

Účetní pohyby za období 01/2018 - 12/2018

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2018

123 037,12 Kč

| Měs. | okl. | Vars | Ze dne | Text | Činnost | Kč Má dáti | Kč Dal | Kč Rozdíl |
|---------------|------------|------|---------------|---|---------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 123 037,12 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | POPLATKY SIPO 01/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 122 758,92 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 122 558,92 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 831,60 Kč | | 119 727,32 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 542,40 Kč | | 81 184,92 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | HAVARIJNÍ OPRAVA KANALIZACE | 649001 | 4 370,00 Kč | | 76 814,92 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | TELEF.POPLATEK MIN OBDOBÍ 12/2017 | 649001 | 19,36 Kč | | 76 795,56 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | TELEF.POPLATEK | 649001 | 19,36 Kč | | 76 776,20 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 89,15 Kč | | 76 687,05 Kč |
| I.18 | VD | | 31.01.2018 | SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU | 649001 | 0,26 Kč | | 76 686,79 Kč |
| I.18 | S14 | | Leden | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | 56 000,00 Kč | 132 686,79 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | POPLATKY SIPO 02/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 132 408,59 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 132 208,59 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 585,11 Kč | | 93 623,48 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | TELEF.POPLATEK | 649001 | 19,36 Kč | | 93 604,12 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 788,89 Kč | | 90 815,23 Kč |
| II.18 | VD | | 28.02.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 95,00 Kč | | 90 720,23 Kč |
| II.18 | S14 | | Unor | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | 56 000,00 Kč | 146 720,23 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | POPLATKY SIPO 03/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 146 442,03 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 146 242,03 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 627,88 Kč | | 107 614,15 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | VYROVNÁNÍ RV 2017 | 649001 | -0,56 Kč | | 107 614,71 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | TELEF.POPLATEK | 649001 | 19,36 Kč | | 107 595,35 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU | 649001 | 0,26 Kč | | 107 595,09 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | SENZOR 2KS | 649001 | 1 000,00 Kč | | 106 595,09 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 746,12 Kč | | 103 848,97 Kč |
| III.18 | VD | | 31.03.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 93,62 Kč | | 103 755,35 Kč |
| III.18 | S14 | | Březen | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | 56 000,00 Kč | 159 755,35 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | POPLATKY SIPO 04/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 159 477,15 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 159 277,15 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 670,70 Kč | | 120 606,45 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | TELEF.POPLATEK | 649001 | 19,36 Kč | | 120 587,09 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 703,30 Kč | | 117 883,79 Kč |
| IV.18 | VD | | 30.04.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 95,00 Kč | | 117 788,79 Kč |
| IV.18 | S14 | | Duben | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | 56 000,00 Kč | 173 788,79 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | POPLATKY SIPO 05/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 173 510,59 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 173 310,59 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 713,55 Kč | | 134 597,04 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | KOVÁNÍ VÝMĚNA ČTYŘHRANU - | 649001 | 906,00 Kč | | 133 691,04 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | TELEF.POPLATEK | 649001 | 19,36 Kč | | 133 671,68 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | AKU NŮŽKY NA PLOT | 649001 | 584,10 Kč | | 133 087,58 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 660,45 Kč | | 130 427,13 Kč |
| V.18 | VD | | 31.05.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 95,00 Kč | | 130 332,13 Kč |
| V.18 | S14 | | Květen | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | 56 000,00 Kč | 186 332,13 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | POPLATKY SIPO 06/2018 | 649001 | 278,20 Kč | | 186 053,93 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | DISK SADA 12MB PRO SVJ | 649001 | 1 499,00 Kč | | 184 554,93 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | WEBHOSTING E MINI K DOMÉNĚ | 649001 | 217,80 Kč | | 184 337,13 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | TELEF.POPLATKY | 649001 | 19,36 Kč | | 184 317,77 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | POŽÁRNÍ REVIZE | 649001 | 2 802,67 Kč | | 181 515,10 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU | 649001 | 0,26 Kč | | 181 514,84 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | 649001 | 2 617,54 Kč | | 178 897,30 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | 358001 | 38 756,46 Kč | | 140 140,84 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | 649001 | 297,62 Kč | | 139 843,22 Kč |
| VI.18 | VD | | 30.06.2018 | POPLATKY ÚVĚR | 649001 | 200,00 Kč | | 139 643,22 Kč |

| VI.18 | S14 | | Červen | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 56 000,00 Kč | 195 643,22 Kč |
|---------|-----|----------|-----------------|---|--|--------|--------------|--------------|---------------|
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | POPLATKY SIPO 07/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 195 365,02 Kč |
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 195 345,66 Kč |
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 574,58 Kč | | 192 771,08 Kč |
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 38 799,42 Kč | | 153 971,66 Kč |
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 90,52 Kč | | 153 881,14 Kč |
| VII.18 | VD | | 31.07.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 153 681,14 Kč |
| VII.18 | S14 | | Červenec | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 56 000,00 Kč | 209 681,14 Kč |
| VIII.18 | S18 | 3,72E+08 | 01.08.2018 | Příspěvek na správu domu a pozemku (FO) | | 311008 | | 1 700,00 Kč | 211 381,14 Kč |
| VIII.18 | S18 | 3,72E+08 | 01.08.2018 | Příspěvek na správu domu a pozemku (FO) | | 311008 | | -1 700,00 Kč | 209 681,14 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | POPLATKY SIPO 08/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 209 402,94 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | SENZOR | | 649001 | 881,00 Kč | | 208 521,94 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 208 502,58 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 531,59 Kč | | 205 970,99 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 38 842,41 Kč | | 167 128,58 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 95,00 Kč | | 167 033,58 Kč |
| VIII.18 | VD | | 31.08.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 166 833,58 Kč |
| VIII.18 | S14 | | Srpen | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 68 000,00 Kč | 234 833,58 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | POPLATKY SIPO 09/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 234 555,38 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 234 536,02 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU | | 649001 | 0,26 Kč | | 234 535,76 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 488,53 Kč | | 232 047,23 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 38 885,47 Kč | | 193 161,76 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 93,62 Kč | | 193 068,14 Kč |
| IX.18 | VD | | 30.09.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 192 868,14 Kč |
| IX.18 | S14 | | Září | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 68 000,00 Kč | 260 868,14 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | POPLATKY SIPO 10/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 260 589,94 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | SENZOR 1X ZÁŘIVKA | | 649001 | 480,00 Kč | | 260 109,94 Kč |
| I.00 | VD | | 31.10.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 260 090,58 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 445,43 Kč | | 257 645,15 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 38 928,57 Kč | | 218 716,58 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 95,00 Kč | | 218 621,58 Kč |
| X.18 | VD | | 31.10.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 218 421,58 Kč |
| X.18 | S14 | | Ríjen | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 68 000,00 Kč | 286 421,58 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | POPLATKY SIPO 11/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 286 143,38 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 286 124,02 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 402,29 Kč | | 283 721,73 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 38 971,71 Kč | | 244 750,02 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 95,00 Kč | | 244 655,02 Kč |
| XI.18 | VD | | 30.11.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 244 455,02 Kč |
| XI.18 | S14 | | Listopad | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 68 000,00 Kč | 312 455,02 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | ODMENA DPP IT SLUŽBY ZA ROK 2018 | | 649001 | 2 000,00 Kč | | 310 455,02 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | POPLATKY SIPO 12/2018 | | 649001 | 278,20 Kč | | 310 176,82 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | OPERAČNÍ PAMĚŤ - SERVER KAMER SVJ | | 649001 | 1 539,00 Kč | | 308 637,82 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | TELEF.POPLATKY | | 649001 | 19,36 Kč | | 308 618,46 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | PRAVIDELNÝ ÚKLIDOVÝ SERVIS ZA ROK | | 649001 | 49 980,00 Kč | | 258 638,46 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU | | 649001 | 0,26 Kč | | 258 638,20 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | ÚROKY Z ÚVĚRU | | 649001 | 2 359,09 Kč | | 256 279,11 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | SPLÁTKA ÚVĚR | | 358001 | 39 014,91 Kč | | 217 264,20 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | BANKOVNÍ POPLATKY | | 649001 | 99,62 Kč | | 217 164,58 Kč |
| XII.18 | VD | | 31.12.2018 | POPLATKY ÚVĚR | | 649001 | 200,00 Kč | | 216 964,58 Kč |
| XII.18 | S14 | | Prosinec | Příspěvek na správu domu a pozemku | | 311005 | | 68 000,00 Kč | 284 964,58 Kč |

Součet

570 073 Kč 732 000 Kč

Koncový stav k 12/2018

284 964,58 Kč