

## Účetní pohyby za období 01/2021 - 12/2021

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2021

452 671,04 Kč

| Měs.          | okla       | Vars | Ze dne        | Text                                      | Činnost       | Kč Má dáti   | Kč Dal              | Kč Rozdíl            |
|---------------|------------|------|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
|               |            |      |               |   |               |              |                     | 452 671,04 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 452 396,24 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | úroky úvěr                                | 649001        | 1 263,56 Kč  |                     | 451 132,68 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | poplatky úvěr                             | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 450 932,68 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | splátka úvěr                              | 358001        | 40 110,44 Kč |                     | 410 822,24 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | kretík instalatérství                     | 649001        | 677,00 Kč    |                     | 410 145,24 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | penetrace, lepidlo, lišty                 | 649001        | 323,46 Kč    |                     | 409 821,78 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | telef.poplatek                            | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 409 802,42 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | doména prodloužení                        | 649001        | 1 630,00 Kč  |                     | 408 172,42 Kč        |
| I.21          |            |      | 31.01.2021    | bankovní poplatky                         | 649001        | 69,52 Kč     |                     | 408 102,90 Kč        |
| <b>I.21</b>   | <b>S19</b> |      | <b>Leden</b>  | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>476 102,90 Kč</b> |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 475 828,10 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | úroky úvěr                                | 649001        | 1 219,10 Kč  |                     | 474 609,00 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | poplatky úvěr                             | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 474 409,00 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | splátka úvěr                              | 358001        | 40 154,90 Kč |                     | 434 254,10 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | obkladačské práce DPP                     | 649001        | 5 000,00 Kč  |                     | 429 254,10 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | pohybový senzor                           | 649001        | 1 072,00 Kč  |                     | 428 182,10 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | lepidlo cemix, folie                      | 649001        | 152,74 Kč    |                     | 428 029,36 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | molitanový sáček                          | 649001        | 209,00 Kč    |                     | 427 820,36 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | baterie                                   | 649001        | 717,00 Kč    |                     | 427 103,36 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | telef.poplatek                            | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 427 084,00 Kč        |
| II.21         |            |      | 28.02.2021    | bankovní poplatky                         | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 427 010,00 Kč        |
| <b>II.21</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>495 010,00 Kč</b> |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 494 735,20 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | úroky úvěr                                | 649001        | 1 174,59 Kč  |                     | 493 560,61 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | poplatky úvěr                             | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 493 360,61 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | splátka úvěr                              | 358001        | 40 199,41 Kč |                     | 453 161,20 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | kabeláž kamer.systému                     | 649001        | 8 444,00 Kč  |                     | 444 717,20 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | výměna 3 ks čidel+nové svítidlo           | 649001        | 5 461,00 Kč  |                     | 439 256,20 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | opravy hromosvodu                         | 649001        | 6 768,90 Kč  |                     | 432 487,30 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | telef.poplatek                            | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 432 467,94 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | revize hromosvodu                         | 649001        | 2 500,00 Kč  |                     | 429 967,94 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | revize hromosvodu                         | 649001        | 500,00 Kč    |                     | 429 467,94 Kč        |
| III.21        |            |      | 31.03.2021    | bankovní poplatky                         | 649001        | 67,54 Kč     |                     | 429 400,40 Kč        |
| <b>III.21</b> | <b>S19</b> |      | <b>Březen</b> | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>497 400,40 Kč</b> |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 497 125,60 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | úroky úvěr                                | 649001        | 1 130,04 Kč  |                     | 495 995,56 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | poplatky úvěr                             | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 495 795,56 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | splátka úvěr                              | 358001        | 40 243,96 Kč |                     | 455 551,60 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | elektrický otvírač                        | 649001        | 1 573,00 Kč  |                     | 453 978,60 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | telef.poplatek                            | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 453 959,24 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | právní služby                             | 649001        | 9 075,00 Kč  |                     | 444 884,24 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | poštovné                                  | 649001        | 76,00 Kč     |                     | 444 808,24 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | bankovní poplatky                         | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 444 734,24 Kč        |
| IV.21         |            |      | 30.04.2021    | vyrovnání RV 2020                         | 649001        | 13,46 Kč     |                     | 444 720,78 Kč        |
| <b>IV.21</b>  | <b>S19</b> |      | <b>Duben</b>  | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>512 720,78 Kč</b> |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 512 445,98 Kč        |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | úroky úvěr                                | 649001        | 1 085,44 Kč  |                     | 511 360,54 Kč        |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | poplatky úvěr                             | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 511 160,54 Kč        |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | splátka úvěr                              | 358001        | 40 288,56 Kč |                     | 470 871,98 Kč        |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | telef.poplatek                            | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 470 852,62 Kč        |
| V.21          |            |      | 31.05.2021    | bankovní poplatky                         | 649001        | 152,00 Kč    |                     | 470 700,62 Kč        |
| <b>V.21</b>   | <b>S19</b> |      | <b>Květen</b> | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>538 700,62 Kč</b> |
| VI.21         |            |      | 30.06.2021    | poplatky SIPO                             | 649001        | 274,80 Kč    |                     | 538 425,82 Kč        |

|                |            |  |                 |   |  |               |              |                     |                      |
|----------------|------------|--|-----------------|---|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 1 040,78 Kč  |                     | 537 385,04 Kč        |
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 537 185,04 Kč        |
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 333,22 Kč |                     | 496 851,82 Kč        |
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | výškové práce oprava                      |  | 649001        | 5 672,95 Kč  |                     | 491 178,87 Kč        |
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 491 159,51 Kč        |
| VI.21          |            |  | 30.06.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 491 085,51 Kč        |
| <b>VI.21</b>   | <b>S19</b> |  | <b>Červen</b>   | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>559 085,51 Kč</b> |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 558 814,11 Kč        |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 996,08 Kč    |                     | 557 818,03 Kč        |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 557 618,03 Kč        |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 377,92 Kč |                     | 517 240,11 Kč        |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 517 220,75 Kč        |
| VII.21         |            |  | 31.07.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 517 146,75 Kč        |
| <b>VII.21</b>  | <b>S19</b> |  | <b>Červenec</b> | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>585 146,75 Kč</b> |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 584 875,35 Kč        |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 951,33 Kč    |                     | 583 924,02 Kč        |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 583 724,02 Kč        |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 422,67 Kč |                     | 543 301,35 Kč        |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 543 281,99 Kč        |
| VIII.21        |            |  | 31.08.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 543 207,99 Kč        |
| <b>VIII.21</b> | <b>S19</b> |  | <b>Srpen</b>    | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>611 207,99 Kč</b> |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 610 936,59 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 906,53 Kč    |                     | 610 030,06 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 609 830,06 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 467,47 Kč |                     | 569 362,59 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 569 343,23 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | kontrola HP 2021                          |  | 649001        | 8 213,19 Kč  |                     | 561 130,04 Kč        |
| IX.21          |            |  | 30.09.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 561 056,04 Kč        |
| <b>IX.21</b>   | <b>S19</b> |  | <b>Září</b>     | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>629 056,04 Kč</b> |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 628 784,64 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 861,67 Kč    |                     | 627 922,97 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 627 722,97 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 512,33 Kč |                     | 587 210,64 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 587 191,28 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | skartace                                  |  | 649001        | 182,00 Kč    |                     | 587 009,28 Kč        |
| X.21           |            |  | 31.10.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 586 935,28 Kč        |
| <b>X.21</b>    | <b>S19</b> |  | <b>Ríjen</b>    | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>654 935,28 Kč</b> |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 654 663,88 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 816,77 Kč    |                     | 653 847,11 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 653 647,11 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 557,23 Kč |                     | 613 089,88 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | čidlo lx118                               |  | 649001        | 275,00 Kč    |                     | 612 814,88 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | výměna čidel 1991 a 1995                  |  | 649001        | 2 600,00 Kč  |                     | 610 214,88 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | úložné boxy                               |  | 649001        | 251,70 Kč    |                     | 609 963,18 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 609 943,82 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | elektro revize spol.prostor               |  | 649001        | 9 000,00 Kč  |                     | 600 943,82 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | zveřejnění závěrky v OR                   |  | 649001        | 182,00 Kč    |                     | 600 761,82 Kč        |
| XI.21          |            |  | 30.11.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 600 687,82 Kč        |
| <b>XI.21</b>   | <b>S19</b> |  | <b>Listopad</b> | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>668 687,82 Kč</b> |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | poplatky úvěr                             |  | 649001        | 200,00 Kč    |                     | 668 487,82 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | poplatky SIPO                             |  | 649001        | 271,40 Kč    |                     | 668 216,42 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | splátka úvěr                              |  | 358001        | 40 602,17 Kč |                     | 627 614,25 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | úroky úvěr                                |  | 649001        | 771,83 Kč    |                     | 626 842,42 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | IT služby DPP                             |  | 649001        | 3 000,00 Kč  |                     | 623 842,42 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | telef.poplatek                            |  | 649001        | 19,36 Kč     |                     | 623 823,06 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | úklidové služby                           |  | 649001        | 50 000,00 Kč |                     | 573 823,06 Kč        |
| XII.21         |            |  | 31.12.2021      | bankovní poplatky                         |  | 649001        | 74,00 Kč     |                     | 573 749,06 Kč        |
| <b>XII.21</b>  | <b>S19</b> |  | <b>Prosinec</b> | <b>Příspěvek na správu domu a pozemku</b> |  | <b>311005</b> |              | <b>68 000,00 Kč</b> | <b>641 749,06 Kč</b> |

Součet

626 922 Kč 816 000 Kč

Koncový stav k 12/2021

641 749,06 Kč