

Účetní pohyby za období 01/2019 - 12/2019

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)

Počáteční stav k 01.01.2019

284 964,58 Kč



Měs.	okla	Vars	Ze dne	Text	Činnosti	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								284 964,58 Kč
I.19			31.01.2019	poplatky úvěr 01/2019	649001	200,00 Kč		284 764,58 Kč
I.19			31.01.2019	splátka úvěr 01/2019	358001	39 058,15 Kč		245 706,43 Kč
I.19			31.01.2019	telef.poplatak	649001	19,36 Kč		245 687,07 Kč
I.19			31.01.2019	úroky z úvěru 01/2019	649001	2 315,85 Kč		243 371,22 Kč
I.19			31.01.2019	bankovní poplatky 01/2019	649001	90,52 Kč		243 280,70 Kč
I.19			31.01.2019	pohybové čidlo	649001	199,90 Kč		243 080,80 Kč
I.19			31.01.2019	doména SVJ	649001	831,10 Kč		242 249,70 Kč
I.19			31.01.2019	poplatky SIPO	649001	278,20 Kč		241 971,50 Kč
I.19		371992003	01.01.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009		1 700,00 Kč	243 671,50 Kč
I.19		371992003	01.01.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009		-1 700,00 Kč	241 971,50 Kč
<b>I.19</b>	<b>S19</b>		<b>Leden</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>309 971,50 Kč</b>
II.19			28.02.2019	poplatky úvěr 02/2019	649001	200,00 Kč		309 771,50 Kč
II.19			28.02.2019	splátka úvěr 02/2019	358001	39 101,43 Kč		270 670,07 Kč
II.19			28.02.2019	oprava domácích telefonů	649001	2 486,00 Kč		268 184,07 Kč
II.19			28.02.2019	havarijní oprava vody	649001	4 025,00 Kč		264 159,07 Kč
II.19			28.02.2019	havarijní oprava kanalizace	649001	4 025,00 Kč		260 134,07 Kč
II.19			28.02.2019	telef.poplatak	649001	19,36 Kč		260 114,71 Kč
II.19			28.02.2019	úroky z úvěru 02/2019	649001	2 272,57 Kč		257 842,14 Kč
II.19			28.02.2019	bankovní poplatky 02/2019	649001	95,00 Kč		257 747,14 Kč
II.19			28.02.2019	poplatky SIPO	649001	278,20 Kč		257 468,94 Kč
II.19			28.02.2019	Vyrovnní fa teplo 2018	649001	0,02 Kč		257 468,92 Kč
<b>II.19</b>	<b>S19</b>		<b>Unor</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311005</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>325 468,92 Kč</b>
III.19			31.03.2019	poplatky úvěr 03/2019	649001	200,00 Kč		325 268,92 Kč
III.19			31.03.2019	splátka úvěr 03/2019	358001	39 144,78 Kč		286 124,14 Kč
III.19			31.03.2019	telef.poplatak	649001	19,36 Kč		286 104,78 Kč
III.19			31.03.2019	dodávka a montáž ITN	649001	142 178,00 Kč		143 926,78 Kč
III.19			31.03.2019	srážková daň z úroku	649001	0,26 Kč		143 926,52 Kč
III.19			31.03.2019	úroky z úvěru 03/2019	649001	2 229,22 Kč		141 697,30 Kč
III.19			31.03.2019	bankovní poplatky 03/2019	649001	93,62 Kč		141 603,68 Kč
III.19			31.03.2019	poplatky SIPO	649001	278,20 Kč		141 325,48 Kč
<b>III.19</b>	<b>S19</b>		<b>Březen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>209 325,48 Kč</b>
IV.19			30.04.2019	poplatky SIPO 04/2019	649001	278,20 Kč		209 047,28 Kč
IV.19			30.04.2019	poplatky úvěr 04/2019	649001	200,00 Kč		208 847,28 Kč
IV.19			30.04.2019	splátka úvěr 04/2019	358001	39 188,16 Kč		169 659,12 Kč
IV.19			30.04.2019	telef.poplatak	649001	19,36 Kč		169 639,76 Kč
IV.19			30.04.2019	úroky z úvěru 04/2019	649001	2 185,84 Kč		167 453,92 Kč
IV.19			30.04.2019	bankovní poplatky 04/2019	649001	95,00 Kč		167 358,92 Kč
IV.19			30.04.2019	vyrovnní RV 2018	649001	-56,02 Kč		167 414,94 Kč
<b>IV.19</b>	<b>S19</b>		<b>Duben</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>235 414,94 Kč</b>
V.19			31.05.2019	poplatky SIPO 05/2019	649001	274,80 Kč		235 140,14 Kč
V.19			31.05.2019	poplatky úvěr 05/2019	649001	200,00 Kč		234 940,14 Kč
V.19			31.05.2019	splátka úvěr 05/2019	358001	39 231,59 Kč		195 708,55 Kč
V.19			31.05.2019	telef.poplatak	649001	19,36 Kč		195 689,19 Kč
V.19			31.05.2019	úroky z úvěru 05/2019	649001	2 142,41 Kč		193 546,78 Kč
V.19			31.05.2019	bankovní poplatky 05/2019	649001	95,00 Kč		193 451,78 Kč
V.19		371995007	01.05.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009		1 700,00 Kč	195 151,78 Kč
V.19		371995007	01.05.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009		-1 700,00 Kč	193 451,78 Kč
<b>V.19</b>	<b>S19</b>		<b>Květen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>261 451,78 Kč</b>
VI.19			30.06.2019	poplatky úvěr 06/2019	649001	200,00 Kč		261 251,78 Kč
VI.19			30.06.2019	splátka úvěr 06/2019	358001	39 275,08 Kč		221 976,70 Kč
VI.19			30.06.2019	úroky z úvěru 06/2019	649001	2 098,92 Kč		219 877,78 Kč
VI.19			30.06.2019	poplatky SIPO	649001	274,80 Kč		219 602,98 Kč
VI.19			30.06.2019	adapter HDMI M/F	649001	229,00 Kč		219 373,98 Kč

VI.19			30.06.2019	telef.poplatek		649001	19,36 Kč		219 354,62 Kč
VI.19			30.06.2019	srážková daň z úroku		649001	0,26 Kč		219 354,36 Kč
VI.19			30.06.2019	bankovní poplatky 6/2019		649001	393,62 Kč		218 960,74 Kč
<b>VI.19</b>	<b>S19</b>		<b>Cerven</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>286 960,74 Kč</b>
VII.19			31.07.2019	splátka úvěr 07/2019		358001	39 318,60 Kč		247 642,14 Kč
VII.19			31.07.2019	úroky z úvěru 07/2019		649001	2 055,40 Kč		245 586,74 Kč
VII.19			31.07.2019	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		245 311,94 Kč
VII.19			31.07.2019	zdroj pro kamery		649001	417,00 Kč		244 894,94 Kč
VII.19			31.07.2019	telef.poplátek		649001	19,36 Kč		244 875,58 Kč
VII.19			31.07.2019	bankovní poplatky 07/2019		649001	216,52 Kč		244 659,06 Kč
VII.19			31.07.2019	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		244 459,06 Kč
<b>VII.19</b>	<b>S19</b>		<b>Cervenec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>312 459,06 Kč</b>
VIII.19			31.08.2019	splátka úvěr 08/2019		358001	39 362,19 Kč		273 096,87 Kč
VIII.19			31.08.2019	úroky z úvěru 08/2019		649001	2 011,81 Kč		271 085,06 Kč
VIII.19			31.08.2019	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		270 810,26 Kč
VIII.19			31.08.2019	kontrola HP 2019		649001	3 359,99 Kč		267 450,27 Kč
VIII.19			31.08.2019	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		267 430,91 Kč
VIII.19			31.08.2019	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		267 230,91 Kč
VIII.19			31.08.2019	bankovní poplatky		649001	221,00 Kč		267 009,91 Kč
<b>VIII.19</b>	<b>S19</b>		<b>Srpen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>335 009,91 Kč</b>
IX.19			30.09.2019	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		334 735,11 Kč
IX.19			30.09.2019	proplach kanal.zařízení		649001	3 795,00 Kč		330 940,11 Kč
IX.19			30.09.2019	montáž gebo cipantu		649001	690,00 Kč		330 250,11 Kč
IX.19			30.09.2019	oprava kanalizace v bytě p. Rarákosníka		649001	10 752,50 Kč		319 497,61 Kč
IX.19			30.09.2019	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		319 478,25 Kč
IX.19			30.09.2019	úroky úvěr		649001	1 968,19 Kč		317 510,06 Kč
IX.19			30.09.2019	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		317 310,06 Kč
IX.19			30.09.2019	bankovní poplatky		649001	219,62 Kč		317 090,44 Kč
IX.19			30.09.2019	splátka úvěr		358001	39 405,81 Kč		277 684,63 Kč
IX.19			30.09.2019	srážková daň z úroku		649001	0,26 Kč		277 684,37 Kč
<b>IX.19</b>	<b>S19</b>		<b>Září</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>345 684,37 Kč</b>
X.19			31.10.2019	flexi guma 3X 1,5		649001	199,00 Kč		345 485,37 Kč
X.19			31.10.2019	úrok úvěr		649001	1 924,52 Kč		343 560,85 Kč
X.19			31.10.2019	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		343 360,85 Kč
X.19			31.10.2019	splátka úvěr		358001	39 449,48 Kč		303 911,37 Kč
X.19			31.10.2019	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		303 636,57 Kč
X.19			31.10.2019	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		303 617,21 Kč
X.19			31.10.2019	Avacom bateriový kit pro renovaci		649001	1 391,50 Kč		302 225,71 Kč
X.19			31.10.2019	bankovní poplatky		649001	221,00 Kč		302 004,71 Kč
<b>X.19</b>	<b>S19</b>		<b>Ríjen</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>370 004,71 Kč</b>
XI.19			30.11.2019	Poplatka úvěr		649001	200,00 Kč		369 804,71 Kč
XI.19			30.11.2019	úrok úvěr		649001	1 880,79 Kč		367 923,92 Kč
XI.19			30.11.2019	splátka úvěru		358001	39 493,21 Kč		328 430,71 Kč
XI.19			30.11.2019	Poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		328 155,91 Kč
XI.19			30.11.2019	Gepo cipant 5/4		649001	339,00 Kč		327 816,91 Kč
XI.19			30.11.2019	telef. Poplatky		649001	19,36 Kč		327 797,55 Kč
XI.19			30.11.2019	bankovní poplatky		649001	221,00 Kč		327 576,55 Kč
XI.19		371992003	01.11.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku		311009		1 700,00 Kč	329 276,55 Kč
		371992003	01.11.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku		311009		-1 700,00 Kč	327 576,55 Kč
<b>XI.19</b>	<b>S19</b>		<b>Listopad</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>		<b>311009</b>		<b>68 000,00 Kč</b>	<b>395 576,55 Kč</b>
XII.19			31.12.2019	Poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		395 376,55 Kč
XII.19			31.12.2019	úrok úvěr		649001	1 837,02 Kč		393 539,53 Kč
XII.19			31.12.2019	splátka úvěr		358001	39 536,98 Kč		354 002,55 Kč
XII.19			31.12.2019	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		353 727,75 Kč
XII.19			31.12.2019	DPP IT služby za rok 2019		649001	2 000,00 Kč		351 727,75 Kč
XII.19			31.12.2019	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		351 708,39 Kč
XII.19			31.12.2019	klíč		649001	56,00 Kč		351 652,39 Kč
XII.19			31.12.2019	mříže do sklepních prostorů		649001	18 500,00 Kč		333 152,39 Kč
XII.19			31.12.2019	pravidelný úklid 2019		649001	49 980,00 Kč		283 172,39 Kč
XII.19			31.12.2019	srážková daň z úroku		649001	0,26 Kč		283 172,13 Kč

XII.19		31.12.2019	bankovní poplatky	649001	259,62 Kč	282 912,51 Kč	
XII.19	371994007	01.12.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009	1 700,00 Kč	284 612,51 Kč	
XII.19	371994007	01.12.2019	Příspěvek na správu domu a pozemku	311009	-1 700,00 Kč	282 912,51 Kč	
<b>XII.19</b>	<b>S19</b>	<b>Prosinec</b>	<b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b>	<b>311009</b>	<b>68 000,00 Kč</b>	<b>350 912,51 Kč</b>	
<b>Součet</b>						750 052 Kč	816 000 Kč
Koncový stav k 12/2019						350 912,51 Kč	