

# Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účtovní rok 2022

## Nastavení výbavy (b = filtrovat dle..., ŷ = negace):

- Pro účetní:  od 315000 do 315300  Jen pro st. ediska:
- Tisk účtu bez pohybu
- Dle data účtovního období: od 01.01.2022 do 31.12.2022  Jen pro zakázky:
- Tisk dle:  data za účtování  Jen pro innoští:
- Pro mnu:
- Kurz poáteního stavu:  ke konci hospodářského roku minulého období  kurz 0,0000 v množství 0

### Účet: 315101

Náklady na služby-teplo

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					357 556,68	0,00	357 556,68
01.01.2022	41	linka kotelna ovládání 1.1.-31.1.2022 (exUPC)	FD2200001	321100	460,89		358 017,57
31.01.2022	45	teplo 01/22	FD2200005	321100	60 796,00		418 813,57
01.02.2022	415	linka kotelna ovládání 7.1.-31.1.2022 (exUPC)	FD2200043	321100	-371,68		418 441,89
04.02.2022	44	linka kotelna ovládání 7.1.-3.2.2022	FD2200004	321100	419,78		418 861,67
28.02.2022	108	teplo 02/22	FD2200010	321100	45 085,00		463 946,67
04.03.2022	107	linka kotelna ovládání 4.2.-3.3.2022	FD2200009	321100	464,76		464 411,43
31.03.2022	117	teplo 03/22	FD2200016	321100	45 768,00		510 179,43
01.04.2022	400	VY21-teplo	INT2200003	324201		357 556,68	152 622,75
04.04.2022	116	linka kotelna ovládání 4.3.-3.4.2022	FD2200015	321100	464,76		153 087,51
30.04.2022	122	teplo 04/22	FD2200020	321100	30 740,00		183 827,51
04.05.2022	124	linka kotelna ovládání 4.4.-3.5.2022	FD2200021	321100	464,76		184 292,27
31.05.2022	136	teplo 05/22	FD2200030	321100	10 930,00		195 222,27
04.06.2022	135	linka kotelna ovládání 4.5.-3.6.2022	FD2200029	321100	464,76		195 687,03
30.06.2022	142	teplo 06/22	FD2200035	321100	9 563,00		205 250,03
04.07.2022	141	linka kotelna ovládání 4.6.-3.7.2022	FD2200034	321100	464,76		205 714,79
31.07.2022	149	teplo 07/22	FD2200041	321100	8 197,00		213 911,79
04.08.2022	148	linka kotelna ovládání 4.7.-3.8.2022	FD2200040	321100	464,76		214 376,55
31.08.2022	417	teplo 08/22	FD2200045	321100	8 197,00		222 573,55
04.09.2022	419	linka kotelna ovládání 4.8.-3.9.2022	FD2200046	321100	464,76		223 038,31
30.09.2022	466	teplo 09/22	FD2200052	321100	15 040,00		238 078,31
04.10.2022	423	linka kotelna ovládání 4.9.-3.10.2022	FD2200050	321100	464,76		238 543,07
31.10.2022	591	teplo 10/22	FD2200063	321100	21 196,00		259 739,07
04.11.2022	471	linka kotelna ovládání 4.10.-3.11.2022	FD2200056	321100	464,76		260 203,83
30.11.2022	594	teplo 11/22	FD2200065	321100	77 792,00		337 995,83
04.12.2022	521	linka kotelna ovládání 4.11.-3.12.2022	FD2200059	321100	464,76		338 460,59
31.12.2022	597	teplo 12/22	FD2200067	321100	115 192,00		453 652,59
31.12.2022	606	linka kotelna ovládání 4.12.2022-31.12.2022	INT2200008	383100	419,78		454 072,37
<b>Konečný z statek:</b>					<b>811 629,05</b>	<b>357 556,68</b>	<b>454 072,37</b>

### Účet: 315102

Náklady na služby-osv. tl.spol.prostor

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					29 250,89	0,00	29 250,89
01.04.2022	401	VY21-osv. tl.spol.prostor	INT2200003	324202		29 250,89	0,00
04.05.2022	126	spol.el. -06.05.2021-30.04.2022	FD2200022	321100	26 520,37		26 520,37
04.05.2022	130	spol.el. 06.05.2021-30.04.2022	FD2200024	321100	1 991,45		28 511,82
20.11.2022	602	20.11. osv. tlení	INT2200007	379500	478,80		28 990,62
<b>Konečný z statek:</b>					<b>58 241,51</b>	<b>29 250,89</b>	<b>28 990,62</b>

### Účet: 315103

Náklady na služby-voda

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					199 979,00	0,00	199 979,00
Pevod na další stranu					199 979,00	0,00	199 979,00

# Pohyby na ú tech

Spole enství vlastníků domu Cihlá ská 20, Brno

I : 04693124

ú etní rok 2022

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
P evod z p edchozí strany					199 979,00	0,00	199 979,00
25.01.2022	43	voda 1.1. - 25.1.2022	FD2200003	321100	12 108,00		212 087,00
23.02.2022	106	voda 26.1. - 23.2.2022	FD2200008	321100	14 809,00		226 896,00
27.03.2022	114	voda 24.2. - 27.3.2022	FD2200013	321100	17 422,00		244 318,00
01.04.2022	402	VY21-voda	INT2200003	324203		199 979,00	44 339,00
25.04.2022	121	voda 28.3. - 25.4.2022	FD2200019	321100	14 634,00		58 973,00
22.05.2022	134	voda 26.4. - 22.5.2022	FD2200028	321100	14 286,00		73 259,00
26.06.2022	140	voda 23.5. - 26.6.2022	FD2200033	321100	18 032,00		91 291,00
26.07.2022	147	voda 27.6. - 26.7.2022	FD2200039	321100	14 634,00		105 925,00
24.08.2022	416	voda 27.7. - 24.8.2022	FD2200044	321100	14 721,00		120 646,00
25.09.2022	422	voda 25.8. - 25.9.2022	FD2200049	321100	14 896,00		135 542,00
24.10.2022	470	voda 26.9. - 24.10.2022	FD2200055	321100	14 025,00		149 567,00
24.11.2022	520	voda 25.10. - 24.11.2022	FD2200058	321100	15 593,00		165 160,00
18.12.2022	524	voda 25.11. - 18.12.2022	FD2200061	321100	12 021,00		177 181,00
31.12.2022	525	voda 19.12. - 31.12.2022	FD2200062	321100	5 749,00		182 930,00
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>382 909,00</b>	<b>199 979,00</b>	<b>182 930,00</b>

## Ú et: 315106 Náklady na služby-úklid domu

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					31 499,40	0,00	31 499,40
01.01.2022	49	DPP - úklid domu 01-08/22 p evod náklad na VY22	IT2200001	572100	20 800,00		52 299,40
01.04.2022	403	VY21-úklid domu	INT2200003	324206		31 499,40	20 800,00
24.06.2022	445	24.6. úklidové prost edky	INT2200004	379500	197,00		20 997,00
24.06.2022	446	5.4. úklidové prost edky	INT2200004	379500	233,50		21 230,50
24.06.2022	447	21.3. úklidové prost edky	INT2200004	379500	99,80		21 330,30
01.09.2022	612	DPP - úklid domu 09-12/22 p evod náklad na VY22	IT2200007	572100	10 400,00		31 730,30
20.11.2022	601	19.9. úklidové prost edky	INT2200007	379500	139,80		31 870,10
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>63 369,50</b>	<b>31 499,40</b>	<b>31 870,10</b>

## Ú et: 315108 Náklady na služby-výtahy

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					28 496,32	0,00	28 496,32
10.01.2022	42	servis výtahu 1Q/22	FD2200002	321100	3 719,59		32 215,91
01.04.2022	404	VY21-výtahy	INT2200003	324208		28 496,32	3 719,59
08.04.2022	119	servis výtahu 2Q/22	FD2200017	321100	3 850,26		7 569,85
04.05.2022	128	spol.el. - výtah 06.05.2021-30.04.2022	FD2200023	321100	14 052,30		21 622,15
12.07.2022	144	servis výtahu 3Q/22	FD2200036	321100	3 850,26		25 472,41
10.10.2022	468	servis výtahu 4Q/22	FD2200053	321100	3 850,26		29 322,67
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>57 818,99</b>	<b>28 496,32</b>	<b>29 322,67</b>

## Ú et: 315119 Náklady na vlastní správní innost

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					121 469,96	0,00	121 469,96
01.04.2022	405	VY21-vlastní správní innost	INT2200003	324219		121 469,96	0,00
31.12.2022	636	Zaú t.náklad spávní inností k vyú tování 2022	INT2200011	649100	105 424,42		105 424,42
31.12.2022	637	Zaú t.výnos spávní inností k vyú tování 2022	INT2200011	649100		856,37	104 568,05
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>226 894,38</b>	<b>122 326,33</b>	<b>104 568,05</b>

## Ú et: 315200 Ostatní pohledávky -pojiš ovna - pojistné pln ní

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					7 287,00	0,00	7 287,00
P evod na další stranu					7 287,00	0,00	7 287,00

# Pohyby na útech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČO: 04693124

účetní rok 2022

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protiúčet	Má dát	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany					7 287,00	0,00	7 287,00
14.01.2022	71	4216040863 - Úhrada interního dokladu pojistné pln	SOB00020	221101		2 300,00	4 987,00
07.02.2022	93	4216040863 - Úhrada interního dokladu pojistné pln	SOB00042	221101		4 987,00	0,00

Konečný zůstatek: