

# Čerpání FO k 31.12.2023

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ: 04693124

účetní rok 2023

Datum	Číslo řádku	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dátí	Dal	Zůstatek	
<b>Účet: 501100 Spotřeba materiálu-spotřební materiál, výpisy OR,kolky</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
08.06.2023	170	klíče, rozlišovač klíčů	FD2300031	321100	196,00		196,00	
12.10.2023	651	klíče, rozlišovač klíčů	FD2300060	321100	105,00		301,00	
Konečný zůstatek:						301,00	0,00	<b>301,00</b>
<b>Účet: 501200 Spotřeba materiálu-spotřební materiál, svítidla, apod.</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
25.07.2023	480	13.2. KLÍČKA	INT2300005	378600	166,00		166,00	
Konečný zůstatek:						166,00	0,00	<b>166,00</b>
<b>Účet: 511101 Náklady na opravy (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
16.08.2023	650	oprava a výměna kanalizačních poklopů	FD2300059	321100	14 520,00		14 520,00	
Konečný zůstatek:						14 520,00	0,00	<b>14 520,00</b>
<b>Účet: 518102 Zákonné revize (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
18.05.2023	70	PO revize	FD2300025	321100	1 400,00		1 400,00	
Konečný zůstatek:						1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>
<b>Účet: 518109 Ostatní služby - ostatní</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
15.02.2023	169	odborná prohlídka VS	FD2300030	321100	2 139,00		2 139,00	
13.07.2023	181	oprava a seřízení dveří	FD2300039	321100	3 986,00		6 125,00	
27.12.2023	683	havarijní výjezd	FD2300064	321100	956,00		7 081,00	
Konečný zůstatek:						7 081,00	0,00	<b>7 081,00</b>
<b>Účet: 521100 Mzdové náklady</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
01.01.2023	115	DPP - úklid domu Radka Holoubková 01-12/23	IT2300001	331100	31 200,00		31 200,00	
01.01.2023	117	DPP - tech správce 01.01.-30.06.2023-p.Holoubek	IT2300002	331100	9 412,00		40 612,00	
01.07.2023	118	DPP - tech správce 01.07.-31.12.2023-p.Holoubek	IT2300003	331100	9 412,00		50 024,00	
Konečný zůstatek:						50 024,00	0,00	<b>50 024,00</b>
<b>Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
01.01.2023	76	Pojištění domu 1.1.-16.8.2023	INT2300002	381100	9 567,00		9 567,00	
17.08.2023	483	Pojištění domu 17.8.-31.12.2023	INT2300006	325100	7 649,00		17 216,00	
Konečný zůstatek:						17 216,00	0,00	<b>17 216,00</b>
<b>Účet: 549500 Ostatní náklady-zákonné pojištění zaměstnavatele</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
01.01.2023	77	Pojištění zaměstnavatele2023	INT2300003	325200	400,00		400,00	
Konečný zůstatek:						400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>Účet: 549600 Ostatní náklady-haléřové dorovnání</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
01.03.2023	388	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	324119	0,02		0,02	
01.03.2023	405	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	324108	0,02		0,04	
01.03.2023	406	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	324102		0,05	- 0,01	
01.03.2023	407	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	324103		0,05	- 0,06	
01.03.2023	408	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	324106		0,05	- 0,11	
01.03.2023	409	VY22-hal.dorovnání	INT2300004	379200		1,08	- 1,19	
Konečný zůstatek:						0,04	1,23	- 1,19
<b>Účet: 572100 Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
01.01.2023	114	DPP - úklid domu 01-12/23 převod nákladů na VY23	IT2300001	315106		31 200,00	- 31 200,00	
Konečný zůstatek:						0,00	31 200,00	- 31 200,00
<b>Účet: 644200 Úroky z bankovního účtu - běžný KB - spořicí</b>								
Počáteční zůstatek						0,00	0,00	0,00
07.01.2023	562	úrok	ČSOBT00001	221103		698,44	- 698,44	
07.02.2023	563	úrok	ČSOBT00002	221103		699,42	- 1 397,86	
07.03.2023	564	úrok	ČSOBT00003	221103		632,61	- 2 030,47	
07.04.2023	567	úrok	ČSOBT00005	221103		827,28	- 2 857,75	
07.05.2023	568	úrok	ČSOBT00006	221103		814,77	- 3 672,52	
07.06.2023	569	úrok	ČSOBT00007	221103		843,06	- 4 515,58	
07.07.2023	570	úrok	ČSOBT00008	221103		817,01	- 5 332,59	
07.08.2023	571	úrok	ČSOBT00009	221103		845,38	- 6 177,97	
07.09.2023	572	úrok	ČSOBT00010	221103		846,56	- 7 024,53	
07.10.2023	573	úrok	ČSOBT00011	221103		820,39	- 7 844,92	
07.11.2023	656	úrok	ČSOBT00012	221103		848,89	- 8 693,81	
07.12.2023	657	úrok	ČSOBT00013	221103		822,64	- 9 516,45	
Konečný zůstatek:						0,00	9 516,45	- 9 516,45

náklady z FO	59 906,81
výnosy FO	- 9 516,45
náklady z FO celkem	<b>50 390,36</b>

PS k 1.1.2023	816 394,21
tvorba FO 01-12/2023- předpisy FO	277 536,00
náklady 01-12/2023	59 906,81
výnosy FO	9 516,45
<b>konečný zůstatek FO k 31.12.2023</b>	<b>1 043 539,85</b>