Pohyby na účtech

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno IČ: 04693124 účetní rok 2025

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

Pro účty:	od 500000	do 691000	Jen pro střediska:	
Tisk účtů bez pohybu				
Dle data účetního případu:	od 01.01.2025	do 31.12.2025	Jen pro zakázky:	
Třídit dle:	data zaúčtování			
Pro měnu:			Jen pro činnosti:	FO;
Kurz počátečního stavu:	ke konci hospodářského roku minulého období kurz 0,0000 v množství 0			

Účet: 501200 Spotřeba materiálu-spotřební materiál, svítidla, apod.

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
18.03.2025	620	elektro materialy	FD2500059	321100	2 768,00		2 768,00
03.04.2025	622	3.4. elektro materialy	INT2500006	378600	310,04		3 078,04
03.04.2025	623	21.3. materialy	INT2500006	378600	336,00		3 414,04
03.04.2025	624	21.3. materialy	INT2500006	378600	633,94		4 047,98
03.11.2025	625	3.11. lepidlo	INT2500007	378600	305,00		4 352,98
03.11.2025	632	13.4. lampa	INT2500007	378600	219,00		4 571,98
Konečný zůstatek:					4 571,98	0,00	**4 571,98**

Účet: 511101 Náklady na opravy (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
27.01.2025	58	oprava porubí	FD2500007	321100	1 929,00		1 929,00
07.04.2025	85	oprava porubí	FD2500019	321100	3 176,00		5 105,00
08.04.2025	219	havarijní výjezd-instap práce	FD2500021	321100	4 100,00		9 205,00
Konečný zůstatek:					9 205,00	0,00	**9 205,00**

Účet: 518102 Zákonné revize (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
15.05.2025	251	PO revize	FD2500027	321100	1 450,00		1 450,00
Konečný zůstatek:					1 450,00	0,00	**1 450,00**

Účet: 518109 Ostatní služby - ostatní

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
28.03.2025	69	odborná zkouška výtahu	FD2500014	321100	10 648,00		10 648,00
04.06.2025	351	provoz závory 04/2024-03/2025	FD2500033	321100	3 340,00		13 988,00
10.09.2025	376	čištění a inpreg.fasády	FD2500048	321100	100 917,60		114 905,60
04.11.2025	535	poplatek za 1/2 záboru veřej.prostr.- přefakturace	FD2500057	321100	17 007,28		131 912,88
Konečný zůstatek:					131 912,88	0,00	**131 912,88**

Účet: 521100 Mzdové náklady

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	144	DPč - úklid domu Radka Holoubková 01-12/25	IT2500001	331100	31 200,00		31 200,00
11.04.2025	255	DPP - elektroinstalační práce - Pavel Jedlička	IT2500005	331100	5 882,00		37 082,00
01.05.2025	341	DPč - tech správce 05/2025-p.Holoubek	IT2500007	331100	2 500,00		39 582,00
30.06.2025	470	DPč - tech správce 06/2025-p.Holoubek	IT2500012	331100	2 500,00		42 082,00
31.07.2025	473	DPč - tech správce 07/2025-p.Holoubek	IT2500013	331100	2 500,00		44 582,00
01.08.2025	474	DPč - tech správce 08/2025-p.Holoubek	IT2500014	331100	2 500,00		47 082,00
Převod na další stranu					47 082,00	0,00	47 082,00

01.09.2025	477	DPč - tech správce 09/2025-p.Holoubek	IT2500015	331100	2 500,00		49 582,00
01.10.2025	552	DPč - tech správce 10/2025-p.Holoubek	IT2500016	331100	2 500,00		52 082,00
01.11.2025	555	DPč - tech správce 11/2025-p.Holoubek	IT2500017	331100	2 500,00		54 582,00
01.12.2025	653	DPč - tech správce 12/2025-p.Holoubek	IT2500018	331100	2 500,00		57 082,00
Konečný zůstatek:					57 082,00	0,00	**57 082,00**

Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	73	Pojištění domu 1.1.-16.8.2025	INT2500001	381100	12 729,00		12 729,00
17.08.2025	635	Pojištění domu 17.8.-31.12.2025	INT2500009	325100	8 163,00		20 892,00
Konečný zůstatek:					20 892,00	0,00	**20 892,00**

Účet: 549500 Ostatní náklady-zákonné pojištění zaměstnavatele

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	74	Pojištění zaměstnavatele2025	INT2500002	325200	400,00		400,00
Konečný zůstatek:					400,00	0,00	**400,00**

Účet: 549600 Ostatní náklady-haléřové dorovnání

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
04.01.2025	76	oprava hal.dorovn.salda Vodafone4019788 k 4.1.25	INT2500003	321100	-0,02		-0,02
01.04.2025	316	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	379200	0,55		0,53
01.04.2025	317	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324106	-0,03		0,50
01.04.2025	318	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324102	-0,02		0,48
01.04.2025	319	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324119	0,05		0,53
01.04.2025	320	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324108	0,01		0,54
01.04.2025	321	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324103	0,08		0,62
01.04.2025	322	VY24-hal.dorovnání	INT2500005	324104	0,01		0,63
Konečný zůstatek:					0,63	0,00	**0,63**

Účet: 572100 Aktivace vnitroorganizačních služeb

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2025	143	DPč - úklid domu 01-12/25 převod nákladů na VY25	IT2500001	315106		31 200,00	-31 200,00
Konečný zůstatek:					0,00	31 200,00	**-31 200,00**

Účet: 644200 Úroky z bankovního účtu - běžný KB - spořící

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
07.01.2025	516	úrok	ČSOBT00001	221103		1 337,71	-1 337,71
07.02.2025	517	úrok	ČSOBT00002	221103		1 392,20	-2 729,91
07.03.2025	518	úrok	ČSOBT00003	221103		1 259,18	-3 989,09
07.04.2025	519	úrok	ČSOBT00004	221103		1 186,44	-5 175,53
07.05.2025	520	úrok	ČSOBT00005	221103		1 149,49	-6 325,02
07.06.2025	521	úrok	ČSOBT00006	221103		1 189,14	-7 514,16
07.07.2025	522	úrok	ČSOBT00007	221103		1 152,10	-8 666,26
07.08.2025	523	úrok	ČSOBT00008	221103		1 191,84	-9 858,10
07.09.2025	615	úrok	ČSOBT00009	221103		1 193,22	-11 051,32
07.10.2025	616	úrok	ČSOBT00010	221103		1 156,07	-12 207,39
Převod na další stranu					0,00	12 207,39	-12 207,39

Pohyby na účtech

07.11.2025	708	úrok	ČSOBT00012	221103		1 427,24	-13 634,63
07.12.2025	709	úrok	ČSOBT00013	221103		1 382,79	-15 017,42
Konečný zůstatek:					0,00	15 017,42	**-15 017,42**

Účet: 648100 Zúčtování fondů

Datum	Řádek	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
31.12.2025	712	Zaúčtování výnosů 2025 s FO	INT2500012	955100	15 017,42		15 017,42
31.12.2025	713	Zaúčtování nákladů 2025 s FO	INT2500012	955100		194 314,49	-179 297,07
Konečný zůstatek:					15 017,42	194 314,49	**-179 297,07**