

Čerpání FO k 31.12.2024

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ: 04693124

účetní rok 2024

Datum	Číslo řádku	Popis	Číslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
Účet: 501200 Spotřeba materiálu-spotřební materiál, svítidla, apod.							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
11.03.2024	378	deramax-bird - Ultrazvukový odpuzovač-plašič ptáků	FD2400049	321100	1 448,00		1 448,00
Konečný zůstatek:					1 448,00	0,00	1 448,00
Účet: 511101 Náklady na opravy (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2024	35	oprava - instalo práce	FD2400002	321100	2 940,00		2 940,00
02.04.2024	51	instalace sklopné závory (přefakt.)	FD2400014	321100	19 561,20		22 501,20
Konečný zůstatek:					22 501,20	0,00	22 501,20
Účet: 518102 Záonné revize (elektro,plyno,vodoinstalo,topení....)							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
15.05.2024	141	PO revize	FD2400026	321100	1 450,00		1 450,00
18.09.2024	376	revize elektro+hromosvod	FD2400047	321100	3 600,00		5 050,00
Konečný zůstatek:					5 050,00	0,00	5 050,00
Účet: 518109 Ostatní služby - ostatní							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
15.12.2024	592	servis kamer.systemu	FD2400062	321100	968,00		968,00
Konečný zůstatek:					968,00	0,00	968,00
Účet: 521100 Mzdové náklady							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2024	59	DPč - úklid domu Radka Holoubková 01-12/24	IT2400001	331100	31 200,00		31 200,00
01.01.2024	61	DPč - tech správce 01/2024-p.Holoubek	IT2400002	331100	1 569,00		32 769,00
01.02.2024	64	DPč - tech správce 02/2024-p.Holoubek	IT2400003	331100	1 569,00		34 338,00
01.03.2024	65	DPč - tech správce 03/2024-p.Holoubek	IT2400004	331100	1 569,00		35 907,00
01.04.2024	280	DPč - tech správce 04/2024-p.Holoubek	IT2400005	331100	1 569,00		37 476,00
01.05.2024	281	DPč - tech správce 05/2024-p.Holoubek	IT2400006	331100	1 569,00		39 045,00
01.06.2024	390	DPč - tech správce 06/2024-p.Holoubek	IT2400007	331100	1 569,00		40 614,00
01.07.2024	391	DPč - tech správce 07/2024-p.Holoubek	IT2400008	331100	1 569,00		42 183,00
01.08.2024	394	DPč - tech správce 08/2024-p.Holoubek	IT2400009	331100	1 569,00		43 752,00
30.09.2024	501	DPč - tech správce 09/2024-p.Holoubek	IT2400010	331100	1 569,00		45 321,00
31.10.2024	504	DPč - tech správce 10/2024-p.Holoubek	IT2400011	331100	1 569,00		46 890,00
30.11.2024	546	DPč - tech správce 11/2024-p.Holoubek	IT2400012	331100	1 569,00		48 459,00
31.12.2024	549	DPč - tech správce 12/2024-p.Holoubek	IT2400013	331100	1 569,00		50 028,00
31.12.2024	622	DPč-úklid výměníkové stanice 12/24 Martin Holoubek	IT2400014	331100	1 176,00		51 204,00
Konečný zůstatek:					51 204,00	0,00	51 204,00
Účet: 549400 Ostatní náklady-pojištění							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2024	57	Pojištění domu 1.1.-16.8.2024	INT2400001	381100	12 731,00		12 731,00
17.08.2024	388	Pojištění domu 17.8.-31.12.2024	INT2400005	325100	7 649,00		20 380,00
Konečný zůstatek:					20 380,00	0,00	20 380,00
Účet: 549500 Ostatní náklady-záonné pojištění zaměstnavatele							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2024	58	Pojištění zaměstnavatele2024	INT2400002	325200	400,00		400,00
Konečný zůstatek:					400,00	0,00	400,00
Účet: 549600 Ostatní náklady-haléřové dorovnání							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.04.2024	327	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	324201	1,14		1,14
01.04.2024	344	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	324206	0,23		1,37
01.04.2024	345	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	324208	0,02		1,39
01.04.2024	346	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	324202		0,03	1,36
01.04.2024	347	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	324219		0,10	1,26
01.04.2024	348	VY23-hal.dorovnání	INT2400003	379200		2,06	- 0,80
Konečný zůstatek:					1,39	2,19	- 0,80
Účet: 572100 Aktivace vnitroorganizačních služeb							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
01.01.2024	60	DPč - úklid domu 01-12/24 převod nákladů na VY24	IT2400001	315106		31 200,00	- 31 200,00
Konečný zůstatek:					0,00	31 200,00	- 31 200,00
Účet: 644200 Úroky z bankovního účtu - běžný KB - spořicí							
Počáteční zůstatek					0,00	0,00	0,00
07.01.2024	579	úrok	ČSOBT00001	221103		851,22	- 851,22
07.02.2024	580	úrok	ČSOBT00002	221103		831,36	- 1 682,58
07.03.2024	581	úrok	ČSOBT00003	221103		778,78	- 2 461,36

07.04.2024	582	úrok	ČSOBT00004	221103	833,54	- 3 294,90	
07.05.2024	583	úrok	ČSOBT00005	221103	807,76	- 4 102,66	
07.06.2024	586	úrok	ČSOBT00008	221103	1 055,23	- 5 157,89	
07.07.2024	587	úrok	ČSOBT00009	221103	1 073,55	- 6 231,44	
07.08.2024	588	úrok	ČSOBT00010	221103	1 110,79	- 7 342,23	
07.09.2024	589	úrok	ČSOBT00011	221103	1 112,30	- 8 454,53	
07.10.2024	590	úrok	ČSOBT00012	221103	1 077,88	- 9 532,41	
07.11.2024	591	úrok	ČSOBT00013	221103	1 115,28	- 10 647,69	
07.12.2024	629	úrok	ČSOBT00014	221103	1 080,78	- 11 728,47	
Konečný zůstatek:					0,00	11 728,47	- 11 728,47

náklady z FO	70 750,40
výnosy FO	- 11 728,47
převod do FO výnosů za pronájem spol.í	- 28 000,00
náklady z FO celkem	31 021,93

PS k 1.1.2024	1 043 539,85
tvorba FO 01-12/2024- předpisy FO	277 536,00
náklady 01-12/2024	70 750,40
výnosy FO	11 728,47
převod do FO výnosů za pronájem spol.í	28 000,00
konečný zůstatek FO k 31.12.2024	1 290 053,92