

Účetní pohyby za období 01/2020 - 12/2020

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2020

350 912,51 Kč

Měs.	okla	Vars	Ze dne	Text	Činnost	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								350 912,51 Kč
I.20		371993006	01.01.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020		349 212,51 Kč
I.20		371993006	01.01.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020	1 700,00 Kč	350 912,51 Kč
I.20			01.01.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020		350 912,51 Kč
I.20			31.01.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč	350 712,51 Kč
I.20			31.01.2020	úroky úvěr		649001	1 793,20 Kč	348 919,31 Kč
I.20			31.01.2020	splátka úvěr		358001	39 580,80 Kč	309 338,51 Kč
I.20			31.01.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč	309 063,71 Kč
I.20			31.01.2020	stavební odpad		649001	261,00 Kč	308 802,71 Kč
I.20			31.01.2020	montáž gebo cípantu		649001	1 150,00 Kč	307 652,71 Kč
I.20			31.01.2020	oprava TUV stoupačky		649001	1 725,00 Kč	305 927,71 Kč
I.20			31.01.2020	oprava TUV stoupačky u pana Chaloupky		649001	2 070,00 Kč	303 857,71 Kč
I.20			31.01.2020	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč	303 838,35 Kč
I.20			31.01.2020	bankovní poplatky		649001	216,52 Kč	303 621,83 Kč
I.20	S19		Leden	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	371 621,83 Kč
II.20		371992008	01.02.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020	1 700,00 Kč	373 321,83 Kč
II.20		371992008	01.02.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020	-1 700,00 Kč	371 621,83 Kč
II.20			29.02.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč	371 421,83 Kč
II.20			29.02.2020	úroky úvěr		649001	1 749,33 Kč	369 672,50 Kč
II.20			29.02.2020	splátka úvěr		358001	39 624,67 Kč	330 047,83 Kč
II.20			29.02.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč	329 773,03 Kč
II.20			29.02.2020	rameno s vypínatelnou aretací		649001	1 729,60 Kč	328 043,43 Kč
II.20			29.02.2020	oprava ÚT v sklep.prostorách		649001	4 485,00 Kč	323 558,43 Kč
II.20			29.02.2020	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč	323 539,07 Kč
II.20			29.02.2020	bankovní poplatky		649001	221,00 Kč	323 318,07 Kč
II.20	S19		Unor	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	391 318,07 Kč
III.20			31.03.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč	391 118,07 Kč
III.20			31.03.2020	úroky úvěr		649001	1 705,42 Kč	389 412,65 Kč
III.20			31.03.2020	splátka úvěr		358001	39 668,58 Kč	349 744,07 Kč
III.20			31.03.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč	349 469,27 Kč
III.20			31.03.2020	šanonny		649001	250,00 Kč	349 219,27 Kč
III.20			31.03.2020	výměna stoupaček vody SV TUV		649001	41 170,00 Kč	308 049,27 Kč
III.20			31.03.2020	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč	308 029,91 Kč
III.20			31.03.2020	posouzení stavu střechy		649001	2 800,00 Kč	305 229,91 Kč
III.20			31.03.2020	vyrovnaní RV 2019		649001	-0,30 Kč	305 230,21 Kč
III.20			31.03.2020	bankovní poplatky		649001	219,62 Kč	305 010,59 Kč
III.20	S19		Březen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	373 010,59 Kč
IV.20		371994005	01.04.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020	-1 700,00 Kč	371 310,59 Kč
IV.20		371994005	01.04.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020	1 700,00 Kč	373 010,59 Kč
IV.20			30.04.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč	372 735,79 Kč
IV.20			30.04.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč	372 535,79 Kč
IV.20			30.04.2020	úroky úvěr		649001	1 661,44 Kč	370 874,35 Kč
IV.20			30.04.2020	splátka úvěr		358001	39 712,56 Kč	331 161,79 Kč
IV.20			30.04.2020	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč	331 142,43 Kč
IV.20			30.04.2020	bankovní poplatky		649001	233,00 Kč	330 909,43 Kč
IV.20	S19		Duben	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	398 909,43 Kč
V.20			31.05.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč	398 709,43 Kč
V.20			31.05.2020	úroky úvěr		649001	1 617,44 Kč	397 091,99 Kč
V.20			31.05.2020	splátka úvěr		358001	39 756,56 Kč	357 335,43 Kč
V.20			31.05.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč	357 060,63 Kč
V.20			31.05.2020	cipant 5/4		649001	349,00 Kč	356 711,63 Kč
V.20			31.05.2020	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč	356 692,27 Kč
V.20			31.05.2020	bankovní poplatky		649001	221,00 Kč	356 471,27 Kč
V.20	S19		Květen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	424 471,27 Kč

VI.20			30.06.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		424 196,47 Kč
VI.20			30.06.2020	úroky úvěr		649001	1 573,37 Kč		422 623,10 Kč
VI.20			30.06.2020	splátka úvěr		358001	39 800,63 Kč		382 822,47 Kč
VI.20			30.06.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		382 622,47 Kč
VI.20			30.06.2020	stavební práce		649001	137 472,00 Kč		245 150,47 Kč
VI.20			30.06.2020	montáž-kabelové vedení pro osvětlení		649001	15 262,00 Kč		229 888,47 Kč
VI.20			30.06.2020	poštovné		649001	47,00 Kč		229 841,47 Kč
VI.20			30.06.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		229 822,11 Kč
VI.20			30.06.2020	bankovní poplatky		649001	258,62 Kč		229 563,49 Kč
VI.20			30.06.2020	pojistné plnění do FO		649002		137 472,00 Kč	367 035,49 Kč
VI.20	S19		Červen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	435 035,49 Kč
VII.20		371992003	01.07.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020		1 700,00 Kč	436 735,49 Kč
VII.20		371992003	01.07.2020	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)		311020		-1 700,00 Kč	435 035,49 Kč
VII.20			31.07.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		434 835,49 Kč
VII.20			31.07.2020	úroky úvěr		649001	1 529,26 Kč		433 306,23 Kč
VII.20			31.07.2020	splátka úvěr		358001	39 844,74 Kč		393 461,49 Kč
VII.20			31.07.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		393 186,69 Kč
VII.20			31.07.2020	vypouštěč splachovač spol.WC		649001	530,00 Kč		392 656,69 Kč
VII.20			31.07.2020	rekonstrukce střechy		649001	35 000,00 Kč		357 656,69 Kč
VII.20			31.07.2020	rekonstrukce střechy		649001	235 000,00 Kč		122 656,69 Kč
VII.20			31.07.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		122 637,33 Kč
VII.20			31.07.2020	bankovní poplatky		649001	69,52 Kč		122 567,81 Kč
VII.20			31.07.2020	pojistné plnění do FO		649002		232 000,00 Kč	354 567,81 Kč
VII.20	S19		Červenec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	422 567,81 Kč
VIII.20			31.08.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		422 367,81 Kč
VIII.20			31.08.2020	úroky úvěr		649001	1 485,09 Kč		420 882,72 Kč
VIII.20			31.08.2020	splátka úvěr		358001	39 888,91 Kč		380 993,81 Kč
VIII.20			31.08.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		380 719,01 Kč
VIII.20			31.08.2020	čidlo vchod 1994		649001	286,00 Kč		380 433,01 Kč
VIII.20			31.08.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		380 413,65 Kč
VIII.20			31.08.2020	kontrola has.přístrojů 2020		649001	4 220,95 Kč		376 192,70 Kč
VIII.20			31.08.2020	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		376 118,70 Kč
VIII.20	S19		Srpen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	444 118,70 Kč
IX.20			30.09.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		443 918,70 Kč
IX.20			30.09.2020	úroky úvěr		649001	1 440,89 Kč		442 477,81 Kč
IX.20			30.09.2020	splátka úvěr		358001	39 933,11 Kč		402 544,70 Kč
IX.20			30.09.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		402 269,90 Kč
IX.20			30.09.2020	vyzvednutí stoupaček vody		649001	8 395,00 Kč		393 874,90 Kč
IX.20			30.09.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		393 855,54 Kč
IX.20			30.09.2020	skartace		649001	182,00 Kč		393 673,54 Kč
IX.20			30.09.2020	bankovní poplatky		649001	70,28 Kč		393 603,26 Kč
IX.20	S19		Září	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	461 603,26 Kč
X.20			31.10.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		461 403,26 Kč
X.20			31.10.2020	úroky úvěr		649001	1 396,62 Kč		460 006,64 Kč
X.20			31.10.2020	splátka úvěr		358001	39 977,38 Kč		420 029,26 Kč
X.20			31.10.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		419 754,46 Kč
X.20			31.10.2020	DPP Rákosník		649001	2 000,00 Kč		417 754,46 Kč
X.20			31.10.2020	IP camera + příslušenství		649001	8 168,53 Kč		409 585,93 Kč
X.20			31.10.2020	spojovací materiál		649001	43,00 Kč		409 542,93 Kč
X.20			31.10.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		409 523,57 Kč
X.20			31.10.2020	zveřejnění účetní závěrky		649001	182,00 Kč		409 341,57 Kč
X.20			31.10.2020	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		409 267,57 Kč
X.20	S19		Ríjen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	477 267,57 Kč
XI.20			30.11.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		477 067,57 Kč
XI.20			30.11.2020	úroky úvěr		649001	1 352,32 Kč		475 715,25 Kč
XI.20			30.11.2020	splátka úvěr		358001	40 021,68 Kč		435 693,57 Kč
XI.20			30.11.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		435 418,77 Kč
XI.20			30.11.2020	barva		649001	396,00 Kč		435 022,77 Kč
XI.20			30.11.2020	adaptér, rychlospojka		649001	55,00 Kč		434 967,77 Kč
XI.20			30.11.2020	válečky, štětce		649001	177,00 Kč		434 790,77 Kč

XI.20			30.11.2020	Elron vypínač		649001	46,00 Kč		434 744,77 Kč
XI.20			30.11.2020	IP camery		649001	10 156,00 Kč		424 588,77 Kč
XI.20			30.11.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		424 569,41 Kč
XI.20			30.11.2020	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		424 495,41 Kč
XI.20	S19		Listopad	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	492 495,41 Kč
XII.20			31.12.2020	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		492 295,41 Kč
XII.20			31.12.2020	DPP Hromádka likvidace rozvodu vytápění		649001	3 000,00 Kč		489 295,41 Kč
XII.20			31.12.2020	DPP Dočekalová IT služby		649001	3 000,00 Kč		486 295,41 Kč
XII.20			31.12.2020	úroky úvěr		649001	1 307,96 Kč		484 987,45 Kč
XII.20			31.12.2020	splátka úvěr		358001	40 066,04 Kč		444 921,41 Kč
XII.20			31.12.2020	poplatky SIPO		649001	274,80 Kč		444 646,61 Kč
XII.20			31.12.2020	držák zahradního nábytku		649001	616,00 Kč		444 030,61 Kč
XII.20			31.12.2020	zátka, trubka, koleno		649001	152,00 Kč		443 878,61 Kč
XII.20			31.12.2020	senzor - pohybové čidlo		649001	456,00 Kč		443 422,61 Kč
XII.20			31.12.2020	barva sokl sklep		649001	421,00 Kč		443 001,61 Kč
XII.20			31.12.2020	vložka 35/35		649001	149,00 Kč		442 852,61 Kč
XII.20			31.12.2020	štítek dveřní		649001	169,00 Kč		442 683,61 Kč
XII.20			31.12.2020	zadlabávací zámek		649001	199,00 Kč		442 484,61 Kč
XII.20			31.12.2020	revize plynu		649001	5 700,00 Kč		436 784,61 Kč
XII.20			31.12.2020	telef.poplatky		649001	19,36 Kč		436 765,25 Kč
XII.20			31.12.2020	úklidový servis		649001	49 980,00 Kč		386 785,25 Kč
XII.20			31.12.2020	srážková daň z úroků		649001	3,39 Kč		386 781,86 Kč
XII.20			31.12.2020	bankovní poplatky		649001	62,62 Kč		386 719,24 Kč
XII.20			31.12.2020	SOPHOS Home Premium 2 Year licence		649001	2 048,20 Kč		384 671,04 Kč
XII.20	S19		Prosinec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	452 671,04 Kč

Součet

1 083 713 Kč 1 185 472 Kč

Koncový stav k 12/2020

452 671,04 Kč