

Účetní pohyby za období 01/2013 - 12/2013

955001

Zálohy - fond oprav
Počáteční stav k 01.01.2013

Rozdíl (Dal - Má dáti)

482 407,30



Měs.	Vars	Ze dne	Text	Činnost		Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								482 407,30 Kč
1.13		31.1.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		482 207,30 Kč
1.13		31.1.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 546,22 Kč		470 661,08 Kč
1.13		31.1.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	19 964,78 Kč		450 696,30 Kč
1.13		31.1.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		450 421,50 Kč
1.13		31.1.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	254,00 Kč		450 167,50 Kč
1.13		31.1.2013	Hadičnick	fond udrzby	649001	35,00 Kč		450 132,50 Kč
1.13		31.1.2013	Sáčky do vysavače	fond udrzby	649001	160,00 Kč		449 972,50 Kč
1.13		31.1.2013	Kooperativa zákonné pojištění 1Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		449 872,50 Kč
1.13		Leden	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	493 872,50 Kč
2.13		28.2.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		493 672,50 Kč
2.13		28.2.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 492,99 Kč		482 179,51 Kč
2.13		28.2.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 018,01 Kč		462 161,50 Kč
2.13		28.2.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		461 886,70 Kč
2.13		28.2.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		461 656,70 Kč
2.13		Unor	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	505 656,70 Kč
3.13		31.3.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		505 456,70 Kč
3.13		31.3.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 439,60 Kč		494 017,10 Kč
3.13		31.3.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 071,40 Kč		473 945,70 Kč
3.13		31.3.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		473 670,90 Kč
3.13		31.3.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		473 440,90 Kč
3.13		31.3.2013	Požární služby 2013	fond udrzby	649001	2 674,10 Kč		470 766,80 Kč
3.13		31.3.2013	Datový měřič	fond udrzby	649001	279,00 Kč		470 487,80 Kč
3.13		Březen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	514 487,80 Kč
4.13		30.4.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		514 287,80 Kč
4.13		30.4.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 386,07 Kč		502 901,73 Kč
4.13		30.4.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 124,93 Kč		482 776,80 Kč
4.13		30.4.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		482 502,00 Kč
4.13		30.4.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		482 272,00 Kč
4.13		30.4.2013	Šňůra na prádlo	fond udrzby	649001	95,00 Kč		482 177,00 Kč
4.13		30.4.2013	Kooperativa zákonné pojištění 2Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		482 077,00 Kč
4.13		Duben	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	526 077,00 Kč
5.13		31.5.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		525 877,00 Kč
5.13		31.5.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 332,41 Kč		514 544,59 Kč
5.13		31.5.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 178,59 Kč		494 366,00 Kč
5.13		31.5.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		494 091,20 Kč
5.13		31.5.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	239,00 Kč		493 852,20 Kč
5.13		31.5.2013	Terénní úpravy	fond udrzby	649001	7 000,00 Kč		486 852,20 Kč
5.13		31.5.2013	Vložka FAB 4x, klíče	fond udrzby	649001	4 216,00 Kč		482 636,20 Kč
5.13		Květen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	526 636,20 Kč
6.13		30.6.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		526 436,20 Kč
6.13		30.6.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 278,60 Kč		515 157,60 Kč
6.13		30.6.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 232,40 Kč		494 925,20 Kč
6.13		30.6.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		494 650,40 Kč
6.13		30.6.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	269,00 Kč		494 381,40 Kč
6.13		30.6.2013	Oprava okapových žlabů	fond udrzby	649001	3 450,00 Kč		490 931,40 Kč
6.13		30.6.2013	Zábor prostranství	fond udrzby	649001	23 884,00 Kč		467 047,40 Kč
6.13		30.6.2013	Ocelové lanko, spojky	fond udrzby	649001	240,00 Kč		466 807,40 Kč
6.13		30.6.2013	Vložka FAB, ocelové lanko	fond udrzby	649001	1 844,00 Kč		464 963,40 Kč
6.13		Červen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	508 963,40 Kč

7.13		31.7.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		508 763,40 Kč
7.13		31.7.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 224,65 Kč		497 538,75 Kč
7.13		31.7.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 286,35 Kč		477 252,40 Kč
7.13		31.7.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		476 977,60 Kč
7.13		31.7.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	386,00 Kč		476 591,60 Kč
7.13		31.7.2013	Kooperativa zákonné pojištění 3Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		476 491,60 Kč
7.13		Cervenec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	520 491,60 Kč
8.13		31.8.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		520 291,60 Kč
8.13		31.8.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 170,55 Kč		509 121,05 Kč
8.13		31.8.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 340,45 Kč		488 780,60 Kč
8.13		31.8.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		488 505,80 Kč
8.13		31.8.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		488 275,80 Kč
8.13		31.8.2013	Fasádní barva, travní semena	fond udrzby	649001	578,00 Kč		487 697,80 Kč
8.13		31.8.2013	Silikonová fas.barva	fond udrzby	649001	4 766,00 Kč		482 931,80 Kč
8.13		Srpen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	526 931,80 Kč
9.13		30.9.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		526 731,80 Kč
9.13		30.9.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 116,31 Kč		515 615,49 Kč
9.13		30.9.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 394,69 Kč		495 220,80 Kč
9.13		30.9.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		494 946,00 Kč
9.13		30.9.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		494 716,00 Kč
9.13		30.9.2013	Oprava okna + výměna skla	fond udrzby	649001	5 750,00 Kč		488 966,00 Kč
9.13		30.9.2013	Výměna vodoměrů 78 ks	fond udrzby	649001	35 025,00 Kč		453 941,00 Kč
9.13		30.9.2013	Zemina 4x40L	fond udrzby	649001	447,00 Kč		453 494,00 Kč
9.13		Září	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	497 494,00 Kč
10.13		31.10.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		497 294,00 Kč
10.13		31.10.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	11 061,93 Kč		486 232,07 Kč
10.13		31.10.2013	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 449,07 Kč		465 783,00 Kč
10.13		31.10.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		465 508,20 Kč
10.13		31.10.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	230,00 Kč		465 278,20 Kč
10.13		31.10.2013	Instalace měřiče tepla	fond udrzby	649001	966,00 Kč		464 312,20 Kč
10.13		31.10.2013	Oprava prasklého vodovodního potrubí	fond udrzby	649001	3 278,00 Kč		461 034,20 Kč
10.13		31.10.2013	Barvy na fasádu	fond udrzby	649001	20 492,00 Kč		440 542,20 Kč
10.13		31.10.2013	Oprava vodovodní stoupačky	fond udrzby	649001	10 925,00 Kč		429 617,20 Kč
10.13		31.10.2013	Pigmentace fasádní barvy BASF	fond udrzby	649001	638,00 Kč		428 979,20 Kč
10.13		31.10.2013	1ks vodoměr	fond udrzby	649001	634,00 Kč		428 345,20 Kč
10.13		31.10.2013	HP 344 Tri-color Ink cart 2-pack	fond udrzby	649001	2 261,00 Kč		426 084,20 Kč
10.13		31.10.2013	Pojistné plnění od pojišťovny		378002		24 082,00 Kč	450 166,20 Kč
10.13		31.10.2013	Kooperativa zákonné pojištění 4Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		450 066,20 Kč
10.13		Ríjen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	494 066,20 Kč
11.13		30.11.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		493 866,20 Kč
11.13		30.11.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		493 591,40 Kč
11.13		30.11.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	248,00 Kč		493 343,40 Kč
11.13		30.11.2013	Topenářské práce v nebyt.prostorách	fond udrzby	649001	17 000,00 Kč		476 343,40 Kč
11.13		30.11.2013	Oprava 33ks balkonů a opravy marmolitu	fond udrzby	649001	130 000,00 Kč		346 343,40 Kč
11.13		30.11.2013	Splátka jistiny	Splátka úvěr	358001	20 503,61 Kč		325 839,79 Kč
11.13		30.11.2013	Úroky z úvěru	Úroky z úvěru	649001	11 007,39 Kč		314 832,40 Kč
11.13		30.11.2013	Revize plynového zařízení	fond udrzby	649001	15 609,00 Kč		299 223,40 Kč
11.13		Listopad	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	343 223,40 Kč
12.13		31.12.2013	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		343 023,40 Kč
12.13		31.12.2013	Poplatky sipo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		342 748,60 Kč
12.13		31.12.2013	Rozdíl BP a úroků	fond udrzby	649001	188,00 Kč		342 560,60 Kč
12.13		31.12.2013	Primalex - sušárna	fond udrzby	649001	110,00 Kč		342 450,60 Kč
12.13		31.12.2013	Odměna jednatel R2013	fond udrzby	649001	18 000,00 Kč		324 450,60 Kč
12.13		31.12.2013	Splátka jistiny	Splátka úvěr	358001	20 558,28 Kč		303 892,32 Kč
12.13		31.12.2013	Úroky z úvěru	fond udrzby	649001	10 952,72 Kč		292 939,60 Kč
12.13		Prosinec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311003		44 000,00 Kč	336 939,60 Kč

Součet

697 550 Kč 552 082 Kč

