

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2021

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

Konto	Sředisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad					Datum
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	Bez střediska		1 211 413,96	855 584,50	801 294,01	1 265 704,45	
	RUz ...	00	VR 4001	1 211 413,96		0,00	31.12.2020
				1 211 413,96		0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru	01	BD 1	0,00		6 755,61	01.01.2021
	splátka úvěru	01	BE 1	0,00		22 899,76	01.01.2021
	PRE fond oprav	01	SP 1	33 896,00		0,00	31.01.2021
	PRE fond oprav	01	SP 1	36 608,00		0,00	31.01.2021
	výměna ventilů	01	DA 2	0,00		920,00	08.01.2021
	oprava osvětlení	01	DA 3	0,00		570,00	13.01.2021
	opava výtahu	01	DA 4	0,00		1 115,50	07.01.2021
	oprava výtahu - upgrade	01	DA 13	0,00		24 079,00	20.01.2021
				70 504,00		56 339,87	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP 1	33 896,00		0,00	28.02.2021
	PRE fond oprav	02	SP 1	36 608,00		0,00	28.02.2021
	splátka úvěru	02	BD 2	0,00		6 769,64	01.02.2021
	splátka úvěru	02	BE 2	0,00		22 940,98	01.02.2021
	posypová sůl	02	BC 2	0,00		450,00	28.02.2021
	oprava osvětlení	02	DA 12	0,00		470,00	22.02.2021
				70 504,00		30 630,62	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP 1	33 074,00		0,00	31.03.2021
	PRE fond oprav	03	SP 1	37 430,00		0,00	31.03.2021
	splátka úvěru	03	BD 3	0,00		6 783,69	01.03.2021
	splátka úvěru	03	BE 3	0,00		22 982,27	01.03.2021
	odvoz komunálního odpadu	03	DA 15	0,00		2 875,00	15.03.2021
	oprava výtahu	03	DA 17	0,00		11 537,36	23.03.2021
				70 504,00		44 178,32	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP 1	33 074,00		0,00	30.04.2021
	PRE fond oprav	04	SP 1	37 430,00		0,00	30.04.2021
	splátka úvěru	04	BD 4	0,00		6 797,76	01.04.2021
	splátka úvěru	04	BE 4	0,00		23 023,65	01.04.2021
	oprava výtahu	04	DA 23	0,00		718,75	12.04.2021
	oprava výtahu	04	DA 24	0,00		1 897,99	12.04.2021
				70 504,00		32 438,15	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP 1	33 896,00		0,00	31.05.2021
	PRE fond oprav	05	SP 1	36 608,00		0,00	31.05.2021
	splátka úvěru	05	BD 5	0,00		6 811,86	01.05.2021
	splátka úvěru	05	BE 5	0,00		23 065,08	01.05.2021
	revize plynu	05	DA 30	0,00		9 690,00	01.05.2021
	demontáž,montáž, seřízení dveř	05	DA 31	0,00		3 096,00	28.05.2021
	Oprava výtahu	05	DA 34	0,00		1 184,50	31.05.2021
	oprava výtahu	05	DA 41	0,00		3 415,50	28.05.2021
				70 504,00		47 262,94	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP 1	33 896,00		0,00	30.06.2021
	PRE fond oprav	06	SP 1	36 608,00		0,00	30.06.2021
	splátka úvěru	06	BD 6	0,00		6 826,00	01.06.2021
	splátka úvěru	06	BE 6	0,00		23 106,60	01.06.2021
	oprava výtahu	06	DA 38	0,00		3 060,25	29.06.2021
	revize hasičích přístrojů	06	DA 42	0,00		4 071,65	30.06.2021
				70 504,00		37 064,50	Celkem měsíc 06

Konto	Sřredisko	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	31.07.2021
	PRE fond oprav	07	SP	1	36 608,00	0,00	31.07.2021
	splátka úvěru	07	BD	7	0,00	6 840,16	01.07.2021
	splátka úvěru	07	BE	7	0,00	23 148,20	01.07.2021
	oprava výtahu	07	DA	40	0,00	1 184,50	06.07.2021
	očištění trakce a kladky motor	07	DA	44	0,00	15 157,00	20.07.2021
	herbucid	07	DA	48	0,00	618,00	29.07.2021
					70 504,00	46 947,86	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08	SP	1	33 896,00	0,00	31.08.2021
	PRE fond oprav	08	SP	1	36 608,00	0,00	31.08.2021
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	6 854,34	01.08.2021
	splátka úvěru	08	BE	8	0,00	23 189,86	01.08.2021
	oprava výtahu	08	DA	51	0,00	718,75	12.08.2021
	oprava výtahu	08	DA	52	0,00	718,75	16.08.2021
	oprava výtahu	08	DA	54	0,00	718,75	12.08.2021
					70 504,00	32 200,45	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	33 896,00	0,00	30.09.2021
	PRE fond oprav	09	SP	1	36 608,00	0,00	30.09.2021
	splátka úvěru	09	BE	9	0,00	23 231,60	01.09.2021
	vyrovnávací výplata Fišerová	09	BC	9	0,00	43 336,00	30.09.2021
	vyrovnávací výplata Tlach	09	BC	9	0,00	22 372,00	30.09.2021
	vyrovnávací výplata Flachsová	09	BC	9	0,00	38 588,00	30.09.2021
	vyrovnávací výplata Šálek	09	BC	9	0,00	34 784,00	30.09.2021
	vyrovnávací výplata Augustinová	09	BC	9	0,00	17 107,00	30.09.2021
	vyrovnávací výplata Fritschová	09	BC	9	0,00	55 848,00	30.09.2021
	drážky a stojany	09	BC	9	0,00	11 064,00	30.09.2021
	oprava dveří, zámku	09	DA	57	0,00	4 558,00	13.09.2021
	oprava osvětlení	09	DA	60	0,00	550,00	14.09.2021
					70 504,00	251 438,60	Celkem měsíc 09
	Přefakturace opravy výtahu 9AC	10	OA	1	1 184,50	0,00	15.10.2021
	PRE fond oprav	10	SP	1	36 680,00	0,00	31.10.2021
	PRE fond oprav	10	SP	1	36 608,00	0,00	31.10.2021
	splátka úvěru	10	BE	10	0,00	23 273,42	01.10.2021
	oprava výtahu	10	DA	66	0,00	11 431,00	18.10.2021
					74 472,50	34 704,42	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	36 680,00	0,00	30.11.2021
	PRE fond oprav	11	SP	1	36 608,00	0,00	30.11.2021
	splátka úvěru	11	BE	11	0,00	23 315,31	01.11.2021
					73 288,00	23 315,31	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	35 858,00	0,00	31.12.2021
	PRE fond oprav	12	SP	1	37 430,00	0,00	31.12.2021
	rozp.záloh úroky z úvěru	12	VA	2	0,00	118 141,69	01.12.2021
	rozp.záloh pojištění nemovitos	12	VA	2	0,00	22 300,00	01.12.2021
	splátka úvěru	12	BE	12	0,00	23 357,28	01.12.2021
	preventivní požární kontrola	12	DA	75	0,00	424,00	10.12.2021
	oprava osvětlení	12	DA	79	0,00	550,00	29.12.2021
					73 288,00	164 772,97	Celkem měsíc 12