

Konto	Sředisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska	1 256 869,34			993 319,93	1 038 775,31	1 211 413,96
	RUz ...	00	VR	4001	1 256 869,34	0,00	31.12.2019
					1 256 869,34	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BD	1	0,00	6 589,65	01.01.2020
	splátka úvěru	01	BE	1	0,00	22 410,87	01.01.2020
	PRE fond oprav	01	SP	1	33 896,00	0,00	31.01.2020
	PRE fond oprav	01	SP	1	36 608,00	0,00	31.01.2020
	čerpání úvěru 5/2019	01	VA	5	122 571,93	0,00	01.01.2020
					193 075,93	29 000,52	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	33 896,00	0,00	29.02.2020
	PRE fond oprav	02	SP	1	36 608,00	0,00	29.02.2020
	splátka úvěru	02	BD	2	0,00	6 603,32	01.02.2020
	splátka úvěru	02	BE	2	0,00	22 451,50	01.02.2020
	stavební práce - zateplení str	02	DA	6	0,00	127 012,00	10.02.2020
					70 504,00	156 066,82	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	33 896,00	0,00	31.03.2020
	PRE fond oprav	03	SP	1	36 608,00	0,00	31.03.2020
	splátka úvěru	03	BD	3	0,00	6 617,03	01.03.2020
	splátka úvěru	03	BE	3	0,00	22 491,62	01.03.2020
	oprava hromosvodů	03	DA	8	0,00	3 187,00	03.03.2020
	- oprava výtahu	03	DA	12	0,00	2 594,39	16.03.2020
	výměna zámků, klíče	03	DA	14	0,00	42 520,00	25.03.2020
	kotvení izolantu na stropě sut	03	DA	15	0,00	48 179,00	26.03.2020
	bezpečnostní dveře, kování	03	DA	16	0,00	142 760,00	28.03.2020
					70 504,00	268 349,04	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	33 896,00	0,00	30.04.2020
	PRE fond oprav	04	SP	1	36 608,00	0,00	30.04.2020
	splátka úvěru	04	BD	4	0,00	6 630,76	01.04.2020
	splátka úvěru	04	BE	4	0,00	22 532,10	01.04.2020
	zateplení stropu	04	DA	23	0,00	115 385,00	22.04.2020
	roční kontrola plyn	04	DA	79	0,00	8 809,00	13.04.2020
					70 504,00	153 356,86	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	33 896,00	0,00	31.05.2020
	PRE fond oprav	05	SP	1	36 608,00	0,00	31.05.2020
	splátka úvěru	05	BD	5	0,00	6 644,51	01.05.2020
	splátka úvěru	05	BE	5	0,00	22 572,66	01.05.2020
	oprava výtahu	05	DA	28	0,00	1 978,00	11.05.2020
	oprava výtahu	05	DA	29	0,00	1 115,50	12.05.2020
	oprava osvětlení	05	DA	31	0,00	1 811,70	20.05.2020
					70 504,00	34 122,37	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	33 896,00	0,00	30.06.2020
	PRE fond oprav	06	SP	1	36 608,00	0,00	30.06.2020
	splátka úvěru	06	BD	6	0,00	6 658,31	01.06.2020
	splátka úvěru	06	BE	6	0,00	22 613,29	01.06.2020
	kontrola plynoinstalace	06	DA	34	0,00	9 317,00	06.06.2020
	instalátéřské práce	06	DA	36	0,00	750,00	22.06.2020
	revize a opravy hasících příst	06	DA	37	0,00	10 652,84	26.06.2020
	kontrola plynoinstalace Janeče	06	DA	43	0,00	186,00	30.06.2020
					70 504,00	50 177,44	Celkem měsíc 06

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2020

(950 Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 3/4/1, 3/3/3, 3/2/5, Olomouc)

Konto	Sředitisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	07	SP	1	33 896,00	0,00	31.07.2020
	vyúčtování 2019 klíče	07	VA	1	24 700,00	0,00	01.07.2020
	PRE fond oprav	07	SP	1	36 608,00	0,00	31.07.2020
	splátka úvěru	07	BD	7	0,00	6 672,12	01.07.2020
	splátka úvěru	07	BE	7	0,00	22 653,99	01.07.2020
	deratizace	07	DA	42	0,00	3 630,00	13.07.2020
	oprava výtahu	07	DA	45	0,00	1 978,00	30.07.2020
					95 204,00	34 934,11	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	33 896,00	0,00	31.08.2020
	PRE fond oprav	08	SP	1	36 608,00	0,00	31.08.2020
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	6 685,96	01.08.2020
	splátka úvěru	08	BE	8	0,00	22 694,77	01.08.2020
	instalatérské práce sklep N3	08	DA	48	0,00	800,00	03.08.2020
	oprava zvonků	08	DA	53	0,00	550,00	26.08.2020
					70 504,00	30 730,73	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	33 896,00	0,00	30.09.2020
	PRE fond oprav	09	SP	1	36 608,00	0,00	30.09.2020
	splátka úvěru	09	BD	9	0,00	6 699,84	01.09.2020
	splátka úvěru	09	BE	9	0,00	22 735,63	01.09.2020
	oprava výtahu	09	DA	60	0,00	1 115,50	21.09.2020
	osvětlení ve spojovacích chodb	09	DA	61	0,00	10 508,00	24.09.2020
	instalatérské práce	09	DA	62	0,00	1 360,00	23.09.2020
	opr.zvonkového tabla	09	DA	67	0,00	550,00	28.09.2020
					70 504,00	42 968,97	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	33 896,00	0,00	31.10.2020
	PRE fond oprav	10	SP	1	36 608,00	0,00	31.10.2020
	splátka úvěru	10	BD	10	0,00	6 713,74	01.10.2020
	splátka úvěru	10	BE	10	0,00	22 776,54	01.09.2020
	výměna čidla	10	DA	56	0,00	1 163,00	04.10.2020
					70 504,00	30 653,28	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	33 896,00	0,00	30.11.2020
	PRE fond oprav	11	SP	1	36 608,00	0,00	30.11.2020
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	6 727,67	01.11.2020
	splátka úvěru	11	BE	11	0,00	22 817,54	01.11.2020
					70 504,00	29 545,21	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	33 896,00	0,00	31.12.2020
	PRE fond oprav	12	SP	1	36 608,00	0,00	31.12.2020
	úroky z úvěru	12	VA	8	0,00	125 995,71	01.12.2020
	pojištění nemovitosti	12	VA	8	0,00	22 300,00	01.12.2020
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	6 741,63	01.12.2020
	splátka úvěru	12	BE	12	0,00	22 858,62	01.12.2020
	preventivní požární kontrola	12	DA	76	0,00	424,00	07.12.2020
	oprava elektroinstalace	12	DA	78	0,00	550,00	12.12.2020
					70 504,00	178 869,96	Celkem měsíc 12