

Pohyby na účtech

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2023

Nastavení výbavy (p = filtrovat dle..., ů = negace):

- Pro účty: od 331000 do 342103 Jen pro střediska:
- Tisk účtů bez pohybu
- Dle data účetního období: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Jen pro zakázky:
- Tisk dle: data za účtování Jen pro inno:
- Pro mnu: ke konci hospodářského roku minulého období
- Kurz poáte ního stavu: kurz 0,0000 v množství 0

Účet: 331100

Zaměstnanci

Datum	číslo	Popis	číslo dokladu	Protikonto	Má dáti	Dal	Zůstatek
Poáte ní zůstatek					0,00	10 600,00	-10 600,00
01.01.2023	115	DPP - úklid domu Radka Holoubková 01-12/23	IT2300001	521100		31 200,00	-41 800,00
01.01.2023	116	DPP - tech správce 01.01.-30.06.2023 -srážková da	IT2300002	342102	1 412,00		-40 388,00
01.01.2023	117	DPP - tech správce 01.01.-30.06.2023-p.Holoubek	IT2300002	521100		9 412,00	-49 800,00
02.01.2023	94	- Úhrada interního dokladu DPP - úklid domu 12/22	SOB00016	221101	2 600,00		-47 200,00
01.02.2023	154	- Úhrada interního dokladu DPP - úklid domu 1/23	SOB00048	221101	2 600,00		-44 600,00
01.03.2023	240	- Úhrada interního dokladu DPP - úklid domu 2/23	SOB00075	221101	2 600,00		-42 000,00
22.03.2023	255	- Úhrada interního dokladu DPP-tech správce 1.10.	SOB00090	221101	8 000,00		-34 000,00
03.04.2023	290	- Úhrada interního dokladu DPP - úklid domu 3/23	SOB00111	221101	2 600,00		-31 400,00
02.05.2023	369	- Úhrada interního dokladu DPP - úklid domu 4/23	SOB00157	221101	2 600,00		-28 800,00
01.06.2023	426	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 4/23	SOB00191	221101	2 600,00		-26 200,00
01.07.2023	118	DPP - tech správce 01.07.-31.12.2023-p.Holoubek	IT2300003	521100		9 412,00	-35 612,00
01.07.2023	119	DPP - tech správce 01.07.-31.12.2023 -srážková da	IT2300003	342102	1 412,00		-34 200,00
03.07.2023	444	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 6/23	SOB00204	221101	2 600,00		-31 600,00
04.07.2023	459	- Úhrada interního dokladu DPP - tech správce 01.	SOB00219	221101	8 000,00		-23 600,00
01.08.2023	498	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 6/23	SOB00248	221101	2 600,00		-21 000,00
01.09.2023	513	- Úhrada interního dokladu	SOB00263	221101	2 600,00		-18 400,00
02.10.2023	598	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 9/23	SOB00304	221101	2 600,00		-15 800,00
01.11.2023	639	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 10/23	SOB00332	221101	2 600,00		-13 200,00
01.12.2023	671	IT2300001 - Úhrada DPP - úklid domu 11/23	SOB00355	221101	2 600,00		-10 600,00
Kone ní zůstatek:					50 024,00	60 624,00	-10 600,00

Účet: 336100

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a ve zdravotní péči

Datum	číslo	Popis	číslo dokladu	Protikonto	Má dáti	Dal	Zůstatek
Poáte ní zůstatek					0,00	472,00	-472,00
11.01.2023	98	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00020	221101	472,00		0,00
31.01.2023	122	odm. na statutár. orgánu 01/23-ZP zam. stnanci	IT2300004	379300		158,00	-158,00
31.01.2023	123	odm. na statutár. orgánu 01/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300004	524100		314,00	-472,00
01.02.2023	156	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00050	221101	472,00		0,00
28.02.2023	124	odm. na statutár. orgánu 02/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300005	524100		314,00	-314,00
28.02.2023	125	odm. na statutár. orgánu 02/23-ZP zam. stnanci	IT2300005	379300		158,00	-472,00
02.03.2023	242	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00077	221101	472,00		0,00
31.03.2023	130	odm. na statutár. orgánu 03/23-ZP zam. stnanci	IT2300006	379300		158,00	-158,00
31.03.2023	131	odm. na statutár. orgánu 03/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300006	524100		314,00	-472,00
06.04.2023	293	- Úhrada interního dokladu	SOB00114	221101	472,00		0,00
30.04.2023	132	odm. na statutár. orgánu 04/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300007	524100		314,00	-314,00
30.04.2023	133	odm. na statutár. orgánu 04/23-ZP zam. stnanci	IT2300007	379300		158,00	-472,00
11.05.2023	374	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00162	221101	472,00		0,00
31.05.2023	138	odm. na statutár. orgánu 05/23-ZP zam. stnanci	IT2300008	379300		158,00	-158,00
31.05.2023	139	odm. na statutár. orgánu 05/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300008	524100		314,00	-472,00
08.06.2023	429	- Úhrada interního dokladu odm. na stat. orgánu ZP	SOB00194	221101	472,00		0,00
30.06.2023	439	odm. na statutár. orgánu 06/23-ZP zam. stnvatel(SVJ)	IT2300009	524100		283,00	-283,00
30.06.2023	440	odm. na statutár. orgánu 06/23-ZP zam. stnanci	IT2300009	379300		142,00	-425,00
Převod na další stranu					2 832,00	3 257,00	-425,00

Pohyby na ú tech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2023

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Převod z předchozí strany					2 832,00	3 257,00	-425,00
12.07.2023	464	- Úhrada interního dokladu odm na stat. orgánu ZP	SOB00224	221101	425,00		0,00

Konečný z statek:**Účet: 342102** Ostatní přímé daně - srážková da

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	1 412,00	-1 412,00
01.01.2023	116	DPP - tech správce 01.01.-30.06.2023 - srážková da	IT2300002	331100		1 412,00	-2 824,00
22.03.2023	254	- Úhrada interního dokladu DPP - tech správce 1.1	SOB00089	221101	1 412,00		-1 412,00
01.07.2023	119	DPP - tech správce 01.07.-31.12.2023 - srážková da	IT2300003	331100		1 412,00	-2 824,00
04.07.2023	460	- Úhrada interního dokladu DPP-tech správce 1.1.-	SOB00220	221101	1 412,00		-1 412,00

Konečný z statek:

2 824,00 4 236,00 -1 412,00

Účet: 342103 Ostatní přímé daně - srážková da odm na stat org

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	523,00	-523,00
12.01.2023	100	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00022	221101	523,00		0,00
31.01.2023	121	odm na statutár. orgánu 01/23-srážková da	IT2300004	379300		523,00	-523,00
01.02.2023	157	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00051	221101	523,00		0,00
28.02.2023	126	odm na statutár. orgánu 02/23-srážková da	IT2300005	379300		523,00	-523,00
02.03.2023	241	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00076	221101	523,00		0,00
31.03.2023	129	odm na statutár. orgánu 03/23-srážková da	IT2300006	379300		523,00	-523,00
06.04.2023	292	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00113	221101	523,00		0,00
30.04.2023	134	odm na statutár. orgánu 04/23-srážková da	IT2300007	379300		523,00	-523,00
11.05.2023	373	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00161	221101	523,00		0,00
31.05.2023	137	odm na statutár. orgánu 05/23-srážková da	IT2300008	379300		523,00	-523,00
08.06.2023	428	- Úhrada interního dokladu odm na stat. orgánu	SOB00193	221101	523,00		0,00
30.06.2023	441	odm na statutár. orgánu 06/23-srážková da	IT2300009	379300		471,00	-471,00
12.07.2023	463	- Úhrada interního dokladu odm na stat.orgán sráž	SOB00223	221101	471,00		0,00

Konečný z statek: