

Účetní pohyby za období 01/2022 - 12/2022

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2022

641 749,06 Kč

Měs.	okla	Vars	Ze dne	Text	Činnost	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								641 749,06 Kč
I.22	VD	1	31.01.2022	poplatky SIPO	649001	271,40 Kč		641 477,66 Kč
I.22	VD	4	31.01.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		641 277,66 Kč
I.22	VD	5	31.01.2022	úroky úvěr	649001	726,82 Kč		640 550,84 Kč
I.22	VD	6	31.01.2022	splátka úvěr	358001	40 647,18 Kč		599 903,66 Kč
I.22	VD	7	31.01.2022	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		599 829,66 Kč
I.22	VD	8	31.01.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		599 810,30 Kč
I.22	S19		Leden	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	667 810,30 Kč
II.22	VD	1	28.02.2022	poplatky SIPO	649001	271,40 Kč		667 538,90 Kč
II.22	VD	4	28.02.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		667 338,90 Kč
II.22	VD	5	28.02.2022	úroky úvěr	649001	681,77 Kč		666 657,13 Kč
II.22	VD	6	28.02.2022	splátka úvěr	358001	40 692,23 Kč		625 964,90 Kč
II.22	VD	7	28.02.2022	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		625 890,90 Kč
II.22	VD	8	28.02.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		625 871,54 Kč
II.22	VD	9	28.02.2022	žárovky	649001	168,30 Kč		625 703,24 Kč
II.22	S19		Unor	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	693 703,24 Kč
III.22	VD	19	31.03.2022	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		693 410,84 Kč
III.22	VD	23	31.03.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		693 210,84 Kč
III.22	VD	24	31.03.2022	úroky úvěr	649001	636,67 Kč		692 574,17 Kč
III.22	VD	25	31.03.2022	splátka úvěr	358001	40 737,33 Kč		651 836,84 Kč
III.22	VD	26	31.03.2022	bankovní úpoplatky	649001	73,97 Kč		651 762,87 Kč
III.22	VD	27	31.03.2022	seřizení dveří	649001	1 874,50 Kč		649 888,37 Kč
III.22	VD	28	31.03.2022	vyrovnání RV 2021	649001	-40,78 Kč		649 929,15 Kč
III.22	VD	29	31.03.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		649 909,79 Kč
III.22	S19		Březen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	717 909,79 Kč
IV.22	VD	1	30.04.2022	splátka úvěr	358001	40 782,48 Kč		677 127,31 Kč
IV.22	VD	2	30.04.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		676 927,31 Kč
IV.22	VD	3	30.04.2022	úroky úvěr	649001	591,52 Kč		676 335,79 Kč
IV.22	VD	4	30.04.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		676 316,43 Kč
IV.22	VD	7	30.04.2022	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		676 024,03 Kč
IV.22	VD	8	30.04.2022	bankovní poplatky	649001	152,00 Kč		675 872,03 Kč
IV.22	S19		Duben	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	743 872,03 Kč
V.22	VD	1	31.05.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		743 672,03 Kč
V.22	VD	2	31.05.2022	úroky úvěr	649001	546,32 Kč		743 125,71 Kč
V.22	VD	3	31.05.2022	splátka úvěr	358001	40 827,68 Kč		702 298,03 Kč
V.22	VD	5	31.05.2022	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		702 005,63 Kč
V.22	VD	7	31.05.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		701 986,27 Kč
V.22	VD	8	31.05.2022	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		701 912,27 Kč
V.22	S19		Květen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	769 912,27 Kč
VI.22	VD	1	30.06.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		769 712,27 Kč
VI.22	VD	2	30.06.2022	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		769 419,87 Kč
VI.22	VD	5	30.06.2022	úroky úvěr	649001	501,07 Kč		768 918,80 Kč
VI.22	VD	6	30.06.2022	splátka úvěr	358001	40 872,93 Kč		728 045,87 Kč
VI.22	VD	7	30.06.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		728 026,51 Kč
VI.22	VD	8	30.06.2022	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		727 952,51 Kč
VI.22	S19		Červen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	795 952,51 Kč
VII.22	VD	1	31.07.2022	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		795 752,51 Kč
VII.22	VD	2	31.07.2022	úroky úvěr	649001	455,77 Kč		795 296,74 Kč
VII.22	VD	3	31.07.2022	splátka úvěr	358001	40 918,23 Kč		754 378,51 Kč
VII.22	VD	5	31.07.2022	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		754 086,11 Kč
VII.22	VD	7	31.07.2022	telef.p poplatky	649001	19,36 Kč		754 066,75 Kč
VII.22	VD	8	31.07.2022	pohybový senzor	649001	1 072,00 Kč		752 994,75 Kč
VII.22	VD	9	31.07.2022	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		752 920,75 Kč
VII.22	S19		Červenec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005	68 000,00 Kč	820 920,75 Kč

VIII.22	VD	1	31.08.2022	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		820 720,75 Kč
VIII.22	VD	2	31.08.2022	úroky úvěr		649001	410,41 Kč		820 310,34 Kč
VIII.22	VD	3	31.08.2022	splátka úvěr		358001	40 963,59 Kč		779 346,75 Kč
VIII.22	VD	4	31.08.2022	poplatky SIPO		649001	292,40 Kč		779 054,35 Kč
VIII.22	VD	7	31.08.2022	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč		779 034,99 Kč
VIII.22	VD	8	31.08.2022	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		778 960,99 Kč
VIII.22	S19		Srpen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	846 960,99 Kč
IX.22	VD	1	30.09.2022	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		846 760,99 Kč
IX.22	VD	2	30.09.2022	úroky úvěr		649001	365,02 Kč		846 395,97 Kč
IX.22	VD	3	30.09.2022	splátka úvěr		358001	41 008,98 Kč		805 386,99 Kč
IX.22	VD	4	30.09.2022	poplatky SIPO		649001	292,40 Kč		805 094,59 Kč
IX.22	VD	7	30.09.2022	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč		805 075,23 Kč
IX.22	VD	8	30.09.2022	kontrola has.přístrojů 2022		649001	2 845,04 Kč		802 230,19 Kč
IX.22	VD	9	30.09.2022	skartace		649001	182,00 Kč		802 048,19 Kč
IX.22	VD	10	30.09.2022	frézování a proplach kanal.zařízení havárie		649001	4 702,50 Kč		797 345,69 Kč
IX.22	VD	11	30.09.2022	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		797 271,69 Kč
IX.22	S19		Září	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	865 271,69 Kč
X.22	VD	1	31.10.2022	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		865 071,69 Kč
X.22	VD	2	31.10.2022	úroky úvěr		649001	319,56 Kč		864 752,13 Kč
X.22	VD	3	31.10.2022	splátka úvěr		358001	41 054,44 Kč		823 697,69 Kč
X.22	VD	4	31.10.2022	poplatky SIPO		649001	292,40 Kč		823 405,29 Kč
X.22	VD	7	31.10.2022	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč		823 385,93 Kč
X.22	VD	8	31.10.2022	schody AL		649001	1 300,00 Kč		822 085,93 Kč
X.22	VD	9	31.10.2022	Gebo 6/4 havárie SV 1991		649001	633,00 Kč		821 452,93 Kč
X.22	VD	10	31.10.2022	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		821 378,93 Kč
X.22	S19		Ríjen	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	889 378,93 Kč
XI.22	VD	1	30.11.2022	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		889 178,93 Kč
XI.22	VD	2	30.11.2022	úroky úvěr		649001	274,07 Kč		888 904,86 Kč
XI.22	VD	3	30.11.2022	splátka úvěr		358001	41 099,93 Kč		847 804,93 Kč
XI.22	VD	4	30.11.2022	poplatky SIPO		649001	292,40 Kč		847 512,53 Kč
XI.22	VD	7	30.11.2022	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč		847 493,17 Kč
XI.22	VD	8	30.11.2022	internet LAN2000 1-12/2022		649001	1 200,00 Kč		846 293,17 Kč
XI.22	VD	9	30.11.2022	závěrka do OR		649001	182,00 Kč		846 111,17 Kč
XI.22	VD	10	30.11.2022	úklidové služby		649001	55 000,00 Kč		791 111,17 Kč
XI.22	VD	11	30.11.2022	Gebo 6/4 havárie		649001	633,00 Kč		790 478,17 Kč
XI.22	VD	12	30.11.2022	úklidový set sušárna 1994		649001	199,00 Kč		790 279,17 Kč
XI.22	VD	13	30.11.2022	bankovní poplatky		649001	74,23 Kč		790 204,94 Kč
XI.22	S19		Listopad	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	858 204,94 Kč
XII.22	VD	1	31.12.2022	poplatky úvěr		649001	200,00 Kč		858 004,94 Kč
XII.22	VD	2	31.12.2022	úroky úvěr		649001	228,51 Kč		857 776,43 Kč
XII.22	VD	3	31.12.2022	splátka úvěr		358001	41 145,49 Kč		816 630,94 Kč
XII.22	VD	8	31.12.2022	poplatky SIPO		649001	292,40 Kč		816 338,54 Kč
XII.22	VD	13	31.12.2022	DPP IT Dočekalová		649001	3 500,00 Kč		812 838,54 Kč
XII.22	VD	15	31.12.2022	telef.p poplatky		649001	19,36 Kč		812 819,18 Kč
XII.22	VD	18	31.12.2022	hadice havárie SV 1991		649001	436,00 Kč		812 383,18 Kč
XII.22	VD	19	31.12.2022	Antivir		649001	2 409,65 Kč		809 973,53 Kč
XII.22	VD	20	31.12.2022	havárie oprava vody		649001	78 140,20 Kč		731 833,33 Kč
XII.22	VD	21	31.12.2022	bankovní poplatky		649001	74,00 Kč		731 759,33 Kč
XII.22	S19		Prosinec	Příspěvek na správu domu a pozemku		311005		68 000,00 Kč	799 759,33 Kč

Součet

657 990 Kč 816 000 Kč

Koncový stav k 12/2022

799 759,33 Kč