

Účetní pohyby za období 01/2014 - 12/2014

955001 Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2014

336 939,60 Kč

Měs.	Vars	Ze dne	Text	Činnost		Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								336 939,60 Kč
1.14		31.1.2014	Silikon,Ekospirale	fond udrzby	649001	259,00 Kč		336 680,60 Kč
1.14		31.1.2014	Platba domény	fond udrzby	649001	300,00 Kč		336 380,60 Kč
1.14		31.1.2014	Úroky z úvěru 01/2014	fond udrzby	649001	10 897,89 Kč		325 482,71 Kč
1.14		31.1.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		325 282,71 Kč
1.14		31.1.2014	Bankovní poplatky 01/2014	fond udrzby	649001	188,00 Kč		325 094,71 Kč
1.14		31.1.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 613,11 Kč		304 481,60 Kč
1.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	303 381,60 Kč
1.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	304 481,60 Kč
1.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	305 581,60 Kč
1.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	304 481,60 Kč
1.14		31.1.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		304 206,80 Kč
<b>1.14</b>		<b>Leden</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>348 206,80 Kč</b>
2.14		28.2.2014	Elektromateriál	fond udrzby	649001	364,00 Kč		347 842,80 Kč
2.14		28.2.2014	Tmel,penetrace,štuk,PVC	fond udrzby	649001	2 461,00 Kč		345 381,80 Kč
2.14		28.2.2014	Elektropráce -demonáž 19ks a montáž	fond udrzby	649001	653,62 Kč		344 728,18 Kč
2.14		28.2.2014	Úroky z úvěru 02/2014	fond udrzby	649001	10 842,93 Kč		333 885,25 Kč
2.14		28.2.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		333 685,25 Kč
2.14		28.2.2014	Bankovní poplatky 02/2014	fond udrzby	649001	188,00 Kč		333 497,25 Kč
2.14		28.2.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	-0,03 Kč		333 497,28 Kč
2.14		28.2.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 668,07 Kč		312 829,21 Kč
2.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	313 929,21 Kč
2.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	312 829,21 Kč
2.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	313 929,21 Kč
2.14	371992001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	312 829,21 Kč
2.14		28.2.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	274,80 Kč		312 554,41 Kč
<b>2.14</b>		<b>Únor</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>356 554,41 Kč</b>
3.14		31.3.2014	Tmel,štuk	fond udrzby	649001	1 532,00 Kč		355 022,41 Kč
3.14		31.3.2014	Kamera	fond udrzby	649001	9 200,00 Kč		345 822,41 Kč
3.14		31.3.2014	Penetrace,tmel,štuk	fond udrzby	649001	1 115,00 Kč		344 707,41 Kč
3.14		31.3.2014	Štuk,penetrace	fond udrzby	649001	964,00 Kč		343 743,41 Kč
3.14		31.3.2014	Standart,omítka,štuk	fond udrzby	649001	747,00 Kč		342 996,41 Kč
3.14		31.3.2014	Standart,penetrace	fond udrzby	649001	320,00 Kč		342 676,41 Kč
3.14		31.3.2014	Štuk	fond udrzby	649001	125,00 Kč		342 551,41 Kč
3.14		31.3.2014	Násada,vlnitý papír, malba PLUS, páska,	fond udrzby	649001	975,00 Kč		341 576,41 Kč
3.14		31.3.2014	Barva sklepní prostory	fond udrzby	649001	453,00 Kč		341 123,41 Kč
3.14		31.3.2014	Sklo sklepní dveře	fond udrzby	649001	113,00 Kč		341 010,41 Kč
3.14		31.3.2014	Oprava zdí spol.prostor	fond udrzby	649001	38 700,00 Kč		302 310,41 Kč
3.14		31.3.2014	kontrola has.přístrojů 2014	fond udrzby	649001	3 567,08 Kč		298 743,33 Kč
3.14		31.3.2014	Kooperativa zákonné pojištění 1Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		298 643,33 Kč
3.14		31.3.2014	Úroky z úvěru 03/2014	fond udrzby	649001	10 787,81 Kč		287 855,52 Kč
3.14		31.3.2014	Bankovní poplatky 03/2014	fond udrzby	649001	197,00 Kč		287 658,52 Kč
3.14		31.3.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 723,19 Kč		266 935,33 Kč
3.14		31.3.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		266 663,93 Kč
<b>3.14</b>		<b>Březen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>310 663,93 Kč</b>
4.14		30.4.2014	Páska, váleček, sada válečků,	fond udrzby	649001	1 148,00 Kč		309 515,93 Kč
4.14		30.4.2014	stan. Silver 30,5x30,3mraz. příčkovka	fond udrzby	649001	1 905,00 Kč		307 610,93 Kč
4.14		30.4.2014	Industrol,benzín,papír,pattex,	fond udrzby	649001	1 467,00 Kč		306 143,93 Kč
4.14		30.4.2014	Přfchytka drátu,Cerasit,kuch.baterie ASIA	fond udrzby	649001	1 009,00 Kč		305 134,93 Kč
4.14		30.4.2014	Klíče	fond udrzby	649001	65,00 Kč		305 069,93 Kč

4.14		30.4.2014	Roh ochranný plastový	fond udrzby	649001	560,00 Kč		304 509,93 Kč
4.14		30.4.2014	Výměna zvonkových tlačítek	fond udrzby	649001	13 081,00 Kč		291 428,93 Kč
4.14		30.4.2014	Úroky z úvěru 04/2014	fond udrzby	649001	10 732,55 Kč		280 696,38 Kč
4.14		30.4.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		280 496,38 Kč
4.14		30.4.2014	Bankovní poplatky 04/2014	fond udrzby	649001	188,00 Kč		280 308,38 Kč
4.14		30.4.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 778,45 Kč		259 529,93 Kč
4.14		30.4.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		259 258,53 Kč
<b>4.14</b>		<b>Duben</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>303 258,53 Kč</b>
5.14		31.5.2014	Radiátor deskový	fond udrzby	649001	1 909,00 Kč		301 349,53 Kč
5.14		31.5.2014	Lišta	fond udrzby	649001	180,00 Kč		301 169,53 Kč
5.14		31.5.2014	Hasit,tmel.páska	fond udrzby	649001	1 207,00 Kč		299 962,53 Kč
5.14		31.5.2014	Vlnitý papír	fond udrzby	649001	473,00 Kč		299 489,53 Kč
5.14		31.5.2014	Úroky z úvěru 05/2014	fond udrzby	649001	10 677,14 Kč		288 812,39 Kč
5.14		31.5.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		288 612,39 Kč
5.14		31.5.2014	Bankovní poplatky 05/2014	fond udrzby	649001	188,00 Kč		288 424,39 Kč
5.14		31.5.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 833,86 Kč		267 590,53 Kč
5.14		31.5.2014	zakrývací páska	fond udrzby		80,00 Kč		267 510,53 Kč
5.14	371991001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	266 410,53 Kč
5.14	371991001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		461,00 Kč	266 871,53 Kč
5.14	371991001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		639,00 Kč	267 510,53 Kč
5.14		31.5.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		267 239,13 Kč
<b>5.14</b>		<b>Květen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>311 239,13 Kč</b>
6.14		30.6.2014	Wiremetal	fond udrzby	649001	2 003,00 Kč		309 236,13 Kč
6.14		30.6.2014	Baumax-cement,KVK beton,samořezný	fond udrzby	649001	2 031,00 Kč		307 205,13 Kč
6.14		30.6.2014	Prasklý rozvod vody hav.výjezd	fond udrzby	649001	2 358,00 Kč		304 847,13 Kč
6.14		30.6.2014	Kooperativa zákonné pojištění 2Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		304 747,13 Kč
6.14		30.6.2014	Úroky z úvěru 06/2014	fond udrzby	649001	10 621,58 Kč		294 125,55 Kč
6.14		30.6.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		293 925,55 Kč
6.14		30.6.2014	Bankovní poplatky 06/2014	fond udrzby	649001	413,00 Kč		293 512,55 Kč
6.14		30.6.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 889,42 Kč		272 623,13 Kč
6.14	371994007	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	271 523,13 Kč
6.14	371994007	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	272 623,13 Kč
6.14		30.6.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		272 351,73 Kč
<b>6.14</b>		<b>Červen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>316 351,73 Kč</b>
7.14		31.7.2014	Úroky z úvěru 07/2014	fond udrzby	649001	10 565,88 Kč		305 785,85 Kč
7.14		31.7.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		305 585,85 Kč
7.14		31.7.2014	Bankovní poplatky 07/2014	fond udrzby	649001	179,00 Kč		305 406,85 Kč
7.14		31.7.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	20 945,12 Kč		284 461,73 Kč
7.14		31.7.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		284 190,33 Kč
<b>7.14</b>		<b>Červenec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>328 190,33 Kč</b>
8.14		31.8.2014	Malování společ.prostor	fond udrzby	649001	58 000,00 Kč		270 190,33 Kč
8.14		31.8.2014	Havarijní oprava vodov.rozvodů	fond udrzby	649001	5 750,00 Kč		264 440,33 Kč
8.14		31.8.2014	Havarijní oprava vodov.stoupačky	fond udrzby	649001	6 500,00 Kč		257 940,33 Kč
8.14		31.8.2014	Úroky z úvěru 08/2014	fond udrzby	649001	10 510,02 Kč		247 430,31 Kč
8.14		31.8.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		247 230,31 Kč
8.14		31.8.2014	Bankovní poplatky 08/2014	fond udrzby	649001	197,00 Kč		247 033,31 Kč
8.14		31.8.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	2,00 Kč		247 031,31 Kč
8.14		31.8.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	3,63 Kč		247 027,68 Kč
8.14		31.8.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	2,00 Kč		247 025,68 Kč
8.14		31.8.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	-10,00 Kč		247 035,68 Kč
8.14		31.8.2014	Haléřové vyrovnání	fond udrzby	649001	17,00 Kč		247 018,68 Kč
8.14		31.8.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	21 000,98 Kč		226 017,70 Kč
8.14	371991002	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	224 917,70 Kč
8.14	371991002	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	226 017,70 Kč
8.14		31.8.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		225 746,30 Kč
<b>8.14</b>		<b>Srpen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>269 746,30 Kč</b>

9.14		30.9.2014	Kooperativa zákonné pojištění 3Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		269 646,30 Kč
9.14		30.9.2014	Úroky z úvěru 09/2014	fond udrzby	649001	10 454,03 Kč		259 192,27 Kč
9.14		30.9.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		258 992,27 Kč
9.14		30.9.2014	Bankovní poplatky 09/2014	fond udrzby	649001	179,00 Kč		258 813,27 Kč
9.14		30.9.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	21 056,97 Kč		237 756,30 Kč
9.14		30.9.2014	zakrývací páska	fond udrzby	649001	80,00 Kč		237 676,30 Kč
9.14		30.9.2014	Barva sklepní prostory	fond udrzby	649001	786,00 Kč		236 890,30 Kč
9.14	371995001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		-1 100,00 Kč	235 790,30 Kč
9.14	371995001	4.11.2014	Příspěvek na správu domu a pozemku		311004		1 100,00 Kč	236 890,30 Kč
9.14		30.9.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	268,00 Kč		236 622,30 Kč
<b>9.14</b>		<b>Září</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>280 622,30 Kč</b>
10.14		31.10.2014	Instalatérské práce dle schválené nabídky	fond udrzby	649001	119 788,60 Kč		160 833,70 Kč
10.14		31.10.2014	Bankovní úpoplatky 10/2014	Opravy a	649001	199,50 Kč		160 634,20 Kč
10.14		31.10.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		160 434,20 Kč
10.14		31.10.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	21 113,13 Kč		139 321,07 Kč
10.14		31.10.2014	Úroky z úvěru 10/2014	fond udrzby	649001	10 397,87 Kč		128 923,20 Kč
10.14		31.10.2014	poplatky SiPo	fond udrzby	649001	271,40 Kč		128 651,80 Kč
10.14		31.10.2014	Desky, šanony	fond udrzby	649001	235,00 Kč		128 416,80 Kč
10.14		31.10.2014	Flexi napojení	fond udrzby	649001	239,00 Kč		128 177,80 Kč
10.14		31.10.2014	WC lyra	fond udrzby	649001	1 992,00 Kč		126 185,80 Kč
10.14		31.10.2014	Štítek pozor.el.zařízení	fond udrzby	649001	58,00 Kč		126 127,80 Kč
10.14		31.10.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		125 927,80 Kč
<b>10.14</b>		<b>Ríjen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>169 927,80 Kč</b>
11.14		30.11.2014	Poplatky SIPO	fond udrzby	649001	271,40 Kč		169 656,40 Kč
11.14		30.11.2014	Havarijní instalatérské práce	fond udrzby	649001	20 010,00 Kč		149 646,40 Kč
11.14		16.11.2014	Úroky úvěr	fond udrzby	649001	10 341,56 Kč		139 304,84 Kč
11.14		30.11.2014	Bankovní poplatky 11/2014	Opravy a	649001	113,00 Kč		139 191,84 Kč
11.14		30.11.2014	Senzor pohybu	fond udrzby	649001	419,00 Kč		138 772,84 Kč
11.14		30.11.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		138 572,84 Kč
11.14		30.11.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	21 169,44 Kč		117 403,40 Kč
<b>11.14</b>		<b>Listopad</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>161 403,40 Kč</b>
12.14		31.12.2014	Poplatky SIPO	fond udrzby	649001	271,40 Kč		161 132,00 Kč
12.14		31.12.2014	PENB včetně projektu	fond udrzby	649001	50 000,00 Kč		111 132,00 Kč
12.14		31.12.2014	DPP odměna za rok 2014	fond udrzby	649001	18 000,00 Kč		93 132,00 Kč
12.14		31.12.2014	Kooperativa pojištění 4Q	fond udrzby	649001	100,00 Kč		93 032,00 Kč
12.14		31.12.2014	Bankovní poplatky 12/2014	Opravy a	649001	113,00 Kč		92 919,00 Kč
12.14		31.12.2014	Klíče sklep	fond udrzby	649001	145,00 Kč		92 774,00 Kč
12.14		31.12.2014	Poplatky z úvěru	fond udrzby	649001	200,00 Kč		92 574,00 Kč
12.14		31.12.2014	Úroky úvěr	fond udrzby	649001	10 285,12 Kč		82 288,88 Kč
12.14		31.12.2014	Splátka jistiny	fond udrzby	358001	21 225,88 Kč		61 063,00 Kč
<b>12.14</b>		<b>Prosinec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311004</b>		<b>44 000,00 Kč</b>	<b>105 063,00 Kč</b>

Součet

759 877 Kč 528 000 Kč

Koncový stav k 12/2014

105 063,00 Kč