

Pohyby na účtech

Středisko: SVJ. Nádražní 970

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účty: od 500 do 644

Doklady: bez omezení

Účet: 51101 ON - OPRAVY, ÚDRŽBA

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
28.02.2022	2022/02	DF 2022/00006	Oprava výtahu	8245.00		D 321
28.02.2022	2022/02	DF 2022/00007	Výměna vodoměru	800.00		D 321
06.05.2022	2022/05	DF 2022/00017	Oprava výtahu	3172.00		D 321
03.05.2022	2022/05	DF 2022/00019	Oprava výtahu	16594.50		D 321
12.10.2022	2022/10	DF 2022/00033	Vodo instalátérské práce	4539.00		D 321
25.11.2022	2022/11	DF 2022/00035	6 x nouzové světlo	10240.00		D 321
31.12.2022	2022/12	DF 2022/00041	Oprava anténního zesilovače	3358.00		D 321
			Zůstatek (MD-D):	46948.50	0.00	

Účet: 51102 REVIZE

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2022	2022/01	DF 2022/00003	REVÍZE společného OPZ	2299.00		D 321
18.12.2022	2022/12	DF 2022/00039	REVÍZE HP	798.60		D 321
			Zůstatek (MD-D):	3097.60	0.00	

Účet: 51104 Služby spojené z povozem domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
25.01.2022	2022/01	DF 2022/00001	19,36 uhrazeno ve fa. č. 2/22	0.00		D 321
31.01.2022	2022/01	DF 2022/00002	SIM výtah	42.59		D 321
06.03.2022	2022/03	BV 2022/3	eStránky 4/2022 - 4/2023	1275.00		D 221
08.03.2022	2022/03	DF 2022/00009	SIM výtah	30.98		D 321
31.03.2022	2022/03	DF 2022/00010	Servis výtah	1800.00		D 321
07.04.2022	2022/04	DF 2022/00012	SIM výtah	19.36		D 321
07.04.2022	2022/04	DF 2022/00013	Správa nemovitosti 1.Q 2022	10800.00		D 321
28.04.2022	2022/04	DF 2022/00015	Kontrola regulátoru plynu	937.75		D 321
08.05.2022	2022/05	DF 2022/00018	SIM výtah	50.34		D 321
08.06.2022	2022/06	DF 2022/00020	SIM výtah	21.30		D 321
14.06.2022	2022/06	DF 2022/00021	Dezinsekce bytu p. Čapky	1900.00		D 321
22.06.2022	2022/06	DF 2022/00022	Správa nemovitosti 2.Q 2022	10800.00		D 321

Pohyby na účtech

Středisko: SVJ.Nádražní 970

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účty: od 500 do 644

Doklady: bez omezení

Účet: 51104		Služby spojené z povozem domu				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.06.2022	2022/06	DF 2022/00024	Periodická kontrola výtahu	1800.00		D 321
30.06.2022	2022/06	DF 2022/00025	SIM výtah	23.23		D 321
30.06.2022	2022/06	DF 2022/00026	Deratizace	2700.00		D 321
07.08.2022	2022/08	DF 2022/00027	SIM - výtah	21.30		D 321
24.09.2022	2022/09	DF 2022/00028	SIM výtah	19.36		D 321
30.09.2022	2022/09	DF 2022/00029	Čtvrtletní prohlídka výtahu	2400.00		D 321
30.09.2022	2022/09	DF 2022/00030	Správa domu 3. Q	10800.00		D 321
08.10.2022	2022/10	DF 2022/00032	SIM výtah	23.23		D 321
07.11.2022	2022/11	DF 2022/00034	SIM výtah	19.36		D 321
08.12.2022	2022/12	DF 2022/00036	SIM výtah	19.36		D 321
08.12.2022	2022/12	DF 2022/00037	Správa nemovitosti 4.Q 2022	10800.00		D 321
19.12.2022	2022/12	DF 2022/00038	Servis výtahu	2400.00		D 321
			Zůstatek (MD-D):	58703.16	58703.16	0.00

Účet: 518		Ostatní služby				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.12.2022	2022/12	ID 2022 /00001	Náklad na splátku úvěru za rok 2022	319176.00		D 95503
			Zůstatek (MD-D):	319176.00	319176.00	0.00

Účet: 51801		POPLATEK ZA VEDENÍ BÚ				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.10.2022	2022/10	BV 2022/10	VEDENÍ BÚ	75.00		D 221
30.11.2022	2022/11	BV 2022/11	VEDENÍ BÚ	75.00		D 221
31.12.2022	2022/12	BV 2022/12	VEDENÍ BÚ	75.00		D 221
			Zůstatek (MD-D):	225.00	225.00	0.00

Pohyby na účtech

Středisko: SVJ.Nádražní 970

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účty: od 500 do 644

Doklady: bez omezení

Účet: 51806

Poplatek za zpracování SIPO

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2022	2022/01	BV 2022/01	Poplatek za zprac. SIPA	246.50		D 31520
28.02.2022	2022/02	BV 2022/02	Poplatek za zprac. SIPA	240.80		D 31520
31.03.2022	2022/03	BV 2022/03	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
31.03.2022	2022/03	BV 2023/2	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
30.04.2022	2022/04	BV 2022/04	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
31.05.2022	2022/05	BV 2022/05	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
30.06.2022	2022/06	BV 2021/06	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
31.07.2022	2022/07	BV 2022/07	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
31.08.2022	2022/08	BV 2022/08	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
30.09.2022	2022/09	bv 9/2022	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
30.10.2022	2022/10	BV 2022/10	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
30.11.2022	2022/11	BV 11/2022	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
31.12.2022	2022/12	BV 2022/12	Poplatek za zprac. SIPA	261.50		D 31520
Zůstatek (MD-D):				3363.80	3363.80	0.00

Účet: 53801

Jiné náklady spojené s provozem domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
23.02.2022	2022/02	PDV 2022/1	Hovorné	223.85		D 211
04.03.2022	2022/03	PDV 2022/2	Kancelářské potřeby	176.00		D 211
10.03.2022	2022/03	PDV 2022/3	Žárovky	196.00		D 211
11.03.2022	2022/03	PDV 2022/4	Kancelářské potřeby	93.00		D 211
18.03.2022	2022/03	PDV 2022/5	Poštovné	119.00		D 211
23.03.2022	2022/03	PDV 2022/6	Hovorné	223.85		D 211
05.04.2022	2022/04	DF 2022/000/14	Stabilní stíjan pro jízdní kola	20868.87		D 321
25.04.2022	2022/04	PDV 2022/7	Vrtáky, hmoždinky, stojan na kola	95.00		D 211
26.04.2022	2022/04	PDV 2022/8	Vrutky - stojany na kola	17.00		D 211
26.04.2022	2022/04	PDV 2022/9	Hovorné	223.85		D 211
23.06.2022	2022/06	PDV 2022/10	Hovorné	223.85		D 211
07.07.2022	2022/07	PDV 2022/11	Deratizační prostředky	222.00		D 211
08.07.2022	2022/07	PDV 2022/12	Cement	84.00		D 211
23.07.2022	2022/07	PDV 2022/13	Vantil nástěnný	563.00		D 211
25.07.2022	2022/07	PDV 2022/14	Hovorné	223.85		D 211

Pohyby na účtech

Středisko: SVJ.Nádražní 970

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2022

Do dne: 31.12.2022

Účty: od 500 do 644

Doklady: bez omezení

Účet: 53801		Jiné náklady spojené s provozem domu			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal Protiúčet
23.08.2022	2022/08	PDV 2022/16	Hovorné	223.85	D 211
22.09.2022	2022/09	PDV 2022/15	Magnetky	50.00	D 211
06.10.2022	2022/10	PDV 2022/17	Kliky	484.00	D 211
24.10.2022	2022/10	PDV 2022/18	Hovorné	229.90	D 211
24.11.2022	2022/11	PDV 2022/19	okenní klika	243.00	D 211
16.12.2022	2022/12	PDV 2022/20	Kancelářské potřeby	110.00	D 211
22.12.2022	2022/12	PDV 2022/21	Kancelářský papír	140.00	D 211
07.12.2022	2022/12	PDV 2022/22	Toner	499.00	D 211
22.12.2022	2022/12	PDV 2022/23	Poštovné	21.00	D 211
			Zůstatek (MD-D):	25553.87	0.00

Účet: 54901		POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal Protiúčet
19.04.2022	2022/04	DF 2022/00016	POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ	19463.00	D 321
			Zůstatek (MD-D):	19463.00	0.00

Poznámky:

Předpis do FS na rok 2022 byl 436 604.00Kč Náklad na rok 2022 byl 476 530.93Kč Výsledek RH - 39 926.93Kč

Zůstatek FS ke dni 31.12.2022 542 143.66K4 Dlouhodobá pohledávka, úvěr ke dni 31.12.2022 je 878 016.88Kč

