majetku	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účel	Doba	Závazek
-----					
-----					

### 2. Pohledávky a závazky

Jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou .

#### 2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dnů jsou evidovány za členy společenství v celkové výši Kč 109 256.-

Na účtech ostatních pohledávek jsou evidovány pohledávky z nákladů k vyúčtování služeb členům za rok 2025 ve výši Kč 2 594 200,11 budou vyúčtovány členům v r.2026.

#### 2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Účetní jednotka nevykazuje závazky vůči dodavatelům služeb po lhůtě splatnosti, nemá závazky vůči institucím zdravotního a sociálního pojištění a stát. rozpočtu.

Na účtech krátkodobých přijatých záloh jsou evidované přijaté zálohy od členů ve výši Kč 2 923 366,- a budou vyúčtovány ve vyúčtování služeb r.2025.

#### 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

#### 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Typ záruky	Příjemce záruky	Sledované období	Minulé období
-----			
-----			

## Další doplňující údaje o účetní jednotce

### Tvorba a čerpání „fondu oprav“ v účetním období r.2025

Dlouhodobé přijaté zálohy -zdroje	Kč 2 506 103,31
Náklady r.2025 hrazené z dlouhodobých přijatých záloh – opravy a údržba	Kč - 17 315,02
Konečný stav dlouhodobých přijatých záloh K 31.12.2025	Kč 2 488 788,29

Odměny členům statutárního orgánu byly pro účetní období roku 2025 stanoveny usnesením shromáždění vlastníků ve výši Kč 90 000.- / statutární orgán / rok.

Z důvodu přehlednější vypovídající schopnosti účtuje společenství vlastníků jednotek o předpisu záloh příspěvků na správu domu a pozemku.

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:

# Rozvaha za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |   |    |    |  |    |    |
|---|----|----|--|----|----|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu:                   | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska:                    | od | do |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH:                         | od | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:                      | od | do |
| <input type="checkbox"/> Rozvaha v tisících                           |    |    | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:                     | od | do |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> Nelisknout účty bez obrátů |    |    |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části             |    |    | <input type="checkbox"/> Tisknout pouze počáteční stav účtů    |    |    |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
<b>Aktiva</b>				
221101	Bankovní účet-běžný Fio banka č.ú.2800494503/2010	444 636,94	152 818,86	597 455,80
221103	Bankovní účet-běžný Fio banka č.ú.2902970099/2010	1 712 591,52	841 747,12	2 554 338,64
<b>221xxx</b>		<b>2 157 228,46</b>	<b>994 565,98</b>	<b>3 151 794,44</b>
<b>22xxxx</b>		<b>2 157 228,46</b>	<b>994 565,98</b>	<b>3 151 794,44</b>
281100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
<b>281xxx</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26xxxx</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xxxxx</b>		<b>2 157 228,46</b>	<b>994 565,98</b>	<b>3 151 794,44</b>
314101	Poskytnuté zálohy plyn - innogy Energie, s.r.o.	64 600,00	-48 260,00	16 340,00
314103	Poskytnuté zálohy-voda	15 000,00	1 000,00	16 000,00
314104	Poskytnuté zálohy-ostatní	69 407,89	-69 407,89	0,00
<b>314xxx</b>		<b>149 007,89</b>	<b>-116 667,89</b>	<b>32 340,00</b>
315100	Ostatní pohledávky	223 485,97	-223 485,97	0,00
315101	Náklady na služby-teplo	727 111,30	-41 162,84	685 948,46
315102	Náklady na služby- el. energie	366 772,19	-65 445,71	301 326,48
315103	Náklady na služby-voda	426 960,00	29 572,23	456 532,23
315105	Náklady na služby-garáže	77 913,11	3 375,90	81 289,01
315106	Náklady na služby-úklid domu	97 545,36	0,00	97 545,36
315108	Náklady na služby-výtahy	45 861,04	1 100,60	46 961,64
315109	Náklady na služby-správa	201 245,88	4 832,52	206 078,40
315110	Náklady na služby-vlastní správní činnost	116 501,43	13 932,70	130 434,13
315111	Náklady na služby-pojištění	63 497,00	-120,00	63 377,00
315112	Náklady na služby-údržba zeleně	110 080,00	-34 060,00	76 000,00
315113	Náklady na služby - PCO a EPS	111 116,16	1 227,00	112 343,16
315115	Náklady na služby - závlaha teras	10 345,50	-4 053,50	6 292,00
315116	Náklady na služby - provozní náklady	533 086,02	-267 337,38	265 748,64
315117	Náklady na služby - technologie	64 323,60	0,00	64 323,60
<b>315xxx</b>		<b>3 175 824,56</b>	<b>-581 624,45</b>	<b>2 594 200,11</b>
<b>31xxxx</b>		<b>3 324 832,45</b>	<b>-698 292,34</b>	<b>2 626 540,11</b>
378200	Pohledávky za členy společenství- vyúčt. služeb 24 (nedoplatek)	0,00	57 036,30	57 036,30
378202	Pohledávky za členy společenství-vyúčt. služeb 23 (nedoplatek)	9 129,00	0,00	9 129,00
378300	Pohledávky za členy společenství (měsíční předpis plateb)	158 992,00	-29 252,00	129 740,00
<b>378xxx</b>		<b>168 121,00</b>	<b>27 784,30</b>	<b>195 905,30</b>
<b>37xxxx</b>		<b>168 121,00</b>	<b>27 784,30</b>	<b>195 905,30</b>
<b>3xxxxx</b>		<b>3 492 953,45</b>	<b>-670 508,04</b>	<b>2 822 445,41</b>
<b>xxxxxx</b>		<b>5 650 181,91</b>	<b>324 057,94</b>	<b>5 974 239,85</b>
<b>Součet aktiv od začátku roku</b>				<b>5 974 239,85</b>

# Rozvaha za období

Společensví vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
<b>Pasiva</b>				
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	90 675,39	-41 014,69	49 660,70
<b>321xxx</b>		<b>90 675,39</b>	<b>-41 014,69</b>	<b>49 660,70</b>
324101	Přijaté zálohy na služby r.2022-tepló	704 196,00	-704 196,00	0,00
324102	Přijaté zálohy na služby r.2022-osv.spol.prostor	560 004,00	-560 004,00	0,00
324103	Přijaté zálohy na služby r.2022-voda	212 028,00	-212 028,00	0,00
324104	Přijaté zálohy na služby r.2022-ohřev TUV	699 108,00	-699 108,00	0,00
324106	Přijaté zálohy na služby r.2022-úklid domu	32 592,00	-32 592,00	0,00
324109	Přijaté zálohy r.2022-pojištění	94 632,00	-94 632,00	0,00
324110	Přijaté zálohy r.2022- správa	96 672,00	-96 672,00	0,00
324111	Přijaté zálohy r.2022- údržba zelené	30 108,00	-30 108,00	0,00
324112	Přijaté zálohy r.2022- PCO a EPS	93 240,00	-93 240,00	0,00
324113	Přijaté zálohy r.2022- technologie	255 096,00	-255 096,00	0,00
324114	Přijaté zálohy r.2022- závlaha teras	7 200,00	-7 200,00	0,00
324115	Přijaté zálohy r.2022- provozní	158 196,00	-158 196,00	0,00
324201	Přijaté zálohy na služby r.2023-teplo	0,00	677 065,00	677 065,00
324202	Přijaté zálohy na služby r.2023-osv.spol.prostor	0,00	555 529,00	555 529,00
324203	Přijaté zálohy na služby r.2023-voda	0,00	220 993,00	220 993,00
324204	Přijaté zálohy na služby r.2023-teplá voda	0,00	667 572,00	667 572,00
324206	Přijaté zálohy na služby r.2023 -úklid domu	0,00	33 752,00	33 752,00
324209	Přijaté zálohy na služby r.2023-pojištění	0,00	94 604,00	94 604,00
324210	Přijaté zálohy na služby r.2023- správa	0,00	99 983,00	99 983,00
324211	Přijaté zálohy na služby r.2023- údržba zelené	0,00	32 578,00	32 578,00
324212	Přijaté zálohy na služby r.2023- PCO a EPS	0,00	94 587,00	94 587,00
324213	Přijaté zálohy na služby r.2023- technologie	0,00	255 096,00	255 096,00
324214	Přijaté zálohy na služby r.2023- závlaha teras	0,00	7 200,00	7 200,00
324215	Přijaté zálohy na služby r.2023- provozní	0,00	166 104,00	166 104,00
324216	Přijaté zálohy na služby r.2023- úklid gar.	0,00	3 898,00	3 898,00
324217	Přijaté zálohy na služby r.2023- údržba gar.	0,00	6 920,00	6 920,00
324218	Přijaté zálohy na služby r.2023- VŠČ gar.	0,00	1 705,00	1 705,00
324219	Přijaté zálohy na služby r.2023- osvětlení gar.	0,00	1 810,00	1 810,00
324220	Přijaté zálohy na služby r.2023- provoz.zál. gar.	0,00	3 970,00	3 970,00
<b>324xxx</b>		<b>2 943 072,00</b>	<b>-19 706,00</b>	<b>2 923 366,00</b>
325100	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00
325300	Ostatní závazky	84 000,00	6 000,00	90 000,00
<b>325xxx</b>		<b>84 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>32xxxx</b>		<b>3 117 747,39</b>	<b>-54 720,69</b>	<b>3 063 026,70</b>
341100	Daň z příjmů	36 540,00	-65 940,00	-29 400,00
<b>341xxx</b>		<b>36 540,00</b>	<b>-65 940,00</b>	<b>-29 400,00</b>
<b>34xxxx</b>		<b>36 540,00</b>	<b>-65 940,00</b>	<b>-29 400,00</b>
379200	Závazky ke členům společnosti-r.24 vyúčt. služeb (přeplatek)	0,00	76 877,53	76 877,53
379202	Závazky ke členům společnosti- r.23 vyúčt. služeb (přeplatek)	9 771,00	0,00	9 771,00
<b>379xxx</b>		<b>9 771,00</b>	<b>76 877,53</b>	<b>86 648,53</b>
<b>37xxxx</b>		<b>9 771,00</b>	<b>76 877,53</b>	<b>86 648,53</b>
383100	Výdaje příštích období	204 840,05	19 019,00	223 859,05
<b>383xxx</b>		<b>204 840,05</b>	<b>19 019,00</b>	<b>223 859,05</b>
384100	Výnosy příštích období	115,00	3 210,00	3 325,00
<b>384xxx</b>		<b>115,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>3 325,00</b>

# Rozvaha za období

Společensví vlastníkú jednotek Rezidence Martinú, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
38xxxx		204 955,05	22 229,00	227 184,05
3xxxxx		3 369 013,44	-21 554,16	3 347 459,28
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	137 992,28	-137 992,28	0,00
931xxx		137 992,28	-137 992,28	0,00
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	137 992,28	137 992,28
932xxx		0,00	137 992,28	137 992,28
93xxxx		137 992,28	0,00	137 992,28
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	1 811 526,19	286 212,10	2 097 738,29
955101	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“-garáže	331 650,00	59 400,00	391 050,00
955xxx		2 143 176,19	345 612,10	2 488 788,29
95xxxx		2 143 176,19	345 612,10	2 488 788,29
9xxxxx		2 281 168,47	345 612,10	2 626 780,57
xxxxxx		5 650 181,91	324 057,94	5 974 239,85
<b>Součet pasív od začátku roku</b>				<b>5 974 239,85</b>
<b>Hospodářský výsledek od začátku roku</b>				<b>0,00</b>

# Výsledovka za období

Společnost vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |   |    |   |
|---|----|---|
| <input type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od                | do | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od                      | do | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:   |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících                        |    | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu |    |   |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části             |    |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů        |    |   |

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
<b>Náklady</b>				
501200	Spotřeba materiálu-ostatní	0,00	119,00	119,00
501xxx		0,00	119,00	119,00
50xxxx		0,00	119,00	119,00
511100	Opravy a udržování	0,00	87 274,39	87 274,39
511101	Opravy a udržování - garáže	0,00	4 356,80	4 356,80
511102	Opravy a udržování - parkovací systémy Klaus	0,00	1 936,00	1 936,00
511103	Opravy a udržování - provoz a servis PCO-EPS	0,00	112 343,16	112 343,16
511104	Opravy a udržování -provoz a servis el.systémů	0,00	183 678,76	183 678,76
511105	Opravy a udržování -výtlahy	0,00	6 578,32	6 578,32
511xxx		0,00	396 167,43	396 167,43
518102	Zákonné revize, odb. zkoušky (elektro,plyno,vodoinstalo,topení...)	0,00	51 852,20	51 852,20
518103	Odměna správci	0,00	206 078,40	206 078,40
518104	Úklid chodníků	0,00	17 346,56	17 346,56
518105	Poštovné	0,00	537,00	537,00
518106	Údržba zeleně,závlaha teras	0,00	82 292,00	82 292,00
518107	Notářské, soudní poplatky,právní služby	0,00	34 351,70	34 351,70
518108	Vedení účetnictví	0,00	4 598,00	4 598,00
518109	Ostatní služby-ostatní	0,00	1 673,43	1 673,43
518110	Ostatní služby - telefon gar.,kotelna	0,00	471,90	471,90
518xxx		0,00	399 201,19	399 201,19
51xxxx		0,00	795 368,62	795 368,62
549400	Ostatní náklady-pojištění	0,00	63 377,00	63 377,00
549500	Ostatní náklady - haleřové dorovnání	0,00	19,63	19,63
549xxx		0,00	63 396,63	63 396,63
54xxxx		0,00	63 396,63	63 396,63
5xxxxx		0,00	858 884,25	858 884,25
xxxxxx		0,00	858 884,25	858 884,25
<b>Výnosy</b>				
644101	Úroky z bankovního účtu-spořicí	0,00	41 747,12	41 747,12
644xxx		0,00	41 747,12	41 747,12
648100	Zúčtování fondů	0,00	-24 432,10	-24 432,10
648xxx		0,00	-24 432,10	-24 432,10
649100	Ostatní výnosy-převod výnosů členům společnosti	0,00	770 745,23	770 745,23
649200	Ostatní výnosy	0,00	70 824,00	70 824,00
649xxx		0,00	841 569,23	841 569,23
64xxxx		0,00	858 884,25	858 884,25
6xxxxx		0,00	858 884,25	858 884,25

# Výsledovka za období

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
xxxxxx		0,00	858 884,25	858 884,25
Hospodářský výsledek:		0,00	0,00	0,00

**Inventarizace konečných zůstatků rozvahových účtů ke dni 31.12.2025 - účetní závěrka  
Společnosti vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno IČ 016 12 883**

SÚ. AE	Název účtu	Konečný zůstatek k 31.12.2025 Kč		příloha č.
<b>AKTIVA</b>				
221 101	Bankovní účet - běžný u Fio banky č.ú.2800494503/2010	597 455,80		
221 103	Bankovní účet - spořicí u Fio banky č.ú.2902970099/2010	2 554 338,64		
314101	Poskytnuté zálohy plyn za 12/2025 vyúčtovány FD v r.2026	16 340,00		
314103	Poskytnuté zálohy voda 2x za 8-12/2025 a 1x 7-12/2025 vyúčtovány FD v r.2026 - 3 odb.místa měsíc Kč 3 000.-	16 000,00		
	Náklady k vyúčtování služeb r.2025	<u>r.2025</u>	<u>r.2024</u>	1
315101	Náklady na služby - teplo	685 948,46	727 111,30	
315102	Náklady na služby -energie	301 326,48	366 772,19	
315103	Náklady na služby -voda	456 532,23	426 960,00	
315105	Náklady na služby -garáže	81 289,01	77 913,11	
315106	Náklady na služby -úklid	97 545,36	97 545,36	
315108	Náklady na služby -výtahy	46 961,64	45 861,04	
315109	Náklady na služby -správa	206 078,40	201 245,88	
315110	Náklady na služby -VŠČ	130 434,13	116 501,43	
315111	Náklady na služby -pojištění	63 377,00	63 497,00	
315112	Náklady na služby -údržba zeleně	76 000,00	110 060,00	
315113	Náklady na služby -PCO a EPS	112 343,16	111 116,16	
315115	Náklady na služby -závlaha teras	6 292,00	10 345,50	
315116	Náklady na služby -provozní náklady	265 748,64	533 086,02	
315117	Náklady na služby -technologie	64 323,60	64 323,60	
	<b>Celkem</b>	<b><u>2 594 200,11</u></b>	<b><u>2 952 338,59</u></b>	
	Vyúčtovatelné s přijatými zálohami od čl. SVJ - PASIVA 324.201-324.215 Kč 2 923 366.- s přeplatkem Kč 329 165,89			
378 200	Pohledávky za členy společnosti - vyúčtování služeb r.2024 nedoplatek	57 036,30		
378 202	Pohledávky za členy společnosti - vyúčtování služeb r.2023 nedoplatek	9 129,00		
378 300	Pohledávky za členy společnosti - měsíční předpis plateb Pohledávky celkem	129 740,00 195 905,30		2
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 974 239,85</b>		

## PASIVA

321 100	Dodavatelé ve splatnosti	49 660,70	3
324201-324220	Přijaté zálohy na služby za období 1-12/2025 k vyúčtování v r.2026 ve VS2025	2 923 366,00	
341 100	Daň z příjmů za r.2025	- 29 400,00	
325 300	Ostatní závazky - odměny členů statutárního orgánu r.2025 se splatností v 1/26 TERIDAGE s.r.o. Kč 30 000.- CONGRUENT Kč 30 000.- MADDOX MARK s.r.o Kč 30 000.-	90 000,00	
379 200	Závazky ke členům společenství - VS2024 přeplatek	76 877,53	2
379 202	Závazky ke členům společenství - VS2023 přeplatek	9 771,00	2
383 100	Výdaje příštích období - fakturováno v r.2026 - náklady r.2025	223 859,05	
	<b>z toho:</b>		
	INT2500009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41	20 467,00	
	INT2500009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41a	69 265,00	
	INT2500009 Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41b	134 113,00	
	INT2500010 GSM brána 20.12.-31.12.2025 gar.kotelna	14,05	
384 100	Výnosy příštích období platby předpisů plateb členy předem na r. 2026	3 325,00	
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	137 992,28	4
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy "fond oprav" tvorba a čerpání - uvedeno v příloze	2 097 738,29	4
955101	Přijaté dlouhodobé zálohy "fond oprav" garáže	391 050,00	5
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 974 239,85</b>	

Hospodářský výsledek:

-

V Brně dne 17.3.2026

Zpracovala : Jana Hájková

## Náklady k VS 2025

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

Datum	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	
03.02.2025	· Servis tep. zdroje 1/25	FD2500008	321100	4 410,50
28.02.2025	· Servis tep. zdroje 2/25	FD2500018	321100	4 410,50
31.03.2025	· Servis tep. zdroje 3/25	FD2500029	321100	4 410,50
30.04.2025	· Servis tep. zdroje 4/25	FD2500037	321100	4 410,50
14.05.2025	· Dodávka plynu --1.1.-28.3.2025	FD2500027	321100	257 848,13
31.05.2025	· Servis tep. zdroje 5/25	FD2500048	321100	4 410,50
30.06.2025	· Servis tep. zdroje 6/25	FD2500060	321100	4 410,50
31.07.2025	· Servis tep. zdroje 7/25	FD2500070	321100	4 410,50
31.08.2025	· Servis tep. zdroje 8/25	FD2500087	321100	4 410,50
30.09.2025	· Servis tep. zdroje 9/25	FD2500097	321100	4 410,50
31.10.2025	· Servis tep. zdroje 10/25	FD2500103	321100	4 410,50
30.11.2025	· Servis tep. zdroje 11/25	FD2500115	321100	4 410,50
31.12.2025	· Servis tep. zdroje 12/25	FD2500124	321100	4 410,50
31.12.2025	· Dodávka plynu --29.3.-31.12.2025	FD2500129	321100	375 174,33
Konečný zůstatek:				<b>685 948,46</b>

### Provozní záloha - sl.

**301 326,48**

### Účet: 315102 Náklady na služby- el. energie

05.02.2025	· El.energie 1.1.-31.1.2025	FD2500010	321100	28 160,05
28.02.2025	· El.energie 1.2.-28.2.2025	FD2500022	321100	24 353,86
03.04.2025	· El.energie 1.3.-31.3.2025	FD2500031	321100	22 913,48
30.04.2025	· El.energie 1.4.-30.4.2025	FD2500041	321100	21 709,71
31.05.2025	· El.energie 1.5.-31.5.2025	FD2500052	321100	21 612,29
30.06.2025	· El.energie 1.6.-30.6.2025	FD2500058	321100	26 636,19
31.07.2025	· El.energie 1.7.-31.7.2025	FD2500078	321100	28 250,52
31.08.2025	· El.energie 1.8.-31.8.2025	FD2500090	321100	29 586,51
30.09.2025	· El.energie 1.9.-30.9.2025	FD2500099	321100	23 284,24
09.11.2025	· El.energie 1.10.-31.10.2025	FD2500107	321100	22 581,43
04.12.2025	· El.energie 1.11.-30.11.2025	FD2500117	321100	24 752,41
31.12.2025	· El.energie 1.12.-31.12.2025	FD2500126	321100	27 013,89
Konečný zůstatek:				<b>300 854,58</b>

### Účet: 518110 Ostatní služby - telefon gar., kotelna

19.01.2025	· GSM brána -20.12.2024.-19.1.2025 gar.kotelna	FD2500004	321100	22,25
19.02.2025	· GSM brána -20.1.-19.2.2025 gar.kotelna	FD2500016	321100	36,30
19.03.2025	· GSM brána -20.2.-19.3.2025 gar.kotelna	FD2500025	321100	54,45
19.04.2025	· GSM brána -20.3.-19.4.2025 gar.kotelna	FD2500034	321100	36,30
19.05.2025	· GSM brána -20.4.-19.5.2025 gar.kotelna	FD2500044	321100	36,30
19.06.2025	· GSM brána -20.5.-19.6.2025 gar.kotelna	FD2500056	321100	36,30
19.07.2025	· GSM brána -20.6.-19.7.2025 gar.kotelna	FD2500074	321100	36,30
19.08.2025	· GSM brána -20.7.-19.8.2025 gar.kotelna	FD2500082	321100	36,30
19.09.2025	· GSM brána -20.8.-19.9.2025 gar.kotelna	FD2500092	321100	36,30
19.10.2025	· GSM brána -20.9.-19.10.2025 gar.kotelna	FD2500102	321100	36,30
19.11.2025	· GSM brána -20.10.-19.11.2025 gar.kotelna	FD2500116	321100	54,45
19.12.2025	· GSM brána -20.11.-19.12.2025 gar.kotelna	FD2500121	321100	36,30
31.12.2025	· GSM brána 20.12.-31.12.2025 gar.kotelna	INT2500010	383100	14,05
Konečný zůstatek:				<b>471,90</b>

### Účet: 315103 Náklady na služby-voda

02.01.2025	· Oprava VS 2024	INT2500006	379200	-2 213,47
02.01.2025	· Oprava VS 2024	INT2500006	378200	-4 457,30
20.01.2025	· Dodávka vody 1.1.2025-15.1.2025 BM 41	FD2500001	321100	2 155,00
20.01.2025	· Dodávka vody 1.1.2025-15.1.2025 BM 41a	FD2500002	321100	5 710,00
26.03.2025	· Dodávka vody 1.1.2025-15.1.2025 BM 41b	FD2500003	321100	10 664,00
03.07.2025	· Dodávka vody 16.1.2024-1.7.2025 BM 41b	FD2500061	321100	137 237,00

18.07.2025	· Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41	FD2500067	321100	24 776,00
18.07.2025	· Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41a	FD2500068	321100	58 816,00
31.12.2025	· Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41b	INT2500009	383100	134 113,00
31.12.2025	· Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41a	INT2500009	383100	69 265,00
31.12.2025	· Dodávka vody 16.7.-31.12.2025 41	INT2500009	383100	20 467,00
Konečný zůstatek:				<u>456 532,23</u>

**Účet: 315105 Náklady na služby-garáže**

31.07.2025	· Úklid 7/25 garáže	FD2500076	321100	<u>81 289,01</u>
------------	---------------------	-----------	--------	------------------

**Účet: 315106 Náklady na služby-úklid domu**

31.01.2025	· Úklid 1/25 dům	FD2500009	321100	8 128,78
28.02.2025	· Úklid 2/25 dům	FD2500019	321100	8 128,78
31.03.2025	· Úklid 3/25 dům	FD2500032	321100	8 128,78
30.04.2025	· Úklid 4/25 dům	FD2500038	321100	8 128,78
30.05.2025	· Úklid 5/25 dům	FD2500047	321100	8 128,78
30.06.2025	· Úklid 6/25 dům	FD2500062	321100	8 128,78
31.07.2025	· Úklid 7/25 dům	FD2500076	321100	8 128,78
29.08.2025	· Úklid 8/25 dům	FD2500085	321100	8 128,78
30.09.2025	· Úklid 9/25	FD2500094	321100	8 128,78
31.10.2025	· Úklid 10/25	FD2500109	321100	8 128,78
28.11.2025	· Úklid 11/25 dům	FD2500118	321100	8 128,78
31.12.2025	· Úklid 12/25 dům	FD2500125	321100	8 128,78
Konečný zůstatek:				<u>97 545,36</u>

**Účet: 315108 Náklady na služby-výtahy**

14.02.2025	· Servis výtahy 1.Q.	FD2500011	321100	11 740,41
15.05.2025	· Servis výtahy 2.Q.	FD2500042	321100	11 740,41
15.08.2025	· Servis výtahy 3.Q.	FD2500075	321100	11 740,41
14.11.2025	· Servis výtahy 4.Q.	FD2500111	321100	11 740,41
Konečný zůstatek:				<u>46 961,64</u>

**Účet: 315109 Náklady na služby-správa**

**Účet: 518103 Odměna správci**

31.01.2025	· Správa 1/25	FD2500015	321100	17 173,20
28.02.2025	· Správa 2/25	FD2500024	321100	17 173,20
31.03.2025	· Správa 3/25	FD2500033	321100	17 173,20
30.04.2025	· Správa 4/25	FD2500046	321100	17 173,20
31.05.2025	· Správa 5/25	FD2500053	321100	17 173,20
30.06.2025	· Správa 6/25	FD2500066	321100	17 173,20
31.07.2025	· Správa 7/25	FD2500081	321100	17 173,20
31.08.2025	· Správa 8/25	FD2500091	321100	17 173,20
30.09.2025	· Správa 9/25	FD2500101	321100	17 173,20
31.10.2025	· Správa 10/25	FD2500112	321100	17 173,20
30.11.2025	· Správa 11/25	FD2500119	321100	17 173,20
31.12.2025	· Správa 12/25	FD2500128	321100	17 173,20
Konečný zůstatek:				<u>206 078,40</u>

**Účet: 315110 Náklady na služby-vlastní správní činnost**

31.12.2025	· Odměny čl. stat.orgánu r.2024-CONGRUENT Sservices	INT2500008	325300	30 000,00
31.12.2025	· Odměny čl. stat.orgánu r.2024-TERIDAGE	INT2500008	325300	30 000,00
31.12.2025	· Odměny čl. stat.orgánu r.2024- MADDOX MARK	INT2500008	325300	30 000,00
Konečný zůstatek:				90 000,00

**Účet: 518105 Poštovné**

30.04.2025	· Poštovné-přef.	FD2500046	321100	537,00
------------	------------------	-----------	--------	--------

**Účet: 518107 Notářské, soudní poplatky, právní služby**

24.03.2025	· Právní služby	FD2500026	321100	11 495,00
07.07.2025	· Právní služby a zastupování	FD2500064	321100	27 914,70
30.07.2025	· Část soudního poplatku	INT2500007	315100	-5 058,00
Konečný zůstatek:				34 351,70

**Účet: 518108 Vedení účetnictví**

31.03.2025	· Zpracování DPPO	FD2500033	321100	4 598,00
------------	-------------------	-----------	--------	----------

**Účet: 518109 Ostatní služby-ostatní**

17.01.2025	· Web.stránky - doména, hosting	FD2500005	321100	947,43
------------	---------------------------------	-----------	--------	--------

**Účet: 315111 Náklady na služby-pojištění****Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění**

26.03.2025	· Pojištění domu r.2025	INT2500001	325100	<u>63 377,00</u>
------------	-------------------------	------------	--------	------------------

**Účet: 315112 Náklady na služby-údržba zeleně****Účet: 518106 Údržba zeleně,závlaha teras**

09.03.2025	· Údržba zeleně	FD2500023	321100	7 600,00
13.04.2025	· Údržba zeleně	FD2500035	321100	7 600,00
20.05.2025	· Údržba zeleně	FD2500045	321100	7 600,00
19.06.2025	· Údržba zeleně	FD2500054	321100	7 600,00
27.07.2025	· Údržba zeleně	FD2500069	321100	7 600,00
09.09.2025	· Údržba zeleně	FD2500089	321100	7 600,00
07.11.2025	· Údržba zeleně	FD2500110	321100	22 800,00
18.12.2025	· Údržba zeleně	FD2500122	321100	7 600,00
Konečný zůstatek:				<u>76 000,00</u>

**Účet: 315113 Náklady na služby - PCO a EPS****Účet: 511103 Opravy a udržování - provoz a servis PCO-EPS**

31.01.2025	· Provoz a servis EPS 1/25	FD2500007	321100	4 361,93
28.02.2025	· Provoz a servis EPS 2/25	FD2500017	321100	4 361,93
31.03.2025	· Provoz a servis EPS 3/25	FD2500030	321100	4 361,93
15.04.2025	· Připojení EPS 1-3/2025	FD2500050	321100	15 000,00
30.04.2025	· Provoz a servis EPS 4/25	FD2500036	321100	4 361,93
31.05.2025	· Provoz a servis EPS 5/25	FD2500049	321100	4 361,93
30.06.2025	· Provoz a servis EPS 6/25	FD2500057	321100	4 361,93
15.07.2025	· Připojení EPS 4-6/2025	FD2500073	321100	15 000,00
31.07.2025	· Provoz a servis EPS 7/25	FD2500071	321100	4 361,93
31.08.2025	· Provoz a servis EPS 8/25	FD2500088	321100	4 361,93
30.09.2025	· Provoz a servis EPS 9/25	FD2500095	321100	4 361,93
15.10.2025	· Připojení EPS 7-9/2025	FD2500104	321100	15 000,00
31.10.2025	· Provoz a servis EPS 10/25	FD2500106	321100	4 361,93
30.11.2025	· Provoz a servis EPS 11/25	FD2500114	321100	4 361,93
31.12.2025	· Provoz a servis EPS 12/25	FD2500123	321100	4 361,93
31.12.2025	· Připojení EPS 10-12/2025	FD2500130	321100	15 000,00
Konečný zůstatek:				<u>112 343,16</u>

**Účet: 315115 Náklady na služby - závlaha teras****Účet: 518106 Údržba zeleně,závlaha teras**

07.11.2025	· Zazimování závlahových systémů	FD2500108	321100	<u>6 292,00</u>
------------	----------------------------------	-----------	--------	-----------------

**Účet: 315116 Náklady na služby - provozní náklady** **265 748,64**

**Účet: 511104 Opravy a udržování -provoz a servis el.systémů**

31.01.2025	· Servisní činnost 1/25	FD2500012	321100	11 520,41
28.02.2025	· Servisní činnost 2/25	FD2500021	321100	11 520,41
31.03.2025	· Servisní činnost 3/25	FD2500028	321100	11 520,41
30.04.2025	· Servisní činnost 4/25	FD2500040	321100	11 520,41
31.05.2025	· Servisní činnost 5/25	FD2500051	321100	11 520,41
30.06.2025	· Materiál pro opravu osvětlení	FD2500059	321100	8 895,92
30.06.2025	· Servisní činnost 6/25	FD2500063	321100	11 520,41
31.07.2025	· Servisní činnost 7/25	FD2500077	321100	11 520,41
31.08.2025	· Servisní činnost 8/25	FD2500086	321100	11 520,41
30.09.2025	· Servisní činnost 9/25	FD2500096	321100	11 520,41
30.09.2025	· Materiál pro opravu osvětlení 8-9/25	FD2500098	321100	14 036,00
30.09.2025	· Servisní činnost-kalibrace detektorů CO v gar.9/25	FD2500100	321100	22 501,92
31.10.2025	· Servisní činnost 10/25	FD2500105	321100	11 520,41
30.11.2025	· Servisní činnost 11/25	FD2500113	321100	11 520,41
31.12.2025	· Servisní činnost 12/25	FD2500127	321100	11 520,41
Konečný zůstatek:				183 678,76

**Účet: 511105 Opravy a udržování -výtahy**

29.12.2025	· Oprava výtahu - výměna řemene	FD2500120	321100	6 578,32
------------	---------------------------------	-----------	--------	----------

**Účet: 518102 Zákonné revize, odb. zkoušky (elektro,plyno,vodoinstalo,topení...)**

28.01.2025	· Kontrola systému vytápění	FD2500006	321100	11 495,00
07.07.2025	· Požární kontrola	FD2500065	321100	16 859,00
14.08.2025	· Zkouška zařízení pro odvod kouře	FD2500080	321100	8 252,20
26.08.2025	· Revize SHZ	FD2500084	321100	15 246,00
Konečný zůstatek:				51 852,20

**Účet: 518104 Úklid chodníků**

31.01.2025	· Úklid 12/24 venk.prostory	FD2500009	321100	7 724,64
28.02.2025	· Úklid 2/25 venk.prostory	FD2500019	321100	3 862,32
28.11.2025	· Úklid 11/25 venk.prostory	FD2500118	321100	2 879,80
31.12.2025	· Úklid 12/25 venk.prostory	FD2500125	321100	2 879,80
Konečný zůstatek:				17 346,56

**Účet: 511101 Opravy a udržování - garáže**

23.09.2025	· Seřízení vrat	FD2500093	321100	4 356,80
------------	-----------------	-----------	--------	----------

**Účet: 511102 Opravy a udržování - parkovací systémy Klaus**

08.05.2025	· Oprava hydrauliky u parkovacích systémů	FD2500039	321100	1 936,00
------------	---	-----------	--------	----------

**Účet: 315117 Náklady na služby - technologie**

11.06.2025	· Servis klimatizace a VZT zařízení	FD2500055	321100	<u>64 323,60</u>
------------	-------------------------------------	-----------	--------	------------------

**Náklady celkem: 2 594 200,11**

**Přehled pohledávek a závazků Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno - z předpisu plateb a vyúčtování služeb k 31.12.2025 v návaznosti na domovní evidenci**  
rozpis v příloze

1. Z předpisů plateb	SÚ.AE	378.300	129 740,00	z toho:	r.2024	70 000,00
					r.2025	59 740,00

2. Vyúčtování služeb	r.2023	nedopl. 378 202	9 129,00			
		přepl. 379 202	- 9 771,00			
	r.2024	nedopl. 378 200	57 036,00			
		přepl. 379 200	- 76 878,00			
		celkem nedoplatek	- 20 484,00			

<b>celkem 1-2</b>	<b>109 256,00</b>
-------------------	-------------------

souhlasí s domovní evidencí k 31. 12.2023

<b>Pohledávky po lhůtě splatnosti 30dnů</b>	<b>109 256,00</b>
---	-------------------

**Pohledávky za členy společenství celkem** 109 256,00

## Seznam dlužníků (předpisy do období 12/2025, platby do období 12/2025)

Okres	Č.p.	Č.pr.	Uživatel	Rok	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čerc	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Vyu	CELKEM
I	1941B	941	I Raus Petr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00	-1336,00
I	1941B	941	34 Wilhelm Pavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1347,00	0,00	-1347,00
Celkem za dům: Bohuslava Martini 941/41B, Brno																		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,00	-2015,00	0,00	-2683,00
2	2941	941	55 Frydřich Marek MUDr. F	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-4800,00
Celkem za dům: Preslova 941/68, Brno																		
				0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-4800,00
2	2941B	941	51 Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	0,00	-12752,00
Celkem za dům: Preslova 941/68B, Brno																		
				0,00	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	-1396,00	0,00	-12752,00
Celkem položek: 31																		
				69358,00	6816,00	6816,00	6816,00	7391,00	6191,00	1519,00	6191,00	6191,00	6191,00	6191,00	5523,00	-6096,00	-19842,00	109256,00

## Seznam dlužníků (předpisy do období 12/2025, platby do období 12/2025)

Označení	Č.p.p.	Č.pr.	Uživatel	Rok	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čere	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro	Vyu	CELKEM	
1	1941	941	5	Frydrych Marek MUDr. F	0,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	-1008,00	0,00	-12096,00	
1	1941	941	13	Novotný Josef	0,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	0,00	-9696,00	
1	1941	941	40	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17899,00		
1	1941	941	41	FIBA. K, spol. s r.o.	-642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6476,00	5834,00	
1	1941	941	42	FIBA. K, spol. s r.o.	70000,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	10383,00	-58840,00	135756,00	
1	1941	941	105	Chamzin Azat MUDr., C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1926,00	0,00	-1926,00	
1	1941	941	111	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6320,00	6320,00	
1	1941	941	112	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	6320,00	7355,00	
1	1941	941	117	Pankova Palina	0,00	-185,00	-185,00	-185,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-3820,00	
1	1941	941	131	Jedličková Lenka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	
1	1941	941	132	Jedličková Lenka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	
1	1941	941	138	Chamzin Azat MUDr., C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1926,00	0,00	-1926,00	
1	1941	941	139	Chamzin Azat MUDr., C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1926,00	0,00	-1926,00	
1	1941	941	140	Chamzin Azat MUDr., C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2568,00	0,00	-2568,00	
1	1941	941	141	Chamzin Azat MUDr., C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1926,00	0,00	-1926,00	
1	1941	941	158	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6320,00	6320,00	
1	1941	941	159	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6320,00	6320,00	
1	1941	941	160	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	6320,00	7355,00	
1	1941	941	161	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	6320,00	7355,00	
1	1941	941	162	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	6320,00	7355,00	
1	1941	941	163	FIBA. K, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	6320,00	7355,00	
1	1941	941	168	Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-4620,00	
1	1941	941	169	Tejnský Ondřej Mgr.	0,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-4620,00	
1	1941	941	188	Jedličková Lenka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	
1	1941	941	189	Jedličková Lenka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	
<b>Celkem za dům: Bohuslava Martinů 941/41, Brno</b>				<b>69358,00</b>	<b>7612,00</b>	<b>7612,00</b>	<b>7612,00</b>	<b>8187,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7663,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>7987,00</b>	<b>-2285,00</b>	<b>-19703,00</b>	<b>133978,00</b>
1	1941A	941	3	Barušek Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00	
1	1941A	941	12	Jedličková Lenka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4348,00	
<b>Celkem za dům: Bohuslava Martinů 941/41A, Brno</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>-4487,00</b>

## Faktury přijaté r. 2025

Doklad	Popis	Var.symbol	Dat.vystaveni	Dat.splatnosti	Dat.uhrazeni	IČ	Pinění	Dodavatel	Zbývá uhraděno
FD2500001	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41	2251004661	20.01.2025	05.02.2025	23.01.2025	46347275	19 476,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500002	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41a	2251004662	20.01.2025	05.02.2025	23.01.2025	46347275	63 342,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500003	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41b	2251004663	26.03.2025	26.03.2025	06.02.2025	46347275	122 537,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500004	GSM brána -20.12.2024.-19.1.2025 gar.kotelna	9654834624	20.01.2025	07.02.2025	24.02.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500005	Web.stránky - doména, hosting	202500112	17.01.2025	27.01.2025	20.01.2025	29264782	947,43	SPWeb s.r.o.	0,00
FD2500006	Kontrola systému vytápění	2508	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025	44984146	11 495,00	Ing. Aleš Novák	0,00
FD2500007	Provoz a servis EPS 1/25	2503005833	31.01.2025	03.03.2025	05.02.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500008	Servis tep. zdroje 1/25	2570090	03.02.2025	13.02.2025	05.02.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500009	Úklid 1/25	2530000021	31.01.2025	14.02.2025	07.02.2025	25555723	15 853,42	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500010	El.energie 1.1.-31.1.2025	1120006634717	05.02.2025	25.02.2025	17.02.2025	49903209	28 160,05	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500011	Servis výtahy 1.Q.	380784649	14.02.2025	26.02.2025	17.02.2025	27127010	11 740,41	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2500012	Servisní činnost 1/25	7412500135	10.02.2025	12.03.2025	17.02.2025	01572377	1 020,00	Jiří Vlček	0,00
FD2500013	Zámečnické práce a oprava samozavirače	20250028	10.02.2025	24.02.2025	17.02.2025	12724998	2 416,50	HSE, spol. s r.o.	0,00
FD2500014	Montáž protipožárních dveří	42500534	18.02.2025	04.03.2025	19.02.2025	45033145	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500015	Správa 1/25	925000542	15.02.2025	05.03.2025	24.02.2025	60699132	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500016	GSM brána -20.1.-19.2.2025 gar.kotelna	9654834624	20.02.2025	10.03.2025	23.01.2025	64949681	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500017	Provoz a servis EPS 2/25	2503006453	28.02.2025	31.03.2025	04.03.2025	46981233	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500018	Servis tep. zdroje 2/25	2570199	28.02.2025	30.03.2025	07.03.2025	49977202	11 991,10	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500019	Úklid 2/25	2530000241	28.02.2025	14.03.2025	07.03.2025	25555723	3 800,00	Jiří Vlček	0,00
FD2500020	Zámečnické práce a oprava těsnění, dveří	7412500271	06.03.2025	20.03.2025	07.03.2025	12724998	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500021	Servisní činnost 2/25	20250044	06.03.2025	05.04.2025	07.03.2025	01572377	24 353,86	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500022	El.energie 1.2.-28.2.2025	1160003084837	28.02.2025	25.03.2025	13.03.2025	49903209	7 600,00	Petr Špaček	0,00
FD2500023	Údržba zeleně	072025	09.03.2025	23.03.2025	20.03.2025	87317761	17 292,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500024	Správa 2/25	92501259	15.03.2025	05.04.2025	26.03.2025	60699132	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500025	GSM brána -20.2.-19.3.2025 gar.kotelna	9654834624	20.03.2025	09.04.2025	26.03.2025	64949681	11 495,00	Šarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2500026	Právní služby	52025	24.03.2025	14.05.2025	24.04.2025	49903209	-4 901,87	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500027	Dodávka plynu -1.1.-28.3.2025	194001805056	14.05.2025	03.05.2025	17.04.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500028	Servisní činnost 3/25	7412500401	03.04.2025	30.04.2025	17.04.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500029	Servis tep. zdroje 3/25	2570363	31.03.2025	30.04.2025	17.04.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500030	Provoz a servis EPS 3/25	2503007075	03.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	49903209	22 913,48	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500031	El.energie 1.3.-31.3.2025	118002562582	03.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500032	Úklid 3/25	2530000455	31.03.2025	05.05.2025	24.04.2025	60699132	21 771,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500033	Správa 3/25	92501982	15.04.2025	08.05.2025	24.04.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500034	GSM brána -20.3.-19.4.2025 gar.kotelna	9654834624	20.04.2025	28.04.2025	24.04.2025	87317761	7 600,00	Petr Špaček	0,00
FD2500035	Údržba zeleně	102025	13.04.2025	31.05.2025	02.05.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500036	Provoz a servis EPS 4/25	2603000503	30.04.2025	01.06.2025	06.05.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500037	Servis tep. zdroje 4/25	2570501	02.05.2025	14.05.2025	06.05.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500038	Úklid 4/25	2530000701	30.04.2025	23.05.2025	14.05.2025	07647841	1 936,00	Parking systems s.r.o.	0,00
FD2500039	Oprava hydrauliky u parkovacích systémů	4002500073	09.05.2025	05.06.2025	14.05.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500040	Servisní činnost 4/25	7412500572	06.05.2025	29.05.2025	14.05.2025	49903209	21 709,71	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500041	El.energie 1.4.-30.4.2025	190002183880	06.05.2025	26.05.2025	20.05.2025	27127010	11 740,41	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2500042	Servis výtahy 2.Q.	380797084	15.05.2025	04.06.2025	28.05.2025	12724998	2 460,00	Jiří Vlček	0,00
FD2500043	Zámečnické práce a oprava kování	2025098	21.05.2025	07.06.2025	28.05.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500044	GSM brána -20.4.-19.5.2025 gar.kotelna	9654834624	20.05.2025	03.06.2025	28.05.2025	87317761	7 600,00	Petr Špaček	0,00
FD2500045	Údržba zeleně	152025	20.05.2025	05.06.2025	28.05.2025	60699132	17 710,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500046	Správa 4/25	92502705	15.05.2025	05.06.2025	28.05.2025	60699132	17 710,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00

FD2500047	Úklid 5/25	2530000932	30.05.2025	13.06.2025	04.06.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500048	Servis tep. zdrojje 5/25	2570625	31.05.2025	30.06.2025	04.06.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500049	Provoz a servis EPS 5/25	2603001142	31.05.2025	01.07.2025	04.06.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500050	Připojení EPS 1-3/2025	406822025	15.04.2025	06.05.2025	04.06.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2500051	Servisní činnost 5/25	7412500712	05.06.2025	05.07.2025	05.06.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500052	El.energie 1.5.-31.5.2025	117002805469	04.06.2025	24.06.2025	13.06.2025	49903209	21 612,29	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500053	Správa 5/25	92503428	15.06.2025	05.07.2025	24.06.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500054	Údržba zeleně	182025	19.06.2025	03.07.2025	25.06.2025	87317761	64 323,60	CLIMFIL, BRNO, s.r.o.	0,00
FD2500055	Servis klimatizace a VZT zařízení	125102	20.06.2025	20.07.2025	25.06.2025	25336118	36 300,00	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500056	GSM brána -20.5.-19.6.2025 gar.kotelna	9654834624	20.06.2025	08.07.2025	25.06.2025	64949681	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500057	Provoz a servis EPS 6/25	2603001777	30.06.2025	31.07.2025	03.07.2025	49981233	26 636,19	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500058	El.energie 1.6.-30.6.2025	231701260367	03.07.2025	23.07.2025	14.07.2025	01572377	8 895,92	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500059	Materiál pro opravu osvětlení	7412500909	07.07.2025	06.08.2025	14.07.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500060	Servis tep. zdrojje 6/25	2570766	30.06.2025	30.07.2025	07.07.2025	46347275	132 237,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500061	Dodávka vody 16.1.2024-1.7.2025 BM 41b	2257065357	03.07.2025	19.07.2025	07.07.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500062	Úklid 6/25	2530001160	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500063	Servisní činnost 6/25	7412500907	07.07.2025	06.08.2025	07.07.2025	71456431	27 914,70	Šarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2500064	Právní služby a zastupování	102025	07.07.2025	22.07.2025	07.07.2025	70445711	16 859,00	Michal Hill	0,00
FD2500065	Požární kontrola	409	07.07.2025	17.07.2025	08.07.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500066	Správa 6/25	92504143	15.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	46347275	18 776,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500067	Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41	2257068976	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	46347275	52 816,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500068	Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41a	2251068977	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	46347275	52 816,00	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500069	Údržba zeleně	282025	27.07.2025	30.08.2025	05.08.2025	87317761	7 600,00	Petr Špaček	0,00
FD2500070	Servis tep. zdrojje 7/25	2570928	31.07.2025	31.08.2025	05.08.2025	46981233	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500071	Provoz a servis EPS 7/25	2603002417	31.07.2025	31.08.2025	05.08.2025	69812333	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500072	Odstranění zatekání	2025059	22.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	11475897	6 010,00	Jan Kugler	0,00
FD2500073	Připojení EPS 4-6/2025	941262025	15.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2500074	GSM brána -20.6.-19.7.2025 gar.kotelna	9654834624	20.07.2025	07.08.2025	29.07.2025	64949681	36 300,00	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500075	Servis výťahy 3. Q.	380809554	15.08.2025	29.08.2025	18.08.2025	27127010	11 740,41	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2500076	Úklid 7/25	2530001394	31.07.2025	14.08.2025	07.08.2025	25555723	89 417,79	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500077	Servisní činnost 7/25	7412501028	05.08.2025	04.09.2025	13.08.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500078	El.energie 1.7.-31.7.2025	192001958755	31.07.2025	25.08.2025	13.08.2025	49903209	28 250,52	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500079	Kontrola	303	10.08.2025	05.09.2025	13.08.2025	41572254	726,00	Marie Bauerová	0,00
FD2500080	Zkouška zařízení pro odvod kouře	08272025	15.08.2025	14.09.2025	18.08.2025	27365034	8 252,20	Coit International, s.r.o.	0,00
FD2500081	Správa 7/25	92504857	20.08.2025	05.09.2025	28.08.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500082	GSM brána -20.7.-19.8.2025 gar.kotelna	9654834624	20.08.2025	07.09.2025	30.09.2025	64949681	36 300,00	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500083	Zámečnické práce - oprava branky	20250142	29.08.2025	12.09.2025	02.09.2025	12724998	2 160,00	Jiří Vlček	0,00
FD2500084	Revize SHZ	312500483	26.08.2025	25.09.2025	02.09.2025	28172531	15 246,00	S.J.L. a.s.	0,00
FD2500085	Úklid 8/25	2530001621	29.08.2025	12.09.2025	09.09.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500086	Servisní činnost 8/25	7412501215	04.09.2025	04.10.2025	09.09.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500087	Servis tep. zdrojje 8/25	2571086	31.08.2025	30.09.2025	09.09.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500088	Provoz a servis EPS 8/25	2603003070	31.08.2025	01.10.2025	09.09.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500089	Údržba zeleně	312025	09.09.2025	23.09.2025	11.09.2025	87317761	7 600,00	Petr Špaček	0,00
FD2500090	El.energie 1.8.-31.8.2025	192001962658	04.09.2025	16.09.2025	16.09.2025	49903209	29 586,51	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500091	Správa 8/25	92505551	15.09.2025	05.10.2025	30.09.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500092	GSM brána -20.8.-19.9.2025 gar.kotelna	9654834624	20.09.2025	08.10.2025	02.09.2025	64949681	36 300,00	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500093	Seřazení vrat	2550231	23.09.2025	07.10.2025	30.09.2025	25549987	4 356,80	H.S.Com, s.r.o.	0,00
FD2500094	Úklid 9/25	2530001856	30.09.2025	31.10.2025	06.10.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500095	Provoz a servis EPS 9/25	2603003720	30.09.2025	31.10.2025	06.10.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00

FD2500096	Služební činnost 9/25	7412501296	01.10.2025	31.10.2025	06.10.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500097	Služba tep. zdroje 9/25	2571234	30.09.2025	30.10.2025	06.10.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500098	Materiál pro opravu osvětlení 8-9/25	7412501343	07.10.2025	08.11.2025	14.10.2025	01572377	14 036,00	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500099	Elenergie 1.9.-30.9.2025	8562604071	08.10.2025	27.10.2025	14.10.2025	49903209	23 284,24	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500100	Služební činnost-kalibrace detektorů CO v gar.9/25	7412501398	09.10.2025	08.11.2025	05.11.2025	01572377	22 501,92	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500101	Správa 9/25	92506272	15.10.2025	05.11.2025	31.10.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500102	GSM brána -20.9.-19.10.2025 gar.kotelna	9654834624	20.10.2025	07.11.2025	31.10.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500103	Služba tep. zdroje 10/25	2571426	31.10.2025	30.11.2025	05.11.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500104	Připojení EPS 7-9/2025	419792025	15.10.2025	05.11.2025	05.11.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	0,00
FD2500105	Služební činnost 10/25	7412501477	31.10.2025	30.11.2025	05.11.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500106	Provoz a servis EPS 10/25	2603004378	31.10.2025	01.12.2025	05.11.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500107	Elenergie 1.10.-31.10.2025	209000050892	09.11.2025	26.11.2025	14.11.2025	49903209	22 581,43	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500108	Zazimování závlahových systémů	202564	07.11.2025	21.11.2025	14.11.2025	87178672	6 292,00	Bořivoj Tomeček	0,00
FD2500109	Úklid 10/25	2530002081	31.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25555723	8 128,78	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2500110	Údržba zeleně	362025	07.11.2025	21.11.2025	14.11.2025	87317761	22 800,00	Petr Špaček	0,00
FD2500111	Služba vytáhy 4. Q.	380823470	14.11.2025	28.11.2025	19.11.2025	27127010	11 740,41	Schindler CZ, a.s.	0,00
FD2500112	Správa 10/25	92506985	15.11.2025	05.12.2025	25.11.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500113	Služební činnost 11/25	7412501662	02.12.2025	01.01.2026	04.12.2025	01572377	11 520,41	Seyfor, a. s.	0,00
FD2500114	Provoz a servis EPS 11/25	2603006035	30.11.2025	31.12.2025	02.12.2025	46981233	4 361,93	PATROL group s.r.o.	0,00
FD2500115	Služba tep. zdroje 11/25	2571580	30.11.2025	30.12.2025	02.12.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500116	GSM brána -20.10.-19.11.2025 gar.kotelna	9654834624	20.11.2025	08.12.2025	02.12.2025	64949681	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500117	Elenergie 1.11.-30.11.2025	2300000897393	04.12.2025	23.12.2025	12.12.2025	49903209	24 752,41	Innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500118	Úklid 11/25	2530002323	28.11.2025	12.12.2025	12.12.2025	25555723	11 008,58	SMÍTKO s.r.o.	0,00
FD2500119	Správa 11/25	92507701	15.12.2025	05.01.2026	06.09.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500120	Oprava vytáhu - výměna těmene	484313469	28.12.2025	12.01.2026	27.12.2025	27127010	6 578,32	Schindler CZ, a.s.	6 578,32
FD2500121	GSM brána -20.11.-19.12.2025 gar.kotelna	9654834624	20.12.2025	07.01.2026	07.01.2026	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	36,30
FD2500122	Údržba zeleně	422025	18.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	87317761	7 600,00	Petr Špaček	7 600,00
FD2500123	Provoz a servis EPS 12/25	2603006692	31.12.2025	13.01.2026	46981233	4 361,93	4 361,93	PATROL group s.r.o.	4 361,93
FD2500124	Služba tep. zdroje 12/25	2571703	31.12.2025	30.01.2026	49977202	4 410,50	4 410,50	VV TOP s.r.o.	4 410,50
FD2500125	Úklid 12/25	2530002548	31.12.2025	14.01.2026	25555723	11 008,58	11 008,58	SMÍTKO s.r.o.	11 008,58
FD2500126	Elenergie 1.12.-31.12.2025	8660024150	08.01.2026	28.01.2026	49903209	27 013,89	27 013,89	Innogy Energie, s.r.o.	27 013,89
FD2500127	Služební činnost 12/25	7412501942	12.01.2026	11.02.2026	01572377	11 520,41	11 520,41	Seyfor, a. s.	11 520,41
FD2500128	Správa 12/25	92508416	15.01.2026	05.02.2026	60699132	17 173,20	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	17 173,20
FD2500129	Dodávka plynu -29.3.-31.12.2025	195001757889	20.01.2026	06.02.2026	49903209	-72 215,63	-72 215,63	Innogy Energie, s.r.o.	-72 215,63
FD2500130	Připojení EPS 10-12/2025	400222026	15.01.2026	05.02.2026	70884099	15 000,00	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	15 000,00
Celkem:								1 707 104,42	49 660,70

## Faktury přijaté dle dodavatelů r. 2025

Doklad	Popis	Var.symbol	Dat.vystavení	Dat.splátnosti	Dat.uhrazení	IC	Plnění	Dodavatel	Zbývá uhraděno
FD2500108	Zazimování závlahových systémů	202564	07.11.2025	21.11.2025	14.11.2025	87178672	6 292,00	Bořňov Tomeček	0,00
FD2500001	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41	2251004661	20.01.2025	05.02.2025	23.01.2025	46347275	19 476,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500002	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41a	2251004662	20.01.2025	05.02.2025	23.01.2025	46347275	63 342,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500003	Dodávka vody 16.7.2024-15.1.2025 BM 41b	2251004663	26.03.2025	26.03.2025	06.02.2025	46347275	122 537,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500061	Dodávka vody 16.1.2024-1.7.2025 BM 41b	2251066357	03.07.2025	19.07.2025	07.07.2025	46347275	132 237,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500067	Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41	2251066376	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	46347275	18 776,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500068	Dodávka vody 16.1.2024-15.7.2025 BM 41a	2251066377	18.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	46347275	52 816,00	Břmenské vodárny a kanalizace a.s.	0,00
FD2500015	Správa 1/25	92500542	15.02.2025	05.03.2025	24.02.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500024	Správa 2/25	92501259	15.03.2025	05.04.2025	26.03.2025	60699132	17 292,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500033	Správa 3/25	925011982	15.04.2025	05.05.2025	24.04.2025	60699132	21 771,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500046	Správa 4/25	92502705	15.05.2025	05.06.2025	28.05.2025	60699132	17 710,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500053	Správa 5/25	92503428	15.06.2025	05.07.2025	24.06.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500066	Správa 6/25	92504143	15.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500081	Správa 7/25	92504687	15.08.2025	05.09.2025	28.08.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500091	Správa 8/25	92505561	15.09.2025	05.10.2025	30.09.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500101	Správa 9/25	92506272	15.10.2025	05.11.2025	31.10.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500112	Správa 10/25	92506985	15.11.2025	05.12.2025	25.11.2025	60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	0,00
FD2500119	Správa 11/25	92507701	15.12.2025	05.01.2026		60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	17 173,20
FD2500128	Správa 12/25	92508416	15.01.2026	05.02.2026		60699132	17 173,20	BYTASEN, spol. s r.o.	17 173,20
FD2500055	Servis klimatizace a VZT zařízení	125102	20.06.2025	12.07.2025	25.06.2025	26336118	64 323,60	CLIMFIL BRNO, s.r.o.	0,00
FD2500080	Zkouška zařízení pro odvod kouřů	08272025	15.08.2025	14.09.2025	18.08.2025	27365034	8 252,20	Colt International, s.r.o.	0,00
FD2500050	Připojení EPS 1-3/2025	406822025	15.04.2025	06.05.2025	04.06.2025	70884089	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	0,00
FD2500073	Připojení EPS 4-6/2025	414262025	15.07.2025	05.08.2025	29.07.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	0,00
FD2500104	Připojení EPS 7-9/2025	419782025	15.10.2025	05.11.2025	05.11.2025	70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	0,00
FD2500130	Připojení EPS 10-12/2025	400222026	15.01.2026	05.02.2026		70884099	15 000,00	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	0,00
FD2500014	Montáž protipožárních dveří	425006534	18.02.2025	04.03.2025	19.02.2025	45033145	2 416,50	HSE, spol. s r.o.	0,00
FD2500093	Seřízení vrat	2550231	23.09.2025	07.10.2025	30.09.2025	25549987	4 356,80	H.S.Com, s.r.o.	0,00
FD2500006	Kontrola systému vytápění	2508	28.01.2025	11.02.2025	29.01.2025	44984146	11 495,00	Ing. Aleš Novák	0,00
FD2500010	El.energie 1.1.-31.1.2025	112006634717	05.02.2025	25.02.2025	17.02.2025	49903209	28 160,05	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500022	El.energie 1.2.-28.2.2025	116003084837	28.02.2025	25.03.2025	13.03.2025	49903209	24 353,86	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500027	Dodávka plynu -1.-28.3.2025	194001805056	14.05.2025	14.05.2025	24.04.2025	49903209	-4 901,87	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500031	El.energie 1.3.-31.3.2025	1180002562582	03.04.2025	23.04.2025	17.04.2025	49903209	22 913,48	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500041	El.energie 1.4.-30.4.2025	190002188880	06.05.2025	26.05.2025	14.05.2025	49903209	21 709,71	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500052	El.energie 1.5.-31.5.2025	117002805469	04.06.2025	24.06.2025	13.06.2025	49903209	21 612,29	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500058	El.energie 1.6.-30.6.2025	231701260367	03.07.2025	23.07.2025	14.07.2025	49903209	26 636,19	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500078	El.energie 1.7.-31.7.2025	192001958755	31.07.2025	25.08.2025	13.08.2025	49903209	28 250,52	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500090	El.energie 1.8.-31.8.2025	192001962658	04.09.2025	23.09.2025	16.09.2025	49903209	29 586,51	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500099	El.energie 1.9.-30.9.2025	8562804071	06.10.2025	27.10.2025	14.10.2025	49903209	23 284,24	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500107	El.energie 1.10.-31.10.2025	2090000950892	09.11.2025	26.11.2025	14.11.2025	49903209	22 581,43	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500117	El.energie 1.11.-30.11.2025	230000987393	04.12.2025	23.12.2025	14.11.2025	49903209	24 752,41	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500126	El.energie 1.12.-31.12.2025	8660024150	08.01.2026	28.01.2026	12.12.2025	49903209	-72 215,63	innogy Energie, s.r.o.	0,00
FD2500129	Dodávka plynu -29.3.-31.12.2025	195001757889	20.01.2026	06.02.2026	29.07.2025	11475897	6 010,00	Jan Kugler	0,00
FD2500072	Odstanění zatékání	2025059	22.07.2025	05.08.2025	17.02.2025	12724998	1 020,00	Jiří Víček	0,00
FD2500013	Zámečnické práce a oprava samozavíračů	202500028	10.02.2025	24.03.2025	07.03.2025	12724998	3 800,00	Jiří Víček	0,00
FD2500020	Zámečnické práce a oprava těsnění, dveří	20250044	06.03.2025	20.02.2025					
FD2500043	Zámečnické práce a oprava kování	2025098	21.05.2025	04.06.2025	28.05.2025	12724998	2 460,00	Jiří Víček	0,00



FD2500047	Úklid 5/25	2530000932	30.05.2025	13.06.2025	04.06.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500062	Úklid 6/25	2530001160	30.06.2025	14.07.2025	07.07.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500076	Úklid 7/25	25300001394	31.07.2025	14.08.2025	07.08.2025	25555723	89 417,79	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500085	Úklid 8/25	2530001621	29.08.2025	12.09.2025	09.09.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500094	Úklid 9/25	2530001856	30.09.2025	14.10.2025	06.10.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500109	Úklid 10/25	2530002081	31.10.2025	14.11.2025	14.11.2025	25555723	8 128,78	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500118	Úklid 11/25	2530002323	28.11.2025	14.12.2025	12.12.2025	25555723	11 008,58	SMITKO s.r.o.	0,00
FD2500125	Úklid 12/25	2530002548	31.12.2025	14.01.2026		25555723	11 008,58	SMITKO s.r.o.	11 008,58
FD2500005	Web stránky - doména, hosting	202500112	17.01.2025	27.01.2025	20.01.2025	29284782	947,43	SPWeb s.r.o.	0,00
FD2500026	Právní služby	52025	24.03.2025	09.04.2025	26.03.2025	71456431	11 495,00	Šarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2500064	Právní služby a zastupování	102025	07.07.2025	22.07.2025	07.07.2025	71456431	27 914,70	Šarman Jan, Mgr., advokát	0,00
FD2500004	GSM brána -20.12.2024.-19.1.2025 gar.kotelna	9654834624	20.01.2025	07.02.2025	24.02.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500016	GSM brána -20.1.-19.2.2025 gar.kotelna	9654834624	20.02.2025	10.03.2025	23.01.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500025	GSM brána -20.2.-19.3.2025 gar.kotelna	9654834624	20.03.2025	07.04.2025	26.03.2025	64949681	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500034	GSM brána -20.3.-19.4.2025 gar.kotelna	9654834624	20.04.2025	08.05.2025	24.04.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500044	GSM brána -20.4.-19.5.2025 gar.kotelna	9654834624	20.05.2025	08.07.2025	28.05.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500056	GSM brána -20.5.-19.6.2025 gar.kotelna	9654834624	20.06.2025	07.06.2025	29.07.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500074	GSM brána -20.6.-19.7.2025 gar.kotelna	9654834624	20.07.2025	07.08.2025	30.09.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500082	GSM brána -20.7.-19.8.2025 gar.kotelna	9654834624	20.08.2025	07.09.2025	02.09.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500092	GSM brána -20.8.-19.9.2025 gar.kotelna	9654834624	20.09.2025	08.10.2025	31.10.2025	64949681	54,45	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500102	GSM brána -20.9.-19.10.2025 gar.kotelna	9654834624	20.10.2025	07.11.2025	02.12.2025	64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500116	GSM brána -20.10.-19.11.2025 gar.kotelna	9654834624	20.11.2025	08.12.2025		64949681	36,30	T-Mobile Czech Republic a.s.	0,00
FD2500121	GSM brána -20.11.-19.12.2025 gar.kotelna	9654834624	20.12.2025	07.01.2026		64949681	4 410,50	VV TOP s.r.o.	36,30
FD2500008	Servis tep. zdroje 1/25	2570090	03.02.2025	03.02.2025	05.02.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500018	Servis tep. zdroje 2/25	2570199	28.02.2025	30.03.2025	07.03.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500029	Servis tep. zdroje 3/25	2570363	31.03.2025	30.04.2025	17.04.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500037	Servis tep. zdroje 4/25	2570501	02.05.2025	01.06.2025	06.05.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500048	Servis tep. zdroje 5/25	2570625	31.05.2025	30.06.2025	04.06.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500060	Servis tep. zdroje 6/25	2570766	30.06.2025	30.07.2025	07.07.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500070	Servis tep. zdroje 7/25	2570928	31.07.2025	30.08.2025	05.08.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500087	Servis tep. zdroje 8/25	2571086	31.08.2025	30.09.2025	09.09.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500097	Servis tep. zdroje 9/25	2571234	30.09.2025	30.10.2025	06.10.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500103	Servis tep. zdroje 10/25	2571426	31.10.2025	30.11.2025	05.11.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500115	Servis tep. zdroje 11/25	2571580	30.11.2025	30.12.2025	02.12.2025	49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
FD2500124	Servis tep. zdroje 12/25	2571703	31.12.2025	30.01.2026		49977202	4 410,50	VV TOP s.r.o.	0,00
Celkem:								1 707 104,42	4 410,50

Tvorba a čerpání " fondu oprav" Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno za rok 2025

IČ 01612883

955.100

PS k 1.1.2025

1 811 526,19

Tvorba za 1-12/2025

261 780,00

21 815.-Kč/měsíc

**Zdroje celkem**

**2 073 306,19**

Převod úroků ze spořicího účtu po zdanění

41 747,12

Čerpání z nákladů r.2025

-17 315,02

**rozpis je uveden v příloze**

**KZ k 31.12.2025**

**2 097 738,29**

**Náklady zúčtované s "FO" v r. 2025**

Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno

IČ: 01612883

účetní rok 2025

Datum	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	
<b>Účet: 501200 Spotřeba materiálu-ostatní</b>				
28.02.2025	Klíče-přef.	FD2500024	321100	<u>119,00</u>
<b>Účet: 511100 Opravy a udržování</b>				
10.02.2025	Zámečnické práce a oprava samozavírače	FD2500013	321100	1 020,00
18.02.2025	Montáž protipožárních dveří	FD2500014	321100	71 824,39
26.03.2025	Pojistné plnění k FD 14/25	INT2500002	315100	-70 824,00
06.03.2025	Zámečnické práce a oprava těsnění, dveří	FD2500020	321100	3 800,00
21.05.2025	Zámečnické práce a oprava kování	FD2500043	321100	2 460,00
22.07.2025	Odstranění zatékání	FD2500072	321100	6 010,00
29.08.2025	Zámečnické práce - oprava branky	FD2500083	321100	2 160,00
Konečný zůstatek:				<u>16 450,39</u>
<b>Účet: 518109 Ostatní služby-ostatní</b>				
10.08.2025	Kontrola	FD2500079	321100	<u>726,00</u>
<b>Účet: 549500 Ostatní náklady - haléřové dorovnání</b>				
				<u>19,63</u>
<b>Náklady celkem:</b>				<b>17 315,02</b>

**Tvorba a čerpání " fondu oprav" - garáže Společenství vlastníků jednotek Rezidence Martinů, Brno za rok 2025**  
IČ 01612883  
**955.101**

PS k 1.1.2025	331 650,00		
Tvorba za 1-12/2025	59 400,00	4 950,00	měsíc
<b>Zdroje celkem</b>	<b>391 050,00</b>		
Čerpání z nákladů r.2025 - nečerpáno	0,00		

**KZ k 31.12.2025** **391 050,00**