

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017

(950 Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
Text		Měs Deník Doklad			Datum		
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
Bez střediska		168 320,95			758 982,00	630 032,15	297 270,80
RUZ ...		00	VR	4001	168 320,95	0,00	31.12.2016
					168 320,95	0,00	Celkem měsíc 00
splátka úvěru		01	BB	1	0,00	27 367,86	1.1.2017
splátka úvěru II.		01	BD	1	0,00	6 115,82	1.1.2017
PRE fond oprav		01	SP	1	60 830,00	0,00	31.1.2017
oprava zvonku		01	DA	2	0,00	350,00	10.1.2017
pronájem indikátorů 1/2017		01	DA	4	0,00	2 783,00	17.1.2017
prodloužení domény 2015		01	VA	5	0,00	151,00	1.1.2017
prodloužení domény 2016		01	VA	5	0,00	151,00	1.1.2017
					60 830,00	36 918,68	Celkem měsíc 01
PRE fond oprav		02	SP	1	60 830,00	0,00	28.2.2017
splátka úvěru		02	BB	2	0,00	27 436,05	1.2.2017
splátka úvěru II		02	BD	2	0,00	6 128,50	1.2.2017
pronájem RTN		02	DA	11	0,00	2 783,00	13.2.2017
					60 830,00	36 347,55	Celkem měsíc 02
PRE fond oprav		03	SP	1	60 830,00	0,00	31.3.2017
splátka úvěru		03	BB	3	0,00	27 504,42	1.3.2017
splátka úvěru II		03	BD	3	0,00	6 141,22	1.3.2017
oprava el. vrátného		03	DA	10	0,00	550,00	13.3.2017
pronájem indikátorů		03	DA	12	0,00	2 783,00	13.3.2017
					60 830,00	36 978,64	Celkem měsíc 03
PRE fond oprav		04	SP	1	60 830,00	0,00	30.4.2017
splátka úvěru		04	BB	4	0,00	27 572,94	1.4.2017
splátka úvěru II		04	BD	4	0,00	6 153,96	1.4.2017
pronájem indikátorů 4/2017		04	DA	18	0,00	2 783,00	11.4.2017
vyhledání závady a její odstra		04	DA	21	0,00	400,00	29.4.2017
oprava osvětlení		04	DA	22	0,00	370,00	29.4.2017
					60 830,00	37 279,90	Celkem měsíc 04
PRE fond oprav		05	SP	1	60 830,00	0,00	31.5.2017
splátka úvěru		05	BB	5	0,00	27 641,65	1.5.2017
splátka úvěru II		05	BD	5	0,00	6 166,74	1.5.2017
Ševčík-hot.výdaje		05	BA	5	0,00	1 264,00	1.5.2017
webhosting		05	DA	29	0,00	900,00	31.5.2017
kontrola domovního plynovodu		05	DA	31	0,00	10 043,00	15.5.2015
					60 830,00	46 015,39	Celkem měsíc 05
PRE fond oprav		06	SP	1	60 830,00	0,00	30.6.2017
splátka úvěru		06	BB	6	0,00	27 710,52	1.6.2017
splátka úvěru II		06	BD	6	0,00	6 179,53	1.6.2017
revize hasičích přístrojů, pož		06	DA	33	0,00	4 231,37	23.6.2017
					60 830,00	38 121,42	Celkem měsíc 06
PRE fond oprav		07	SP	1	28 055,00	0,00	31.7.2017
PRE fond oprav		07	SP	1	32 775,00	0,00	31.7.2017
splátka úvěru		07	BB	7	0,00	27 779,57	1.7.2017
splátka úvěru II		07	BD	7	0,00	6 192,35	1.7.2017
klíče PA 290		07	DA	42	0,00	779,00	31.7.2017
					60 830,00	34 750,92	Celkem měsíc 07

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017

(950 Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	08	SP	1	28 055,00	0,00	31.8.2017
	PRE fond oprav	08	SP	1	32 775,00	0,00	31.8.2017
	splátka úvěru	08	BB	8	0,00	27 848,79	1.8.2017
	splátka úvěru II	08	BD	8	0,00	6 205,20	1.8.2017
	oprava výtahu	08	DA	43	0,00	1 106,88	21.8.2017
	oprava výtahu	08	DA	44	0,00	1 391,50	21.8.2017
	prodloužení domény svj-nešporo	08	DA	45	0,00	204,00	29.8.2017
					60 830,00	36 756,37	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	28 055,00	0,00	30.9.2017
	PRE fond oprav	09	SP	1	32 775,00	0,00	30.9.2017
	splátka úvěru	09	BB	9	0,00	27 918,17	1.9.2017
	splátka úvěru II	09	BD	9	0,00	6 218,07	1.9.2017
	oprava - utržené táhlo	09	DA	49	0,00	931,50	13.9.2017
	prodloužení domény	09	DA	51	0,00	204,00	11.9.2017
	pronájem školní jídelny	09	DA	58	0,00	833,00	11.9.2017
					60 830,00	36 104,74	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	33 074,00	0,00	31.10.2017
	PRE fond oprav	10	SP	1	37 430,00	0,00	31.10.2017
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	27 987,74	1.10.2017
	splátka úvěru II	10	BD	10	0,00	6 230,98	1.10.2017
	oprava vypáleného vodiče	10	DA	54	0,00	400,00	3.10.2017
	oprava výtahu	10	DA	57	0,00	1 106,88	4.10.2017
					70 504,00	35 725,60	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	33 074,00	0,00	30.11.2017
	PRE fond oprav	11	SP	1	37 430,00	0,00	30.11.2017
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	6 243,91	1.11.2017
	oprava - není v provozu	11	DA	61	0,00	822,25	7.11.2017
					70 504,00	7 066,16	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	33 074,00	0,00	31.12.2017
	PRE fond oprav	12	SP	1	37 430,00	0,00	31.12.2017
	úroky z úvěru I a II 2017	12	VA	7	0,00	166 146,55	1.12.2017
	poplatky z úvěru 2017	12	VA	7	0,00	4 034,11	1.12.2017
	pojištění nemovitosti 2017	12	VA	7	0,00	18 872,00	1.12.2017
	převod popl.SVJ	12	VA	7	0,00	52 233,25	1.12.2017
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	6 256,87	1.12.2017
	preventivní požární prohlídka	12	DA	71	0,00	424,00	27.12.2017
					70 504,00	247 966,78	Celkem měsíc 12