

## Účetní pohyby za období 01/2017 - 12/2017

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2017

261 244,97 Kč

Měs.	oklá	Vars	Ze dne	Text	Činnos	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								261 244,97 Kč
I.17	VD		31.01.2017	POPLATKY SIPO 01/2017	649001	274,80 Kč		260 970,17 Kč
I.17	VD		31.01.2017	OPRAVA CHOD. OSVĚTLENÍ, VÝMĚNA	649001	3 013,00 Kč		257 957,17 Kč
I.17	VD		31.01.2017	ROČNÍ PLATBY ZA DOMĚNU SVJ	649001	459,80 Kč		257 497,37 Kč
I.17	VD		31.01.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 340,54 Kč		254 156,83 Kč
I.17	VD		31.01.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	108,53 Kč		254 048,30 Kč
I.17	VD		31.01.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		253 848,30 Kč
I.17	VD		31.01.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 033,46 Kč		215 814,84 Kč
<b>I.17</b>	<b>S14</b>		<b>Leden</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>271 814,84 Kč</b>
II.17	VD		28.02.2017	POPLATKY SIPO 02/2017	649001	274,80 Kč		271 540,04 Kč
II.17	VD		28.02.2017	ZÁMEČNICKÁ POHOTOVOST, VÝMĚNA	649001	9 114,00 Kč		262 426,04 Kč
II.17	VD		28.02.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 298,39 Kč		259 127,65 Kč
II.17	VD		28.02.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	95,00 Kč		259 032,65 Kč
II.17	VD		28.02.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		258 832,65 Kč
II.17	VD		28.02.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 075,61 Kč		220 757,04 Kč
<b>II.17</b>	<b>S14</b>		<b>Unor</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>276 757,04 Kč</b>
III.17	VD		31.03.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 256,19 Kč		273 500,85 Kč
III.17	VD		31.03.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	108,62 Kč		273 392,23 Kč
III.17	VD		31.03.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		273 192,23 Kč
III.17	VD		31.03.2017	POPLATKY SIPO 03/2017	649001	278,20 Kč		272 914,03 Kč
III.17	VD		31.03.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 117,81 Kč		234 796,22 Kč
<b>III.17</b>	<b>S14</b>		<b>Březen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>290 796,22 Kč</b>
IV.17	VD		30.04.2017	PŘÁVNÍ SLUŽBY - PŘIPRAVA STANOV	649001	11 495,00 Kč		279 301,22 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	649001	0,26 Kč		279 300,96 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 213,94 Kč		276 087,02 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 160,06 Kč		237 926,96 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	104,00 Kč		237 822,96 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		237 622,96 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	POPLATKY SIPO 04/2017	649001	281,60 Kč		237 341,36 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	SENZOR	649001	1 252,00 Kč		236 089,36 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ	649001	300,00 Kč		235 789,36 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	ZÁRUBEŇ	649001	902,00 Kč		234 887,36 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 1Q	649001	100,00 Kč		234 787,36 Kč
IV.17	VD		30.04.2017	VYROVNÁNÍ RV 2016	649001	22,70 Kč		234 764,66 Kč
<b>IV.17</b>	<b>S14</b>		<b>Duben</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>290 764,66 Kč</b>
V.17	VD		31.05.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 171,64 Kč		287 593,02 Kč
V.17	VD		31.05.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 202,36 Kč		249 390,66 Kč
V.17	VD		31.05.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	133,00 Kč		249 257,66 Kč
V.17	VD		31.05.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		249 057,66 Kč
V.17	VD		31.05.2017	POPLATKY SIPO 05/2017	649001	281,60 Kč		248 776,06 Kč
V.17	VD		31.05.2017	DVEŘE INTERIÉROVÉ	649001	885,00 Kč		247 891,06 Kč
<b>V.17</b>	<b>S14</b>		<b>Květen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>303 891,06 Kč</b>
VI.17	VD		30.06.2017	ELEKTROPRÁCE V SUTERENU	649001	7 245,00 Kč		296 646,06 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	KONTROLA HAS.PŘÍSTROJŮ 2017	649001	2 511,65 Kč		294 134,41 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU	358001	38 244,69 Kč		255 889,72 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	BANKOVNÍ POPLATKY	649001	245,00 Kč		255 644,72 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	POPLATKY ÚVĚR	649001	200,00 Kč		255 444,72 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	POPLATKY SIPO 06/2017	649001	281,60 Kč		255 163,12 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	649001	0,26 Kč		255 162,86 Kč
VI.17	VD		30.06.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU	649001	3 129,31 Kč		252 033,55 Kč
<b>VI.16</b>	<b>S14</b>		<b>Červen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>308 033,55 Kč</b>
VII.17	VD		31.07.2017	PŘÁVNÍ SLUŽBY - KOLKY	649001	2 000,00 Kč		306 033,55 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	TELEF.POPLATKY	649001	118,36 Kč		305 915,19 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	DPP ZED.PRÁCE P.RÁKOSNÍK	649001	1 300,00 Kč		304 615,19 Kč

VII.17	VD		31.07.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ		649001	0,26 Kč		304 614,93 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 086,92 Kč		301 528,01 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	93,62 Kč		301 434,39 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		301 234,39 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	POPLATKY SIPO 07/2017		649001	281,60 Kč		300 952,79 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU		358001	38 287,08 Kč		262 665,71 Kč
VII.17	VD		31.07.2017	KOOPERATIVA ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 2Q		649001	100,00 Kč		262 565,71 Kč
<b>VII.17</b>	<b>S14</b>		<b>Červenec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>318 565,71 Kč</b>
VIII.17	VD		31.08.2017	MONTÁŽ DOCHÁZKOVÉHO		649001	194 220,00 Kč		124 345,71 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	REVIZE HRŮMOSVODU		649001	2 000,00 Kč		122 345,71 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	TELEF.POPLATKY		649001	19,36 Kč		122 326,35 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 044,48 Kč		119 281,87 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	90,53 Kč		119 191,34 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		118 991,34 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	POPLATKY SIPO 08/2017		649001	278,20 Kč		118 713,14 Kč
VIII.17	VD		31.08.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU		358001	38 329,52 Kč		80 383,62 Kč
<b>VIII.17</b>	<b>S14</b>		<b>Srpen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>136 383,62 Kč</b>
IX.17	VD		30.09.2017	SENZOR		649001	1 296,00 Kč		135 087,62 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	TELEF.POPLATKY		649001	19,36 Kč		135 068,26 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	3 002,00 Kč		132 066,26 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	93,62 Kč		131 972,64 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		131 772,64 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	POPLATKY SIPO 09/2017		649001	278,20 Kč		131 494,44 Kč
IX.17	VD		30.09.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU		358001	38 372,00 Kč		93 122,44 Kč
<b>IX.16</b>	<b>S14</b>		<b>Září</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>149 122,44 Kč</b>
X.17	VD		31.10.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	2 959,47 Kč		146 162,97 Kč
X.17	VD		31.10.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	95,00 Kč		146 067,97 Kč
X.17	VD		31.10.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		145 867,97 Kč
X.17	VD		31.10.2017	POPLATKY SIPO 10/2017		649001	278,20 Kč		145 589,77 Kč
X.17	VD		31.10.2017	SPLÁTKA ÚVĚRU		358001	38 414,53 Kč		107 175,24 Kč
<b>X.17</b>	<b>S14</b>		<b>Ríjen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>163 175,24 Kč</b>
XI.17	VD		30.11.2017	ROHOŽKA		649001	189,00 Kč		162 986,24 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		162 786,24 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	95,00 Kč		162 691,24 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	TELEF.POPLATKY		649001	19,36 Kč		162 671,88 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	2 916,90 Kč		159 754,98 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	SPLÁTKA Z ÚVĚRU		358001	38 457,10 Kč		121 297,88 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	POPLATKY SIPO		649001	278,20 Kč		121 019,68 Kč
XI.17	VD		30.11.2017	REVIZE PLYNU		649001	11 931,00 Kč		109 088,68 Kč
<b>XI.17</b>	<b>S14</b>		<b>Listopad</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>165 088,68 Kč</b>
XII.17	VD		31.12.2017	POPLATKY ÚVĚR		649001	200,00 Kč		164 888,68 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	DPP DOČEKALOVÁ		649001	2 000,00 Kč		162 888,68 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	POPLATKY SIPO		649001	278,20 Kč		162 610,48 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	ÚROKY Z ÚVĚRU		649001	2 874,27 Kč		159 736,21 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	SPLÁTKA Z ÚVĚRU		358001	38 499,73 Kč		121 236,48 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	SÍTĚ PROTI HMYZU		649001	2 299,00 Kč		118 937,48 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	DODÁVKA A PROGRAMOVÁNÍ ČIPŮ		649001	1 936,00 Kč		117 001,48 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	TELEF.POPLATKY		649001	19,36 Kč		116 982,12 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	PRAVIDELNÝ ÚKLIDOVÝ SERVIS		649001	49 850,00 Kč		67 132,12 Kč
XII.17	VD		31.12.2017	BANKOVNÍ POPLATKY		649001	95,00 Kč		67 037,12 Kč
<b>XII.17</b>	<b>S14</b>		<b>Prosinec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311005</b>		<b>56 000,00 Kč</b>	<b>123 037,12 Kč</b>

**Součet**

810 208 Kč 672 000 Kč

Koncový stav k 12/2017

123 037,12 Kč