

Účetní pohyby za období 01/2023 - 12/2023

955001

Zálohy - fond oprav

Rozdíl (Dal - Má dáti)



Počáteční stav k 01.01.2023

799759,33

Měs.	okla	Vars	Ze dne	Text	Činnost	Kč Má dáti	Kč Dal	Kč Rozdíl
								799 759,33 Kč
I.23	VD		31.01.2023	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		799 559,33 Kč
I.23	VD		31.01.2023	úroky úvěr	649001	182,90 Kč		799 376,43 Kč
I.23	VD		31.01.2023	splátka úvěr	358001	41 191,10 Kč		758 185,33 Kč
I.23	VD		31.01.2023	poplatky SIPO	649001	292,40 Kč		757 892,93 Kč
I.23	VD		31.01.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		757 873,57 Kč
I.23	VD		31.01.2023	internet období 1-12/2023	649001	4 800,00 Kč		753 073,57 Kč
I.23	VD		31.01.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		752 999,57 Kč
I.23	VD		31.01.2023	elektro jističe zásuvky	649001	880,00 Kč		752 119,57 Kč
I.23	S19		Leden	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	820 119,57 Kč
II.23	VD		28.02.2023	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		819 919,57 Kč
II.23	VD		28.02.2023	úroky úvěr	649001	137,26 Kč		819 782,31 Kč
II.23	VD		28.02.2023	splátka úvěr	358001	41 236,74 Kč		778 545,57 Kč
II.23	VD		28.02.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		778 257,57 Kč
II.23	VD		28.02.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		778 238,21 Kč
II.23	VD		28.02.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		778 164,21 Kč
II.23	VD		28.02.2023	montážní pěna, šrouby - střecha	649001	251,00 Kč		777 913,21 Kč
II.23	VD		28.02.2023	barva sklep	649001	539,00 Kč		777 374,21 Kč
II.23	S19		Unor	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	845 374,21 Kč
III.23	VD		31.03.2023	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		845 174,21 Kč
III.23	VD		31.03.2023	úroky úvěr	649001	91,54 Kč		845 082,67 Kč
III.23	VD		31.03.2023	splátka úvěr	358001	41 282,46 Kč		803 800,21 Kč
III.23	VD		31.03.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		803 512,21 Kč
III.23	VD		31.03.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		803 492,85 Kč
III.23	VD		31.03.2023	bankovní poplatky	649001	74,01 Kč		803 418,84 Kč
III.23	VD		31.03.2023	vyrovnání RV 2022	649001	-45,08 Kč		803 463,92 Kč
III.23	VD		31.03.2023	pěna nízkoexpanzní	649001	199,00 Kč		803 264,92 Kč
III.23	S19		Březen	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	871 264,92 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		871 064,92 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	úroky úvěr	649001	45,80 Kč		871 019,12 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	splátka úvěr	358001	41 318,36 Kč		829 700,76 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		829 412,76 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		829 393,40 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	bankovní poplatky	649001	176,00 Kč		829 217,40 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	hadičnik, koncovka	649001	506,00 Kč		828 711,40 Kč
IV.23	VD		30.04.2023	Dek stavebniny	649001	351,87 Kč		828 359,53 Kč
IV.23	S19		Duben	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	896 359,53 Kč
V.23	VD		31.05.2023	poplatky úvěr	649001	200,00 Kč		896 159,53 Kč
V.23	VD		31.05.2023	stavební a instal.práce	649001	15 111,00 Kč		881 048,53 Kč
V.23	VD		31.05.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		881 029,17 Kč
V.23	VD		31.05.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		880 741,17 Kč
V.23	VD		31.05.2023	hadicová sada	649001	186,00 Kč		880 555,17 Kč
V.23	VD		31.05.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		880 481,17 Kč
V.23	S19		Květen	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	948 481,17 Kč
VI.23	VD		30.06.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		948 193,17 Kč
VI.23	VD		30.06.2023	dekorační pletivo	649001	649,00 Kč		947 544,17 Kč
VI.23	VD		30.06.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		947 524,81 Kč
VI.23	VD		30.06.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		947 450,81 Kč
VI.23	S19		Červen	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 015 450,81 Kč
VII.23	VD		31.07.2023	oprava okapů	649001	8 300,00 Kč		1 007 150,81 Kč
VII.23	VD		31.07.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		1 006 862,81 Kč
VII.23	VD		31.07.2023	obnova vodních přípojek	649001	105 981,24 Kč		900 881,57 Kč
VII.23	VD		31.07.2023	použití plošiny-montáž oprava okapů	649001	10 675,00 Kč		890 206,57 Kč
VII.23	VD		31.07.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		890 187,21 Kč

VII.23	VD		31.07.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		890 113,21 Kč
VIII.23	S	371995001	01.08.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)	311023		-1 700,00 Kč	888 413,21 Kč
VIII.23	S	371995001	01.08.2023	Příspěvek na správu domu a pozemku (FO)	311023		1 700,00 Kč	890 113,21 Kč
VII.23	S19		Cervenec	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	958 113,21 Kč
VIII.23	VD		31.08.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		957 825,21 Kč
VIII.23	VD		31.08.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		957 805,85 Kč
VIII.23	VD		31.08.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		957 731,85 Kč
VIII.23	S19		Srpen	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 025 731,85 Kč
IX.23	VD		30.09.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		1 025 443,85 Kč
IX.23	VD		30.09.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		1 025 424,49 Kč
IX.23	VD		30.09.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		1 025 350,49 Kč
IX.23	S19		Září	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 093 350,49 Kč
X.23	VD		31.10.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		1 093 062,49 Kč
X.23	VD		31.10.2023	spojovací materiál	649001	356,60 Kč		1 092 705,89 Kč
X.23	VD		31.10.2023	jistič	649001	81,00 Kč		1 092 624,89 Kč
X.23	VD		31.10.2023	havarijní oprava vody	649001	3 219,00 Kč		1 089 405,89 Kč
X.23	VD		31.10.2023	Kontrola HP 2023	649001	2 845,04 Kč		1 086 560,85 Kč
X.23	VD		31.10.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		1 086 541,49 Kč
X.23	VD		31.10.2023	skartace 2012	649001	182,00 Kč		1 086 359,49 Kč
X.23	VD		31.10.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		1 086 285,49 Kč
X.23	S19		Ríjen	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 154 285,49 Kč
XI.23	VD		30.11.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		1 154 266,13 Kč
XI.23	VD		30.11.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		1 153 978,13 Kč
XI.23	VD		30.11.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		1 153 904,13 Kč
XI.23	S19		Listopad	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 221 904,13 Kč
XII.23	VD		31.12.2023	IT služby DPP Dočekalová 1-12/2023	649001	4 000,00 Kč		1 217 904,13 Kč
XII.23	VD		31.12.2023	poplatky SIPO	649001	288,00 Kč		1 217 616,13 Kč
XII.23	VD		31.12.2023	telef.poplatek	649001	19,36 Kč		1 217 596,77 Kč
XII.23	VD		31.12.2023	úklidové služby 2023	649001	57 000,00 Kč		1 160 596,77 Kč
XII.23	VD		31.12.2023	bankovní poplatky	649001	74,00 Kč		1 160 522,77 Kč
XII.23	S19		Prosinec	Příspěvek na správu domu a pozemku	311005		68 000,00 Kč	1 228 522,77 Kč

Součet

387 237 Kč 816 000 Kč

Koncový stav k 12/2023

1 228 522,77 Kč