

Konto	Sředitisko	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad			Datum
9510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc				
	Bez sředitiska	1 265 704,45	879 456,00	614 633,53	1 530 526,92
	splátka úvěru	01 BE 1	0,00	23 399,32	01.01.2022
	PRE fond oprav	01 SP 1	35 858,00	0,00	31.01.2022
	PRE fond oprav	01 SP 1	37 430,00	0,00	31.01.2022
	výměna elektr.otvírače	01 DA 3	0,00	3 331,00	07.01.2022
			73 288,00	26 730,32	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02 SP 1	35 858,00	0,00	28.02.2022
	PRE fond oprav	02 SP 1	37 430,00	0,00	28.02.2022
	splátka úvěru	02 BE 2	0,00	23 441,44	01.02.2022
	deratizace dle protokolu	02 DA 8	0,00	3 630,00	14.02.2022
	oprava výtahu	02 DA 9	0,00	718,75	28.02.2022
			73 288,00	27 790,19	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03 SP 1	35 858,00	0,00	31.03.2022
	PRE fond oprav	03 SP 1	37 430,00	0,00	31.03.2022
	splátka úvěru	03 BE 3	0,00	23 483,64	01.03.2022
	oprava výtahu	03 DA 13	0,00	718,75	07.03.2022
	oprava výtahu	03 DA 20	0,00	16 335,00	21.03.2022
			73 288,00	40 537,39	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04 SP 1	35 858,00	0,00	30.04.2022
	PRE fond oprav	04 SP 1	37 430,00	0,00	30.04.2022
	splátka úvěru	04 BE 4	0,00	23 525,90	01.04.2022
			73 288,00	23 525,90	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05 SP 1	35 858,00	0,00	31.05.2022
	PRE fond oprav	05 SP 1	37 430,00	0,00	31.05.2022
	splátka úvěru	05 BE 5	0,00	23 568,25	01.05.2022
	faktura za montáž držáků	05 DA 24	0,00	7 825,00	09.05.2022
	oprava výtahu	05 DA 27	0,00	891,25	16.05.2022
	kontrola plynoinstalace	05 DA 28	0,00	10 738,00	24.05.2022
	čištění a dezinfekce odvětráva	05 DA 36	0,00	98 532,00	27.05.2022
			73 288,00	141 554,50	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06 SP 1	35 858,00	0,00	30.06.2022
	PRE fond oprav	06 SP 1	37 430,00	0,00	30.06.2022
	splátka úvěru	06 BE 6	0,00	23 610,68	01.06.2022
	oprava výtahu	06 DA 33	0,00	891,25	16.06.2022
	oprava ovětlení	06 DA 35	0,00	1 465,00	21.06.2022
			73 288,00	25 966,93	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07 SP 1	38 326,00	0,00	31.07.2022
	PRE fond oprav	07 SP 1	34 962,00	0,00	31.07.2022
	splátka úvěru	07 BE 7	0,00	23 653,17	01.07.2022
	revize hasicích přístrojů	07 DA 34	0,00	4 144,25	17.06.2022
	ramdup,biolit,klíče	07 DA 40	0,00	1 459,00	12.07.2022
	oprava výtahu	07 DA 42	0,00	2 877,35	13.07.2022
			73 288,00	32 133,77	Celkem měsíc 07
	PRE fond oprav	08 SP 1	38 326,00	0,00	31.08.2022
	PRE fond oprav	08 SP 1	34 962,00	0,00	31.08.2022
	splátka úvěru	08 BE 8	0,00	23 695,75	01.08.2022
			73 288,00	23 695,75	Celkem měsíc 08

DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2022

(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
9510	Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc						
	PRE fond oprav	09	SP	1	39 401,00	0,00	30.09.2022
	PRE fond oprav	09	SP	1	33 887,00	0,00	30.09.2022
	splátka úvěru	09	BE	9	0,00	23 738,41	01.09.2022
	prádelní šňůry	09	BC	9	0,00	100,00	30.09.2022
	výměna termohlavic	09	DA	50	0,00	2 350,00	09.09.2022
	deratizace sklepení domu	09	DA	52	0,00	3 630,00	21.09.2022
	oprava výtahu	09	DA	56	0,00	891,25	28.09.2022
	oprava výtahu	09	DA	58	0,00	3 068,20	26.09.2022
					73 288,00	33 777,86	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	39 401,00	0,00	31.10.2022
	PRE fond oprav	10	SP	1	33 887,00	0,00	31.10.2022
	splátka úvěru	10	BE	10	0,00	23 781,13	01.10.2022
	oprava výtahu	10	DA	61	0,00	891,25	14.10.2022
	oprava výtahu	10	DA	62	0,00	1 914,75	17.10.2022
	oprava osvětlení	10	DA	63	0,00	670,00	24.10.2022
	oprava výtahu	10	DA	67	0,00	1 403,00	28.10.2022
					73 288,00	28 660,13	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	39 401,00	0,00	30.11.2022
	PRE fond oprav	11	SP	1	33 887,00	0,00	30.11.2022
	splátka úvěru	11	BE	11	0,00	23 823,94	01.11.2022
	oprava výtahu	11	DA	68	0,00	20 997,36	04.11.2022
	oprava výtahu	11	DA	70	0,00	1 403,00	07.11.2022
	oprava výtahu	11	DA	71	0,00	1 403,00	07.11.2022
	instalatérské práce	11	DA	74	0,00	1 326,00	29.11.2022
					73 288,00	48 953,30	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	39 401,00	0,00	31.12.2022
	PRE fond oprav	12	SP	1	33 887,00	0,00	31.12.2022
	rozp.záloh úroky z úvěru	12	VA	4	0,00	111 577,67	01.12.2022
	rozp.záloh poj.nemovitosti	12	VA	4	0,00	22 300,00	01.12.2022
	splátka úvěru	12	BE	12	0,00	23 866,82	01.12.2022
	posypová sůl	12	BC	12	0,00	356,00	31.12.2022
	oprava výtahu	12	DA	80	0,00	1 403,00	16.12.2022
	preventivní požární kontrola	12	DA	81	0,00	424,00	20.12.2022
	oprava zámkud	12	DA	83	0,00	1 380,00	31.12.2022
					73 288,00	161 307,49	Celkem měsíc 12