

Pohyby na ú tech

Spole enství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

ú etní rok 2023

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

Pro ú ty: od 500000 do 691000 Jen pro st ediska:
 Tisk út bez pohybu
 Dle data ú etního p ípadu: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Jen pro zakázky:
T ídit dle: data zaú tování
Pro m nu: Jen pro innosti: FO;
Kurz po áte ního stavu: ke konci hospodá ského roku minulého období
 kurz 0,0000 v množství 0

Ú et: 501100 Spot eba materiálu-spot ební materiál, výpisy OR,kolky

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					0,00	0,00	0,00
08.06.2023	170	klí e, rozlišova klí	FD2300031	321100	196,00		196,00
12.10.2023	651	klí e, rozlišova klí	FD2300060	321100	105,00		301,00
Kone ný z statek:					301,00	0,00	301,00

Ú et: 501200 Spot eba materiálu-spot ební materiál, svítidla, apod.

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					0,00	0,00	0,00
25.07.2023	480	13.2. KLÍ KA	INT2300005	378600	166,00		166,00
Kone ný z statek:					166,00	0,00	166,00

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

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					0,00	0,00	0,00
16.08.2023	650	oprava a vým na kanaliza ních poklop	FD2300059	321100	14 520,00		14 520,00
Kone ný z statek:					14 520,00	0,00	14 520,00

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

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					0,00	0,00	0,00
18.05.2023	70	PO revize	FD2300025	321100	1 400,00		1 400,00
Kone ný z statek:					1 400,00	0,00	1 400,00

Ú et: 518109 Ostatní služby - ostatní

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					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 se ízení dve í	FD2300039	321100	3 986,00		6 125,00
27.12.2023	683	havarijní výjezd	FD2300064	321100	956,00		7 081,00
Kone ný z statek:					7 081,00	0,00	7 081,00

Ú et: 521100 Mzdové náklady

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiú et	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					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
Kone ný z statek:					50 024,00	0,00	50 024,00

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ: 04693124

účetní rok 2023

Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					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 z statek:					17 216,00	0,00	17 216,00

Účet: 549500 Ostatní náklady-zákonné pojištění zaměstnavatele

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	0,00	0,00
01.01.2023	77	Pojištění zaměstnavatele 2023	INT2300003	325200	400,00		400,00
Konečný z statek:					400,00	0,00	400,00

Účet: 549600 Ostatní náklady-haléové dorovnání

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					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 z statek:					0,04	1,23	-1,19

Účet: 572100 Aktivace vnitroorganizačních služeb

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	0,00	0,00
01.01.2023	114	DPP - úklid domu 01-12/23 p evod náklad na VY23	IT2300001	315106		31 200,00	-31 200,00
Konečný z statek:					0,00	31 200,00	-31 200,00

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

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	0,00	0,00
07.01.2023	562	úrok	SOBT00001	221103		698,44	-698,44
07.02.2023	563	úrok	SOBT00002	221103		699,42	-1 397,86
07.03.2023	564	úrok	SOBT00003	221103		632,61	-2 030,47
07.04.2023	567	úrok	SOBT00005	221103		827,28	-2 857,75
07.05.2023	568	úrok	SOBT00006	221103		814,77	-3 672,52
07.06.2023	569	úrok	SOBT00007	221103		843,06	-4 515,58
07.07.2023	570	úrok	SOBT00008	221103		817,01	-5 332,59
07.08.2023	571	úrok	SOBT00009	221103		845,38	-6 177,97
07.09.2023	572	úrok	SOBT00010	221103		846,56	-7 024,53
07.10.2023	573	úrok	SOBT00011	221103		820,39	-7 844,92
07.11.2023	656	úrok	SOBT00012	221103		848,89	-8 693,81
07.12.2023	657	úrok	SOBT00013	221103		822,64	-9 516,45
Konečný z statek:					0,00	9 516,45	-9 516,45

Účet: 648100 Zúčtování fondů

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční z statek					0,00	0,00	0,00

Převod na další stranu

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČO: 04693124

účetní rok 2023

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protiúčet	Má dát	Dal	Zůstatek
Převod z předchozí strany							
31.12.2023	689	Zaúčtování náklad 2023 s FO	INT2300009	955100		59 906,81	-59 906,81
31.12.2023	690	Zaúčtování výnos 2023 s FO	INT2300009	955100	9 516,45		-50 390,36
Konečný zůstatek:					9 516,45	59 906,81	-50 390,36