

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČO: 04693124

účtovní rok 2023

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

- Pro účty: od 500000 do 691000 Jen pro st. ediska:
- Tisk účtů bez pohybu
- Dle data účtovního případu: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Jen pro zakázky:
- Třídít dle: data zaúčtování Jen pro: SPR ;
- Pro mnu: ke konci hospodářského roku minulého období
- Kurz poáteního stavu: kurz 0,0000 v množství 0

Účet: 518103 Odm. na správci - správní innošt

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					0,00	0,00	0,00
31.01.2023	17	správa domu, ostatní 01/23	FD2300006	321100	6 546,09		6 546,09
28.02.2023	49	správa domu, ostatní 02/23	FD2300011	321100	6 546,09		13 092,18
31.03.2023	56	správa domu, ostatní 03/23	FD2300016	321100	6 546,09		19 638,27
30.04.2023	69	správa domu, ostatní 04/23	FD2300024	321100	6 546,09		26 184,36
31.05.2023	172	správa domu, ostatní 05/23	FD2300032	321100	6 546,09		32 730,45
30.06.2023	178	správa domu, ostatní 06/23	FD2300036	321100	6 546,09		39 276,54
31.07.2023	184	správa domu, ostatní 07/23	FD2300041	321100	6 546,09		45 822,63
31.08.2023	521	správa domu, ostatní 08/23	FD2300046	321100	6 546,09		52 368,72
30.09.2023	574	správa domu, ostatní 09/23	FD2300052	321100	6 546,09		58 914,81
31.10.2023	621	správa domu, ostatní 10/23	FD2300057	321100	6 546,09		65 460,90
30.11.2023	681	správa domu, ostatní 11/23	FD2300062	321100	6 546,09		72 006,99
31.12.2023	688	správa domu, ostatní 12/23	FD2300067	321100	6 546,09		78 553,08
Konený z statek:					78 553,08	0,00	78 553,08

Účet: 518105 Poštovné

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					0,00	0,00	0,00
18.05.2023	360	poplatek složanky	SOB00155	221101	149,00		149,00
Konený z statek:					149,00	0,00	149,00

Účet: 518109 Ostatní služby - ostatní

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					0,00	0,00	0,00
26.01.2023	168	právní služby	FD2300029	321100	3 025,00		3 025,00
31.01.2023	16	zprac.mezd 01/23	FD2300006	321100	278,30		3 303,30
28.02.2023	47	správa domu, ostatní 02/23	FD2300011	321100	762,30		4 065,60
28.02.2023	48	zprac. Vyúčtování daní ze závislé innošti	FD2300011	321100	665,50		4 731,10
13.03.2023	46	odečet a rozúčtování tepla 2022	FD2300010	321100	5 897,00		10 628,10
31.03.2023	55	zprac.mezd 03/23	FD2300016	321100	278,30		10 906,40
30.04.2023	68	zprac.mezd 04/23	FD2300024	321100	278,30		11 184,70
31.05.2023	171	zprac.mezd 05/23	FD2300032	321100	278,30		11 463,00
30.06.2023	177	zprac.mezd 06/23	FD2300036	321100	278,30		11 741,30
Konený z statek:					11 741,30	0,00	11 741,30

Účet: 523100 Mzdové náklady-odm. na statutárnímú orgánu

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poátení z statek					0,00	0,00	0,00
31.01.2023	120	odm. na statutár. orgánu 01/23-Holoubková	IT2300004	379300	3 490,00		3 490,00
28.02.2023	127	odm. na statutár. orgánu 02/23-Holoubková	IT2300005	379300	3 490,00		6 980,00
31.03.2023	128	odm. na statutár. orgánu 03/23-Holoubková	IT2300006	379300	3 490,00		10 470,00
30.04.2023	135	odm. na statutár. orgánu 04/23-Holoubková	IT2300007	379300	3 490,00		13 960,00
Pevod na další stranu					13 960,00	0,00	13 960,00

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ: 04693124

účetní rok 2023

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protivúčten	Má dát	Dal	Z statek
Převod z předchozí strany					13 960,00	0,00	13 960,00
31.05.2023	136	odm. na statutár. orgánu 05/23-Holoubková	IT2300008	379300	3 490,00		17 450,00
30.06.2023	442	odm. na statutár. orgánu 06/23-Holoubková	IT2300009	379300	3 141,00		20 591,00
Konečný zůstatek:					20 591,00	0,00	20 591,00

Účet: 524100 Zákonné sociální pojištění - odm. na stat. orgánu

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protivúčten	Má dát	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
31.01.2023	123	odm. na statutár. orgánu 01/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300004		336100	314,00		314,00
28.02.2023	124	odm. na statutár. orgánu 02/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300005		336100	314,00		628,00
31.03.2023	131	odm. na statutár. orgánu 03/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300006		336100	314,00		942,00
30.04.2023	132	odm. na statutár. orgánu 04/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300007		336100	314,00		1 256,00
31.05.2023	139	odm. na statutár. orgánu 05/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300008		336100	314,00		1 570,00
30.06.2023	439	odm. na statutár. orgánu 06/23-ZP zam. stvratel(SVJIT2300009		336100	283,00		1 853,00
Konečný zůstatek:					1 853,00	0,00	1 853,00

Účet: 549200 Ostatní náklady-bankovní poplatky

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protivúčten	Má dát	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
28.01.2023	112	Bankovní poplatky	SOB00033	221101	195,00		195,00
25.02.2023	166	Bankovní poplatky	SOB00059	221101	155,00		350,00
25.03.2023	257	Bankovní poplatky	SOB00092	221101	205,00		555,00
29.04.2023	305	Bankovní poplatky	SOB00125	221101	225,00		780,00
27.05.2023	386	Bankovní poplatky	SOB00173	221101	275,00		1 055,00
24.06.2023	438	Bankovní poplatky	SOB00202	221101	175,00		1 230,00
29.07.2023	475	Bankovní poplatky	SOB00234	221101	215,00		1 445,00
26.08.2023	511	Bankovní poplatky	SOB00261	221101	175,00		1 620,00
30.09.2023	524	Bankovní poplatky	SOB00273	221101	165,00		1 785,00
28.10.2023	611	Bankovní poplatky	SOB00317	221101	190,00		1 975,00
25.11.2023	648	Bankovní poplatky	SOB00340	221101	145,00		2 120,00
30.12.2023	680	Bankovní poplatky	SOB00364	221101	175,00		2 295,00
Konečný zůstatek:					2 295,00	0,00	2 295,00

Účet: 549300 Ostatní náklady-SIPO poplatky

Datum	účet	Popis	číslo dokladu	Protivúčten	Má dát	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
20.01.2023	108	Poplatek SIPO 01/23	SOB00029	221101	266,00		266,00
20.02.2023	164	Poplatek SIPO 02/23	SOB00057	221101	266,00		532,00
20.03.2023	252	Poplatek SIPO 03/23	SOB00087	221101	266,00		798,00
20.04.2023	301	Poplatek SIPO 04/23	SOB00121	221101	266,00		1 064,00
22.05.2023	381	Poplatek SIPO 05/23	SOB00168	221101	266,00		1 330,00
20.06.2023	435	Poplatek SIPO 06/23	SOB00199	221101	266,00		1 596,00
20.07.2023	472	Poplatek SIPO 07/23	SOB00231	221101	266,00		1 862,00
21.08.2023	506	Poplatek SIPO 08/23	SOB00256	221101	266,00		2 128,00
20.09.2023	519	Poplatek SIPO 09/23	SOB00269	221101	266,00		2 394,00
20.10.2023	609	Poplatek SIPO 10/23	SOB00315	221101	266,00		2 660,00
20.11.2023	646	Poplatek SIPO 11/23	SOB00338	221101	266,00		2 926,00
20.12.2023	677	Poplatek SIPO 12/23	SOB00361	221101	266,00		3 192,00
Konečný zůstatek:					3 192,00	0,00	3 192,00

Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČO: 04693124

účetní rok 2023

Účet: 649100 Ostatní výnosy-převod výnosů členů společnosti

Datum	Číslo účtu	Popis	Číslo dokladu	Protivúčtovatel	Má dát	Dal	Zůstatek
Po účetní zůstatek					0,00	0,00	0,00
31.12.2023	691	Zaúčtování nákladů správy a údržby nemovitostí k vyúčtování 2023	INT2300010	315119		118 374,38	-118 374,38
Konečný zůstatek:					0,00	118 374,38	-118 374,38