

# Pohyby na účtech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účtovní rok 2024

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

- Pro účty: od 315000 do 315300  Jen pro st. ediska:
- Tisk účtů bez pohybu
- Dle data účtovního období: od 01.01.2024 do 31.12.2024  Jen pro zakázky:
- Tisk dle: data za účtování  Jen pro innoští:
- Pro mnu:  ke konci hospodářského roku minulého období
- Kurz po áte ního stavu:  kurz 0,0000 v množství 0

### Účet: 315101 Náklady na služby-teplo

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					573 115,86	0,00	573 115,86
04.01.2024	34	linka kotelna ovládání 4.12.2023-3.1.2024	FD2400001	321100	49,28		573 165,14
04.02.2024	37	linka kotelna ovládání 4.1.-3.2.2024	FD2400004	321100	509,23		573 674,37
07.02.2024	38	teplo 01/24	FD2400005	321100	84 370,00		658 044,37
04.03.2024	44	linka kotelna ovládání 4.2.-3.3.2024	FD2400010	321100	509,23		658 553,60
08.03.2024	45	teplo 02/24	FD2400011	321100	53 122,00		711 675,60
01.04.2024	337	VY23-teplo	INT2400003	324201		573 115,86	138 559,74
04.04.2024	52	linka kotelna ovládání 4.3.-3.4.2024	FD2400015	321100	509,23		139 068,97
08.04.2024	53	teplo 03/24	FD2400016	321100	45 830,00		184 898,97
04.05.2024	131	linka kotelna ovládání 4.4.-3.5.2024	FD2400020	321100	509,23		185 408,20
09.05.2024	132	teplo 04/24	FD2400021	321100	28 479,00		213 887,20
04.06.2024	144	linka kotelna ovládání 4.5.-3.6.2024	FD2400029	321100	509,23		214 396,43
07.06.2024	145	teplo 05/24	FD2400030	321100	14 197,00		228 593,43
04.07.2024	150	linka kotelna ovládání 4.6.-3.7.2024	FD2400034	321100	509,23		229 102,66
08.07.2024	151	teplo 06/24	FD2400035	321100	12 593,00		241 695,66
04.08.2024	351	linka kotelna ovládání 4.7.-3.8.2024	FD2400040	321100	509,23		242 204,89
07.08.2024	352	teplo 07/24	FD2400041	321100	11 010,00		253 214,89
04.09.2024	372	linka kotelna ovládání 4.8.-3.9.2024	FD2400044	321100	509,23		253 724,12
06.09.2024	373	teplo 08/24	FD2400045	321100	10 791,00		264 515,12
04.10.2024	380	linka kotelna ovládání 4.9.-3.10.2024	FD2400051	321100	509,23		265 024,35
08.10.2024	381	teplo 09/24	FD2400052	321100	14 124,00		279 148,35
04.11.2024	498	linka kotelna ovládání 4.10.-3.11.2024	FD2400056	321100	509,23		279 657,58
07.11.2024	499	teplo 10/24	FD2400057	321100	32 209,00		311 866,58
04.12.2024	550	linka kotelna ovládání 4.11.-3.12.2024	FD2400060	321100	509,23		312 375,81
06.12.2024	551	teplo 11/24	FD2400061	321100	61 881,00		374 256,81
31.12.2024	626	linka kotelna ovládání 4.12.-31.12.2024	INT2400007	383100	459,95		374 716,76
31.12.2024	627	teplo 12/24	INT2400008	383100	77 672,00		452 388,76
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>1 025 504,62</b>	<b>573 115,86</b>	<b>452 388,76</b>

### Účet: 315102 Náklady na služby-osv. tl.spol.prostor

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					37 190,98	0,00	37 190,98
01.04.2024	338	VY23-osv. tl.spol.prostor	INT2400003	324202		37 190,98	0,00
10.05.2024	137	spol.el. 5.5.2023-6.5.2024	FD2400023	321100	3 078,03		3 078,03
10.05.2024	139	spol.el. 5.5.2023-6.5.2024	FD2400024	321100	33 816,17		36 894,20
31.12.2024	632	24.10. žárovky	INT2400009	378600	244,00		37 138,20
<b>Kone ný z statek:</b>					<b>74 329,18</b>	<b>37 190,98</b>	<b>37 138,20</b>

### Účet: 315103 Náklady na služby-voda

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Po áte ní z statek					209 087,00	0,00	209 087,00
26.01.2024	36	voda 1.1. - 24.1.2024	FD2400003	321100	12 452,00		221 539,00
P evod na další stranu					221 539,00	0,00	221 539,00

# Pohyby na útech

Společnost vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2024

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Převod z předchozí strany					221 539,00	0,00	221 539,00
26.02.2024	42	voda 25.1. - 24.2.2024	FD2400008	321100	17 623,00		239 162,00
26.03.2024	50	voda 25.2. - 24.3.2024	FD2400013	321100	15 090,00		254 252,00
01.04.2024	339	VY23-voda	INT2400003	324203		209 087,00	45 165,00
26.04.2024	130	voda 25.3. - 24.4.2024	FD2400019	321100	16 884,00		62 049,00
29.05.2024	143	voda 25.4. - 26.5.2024	FD2400028	321100	16 251,00		78 300,00
26.06.2024	148	voda 27.5. - 23.6.2024	FD2400032	321100	14 774,00		93 074,00
30.07.2024	350	voda 24.6. - 27.7.2024	FD2400039	321100	16 673,00		109 747,00
29.08.2024	355	voda 28.7. - 26.8.2024	FD2400043	321100	14 352,00		124 099,00
27.09.2024	377	voda 27.8. - 24.9.2024	FD2400048	321100	14 774,00		138 873,00
29.10.2024	385	voda 25.9. - 24.10.2024	FD2400055	321100	15 301,00		154 174,00
26.11.2024	537	voda 25.10. - 24.11.2024	FD2400059	321100	15 512,00		169 686,00
20.12.2024	624	voda 25.11. - 18.12.2024	FD2400064	321100	13 191,00		182 877,00
31.12.2024	625	voda 19.12. - 31.12.2024	FD2400065	321100	7 070,00		189 947,00
<b>Konečný zůstatek:</b>					<b>399 034,00</b>	<b>209 087,00</b>	<b>189 947,00</b>

## Účet: 315106 Náklady na služby-úklid domu

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					31 672,21	0,00	31 672,21
01.01.2024	60	DP - úklid domu 01-12/24 převod nákladů na VY24	IT2400001	572100	31 200,00		62 872,21
01.04.2024	340	VY23-úklid domu	INT2400003	324206		31 672,21	31 200,00
31.12.2024	631	15.9. úklidové prostředky	INT2400009	378600	758,00		31 958,00
<b>Konečný zůstatek:</b>					<b>63 630,21</b>	<b>31 672,21</b>	<b>31 958,00</b>

## Účet: 315108 Náklady na služby-výtahy

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					41 501,77	0,00	41 501,77
08.02.2024	40	servis výtahu 1Q/24	FD2400006	321100	4 824,06		46 325,83
01.04.2024	341	VY23-výtahy	INT2400003	324208		41 501,77	4 824,06
10.04.2024	55	servis výtahu 2Q/24	FD2400017	321100	4 824,06		9 648,12
10.05.2024	135	spol.el. - výtah 5.5.2023-6.5.2024	FD2400022	321100	19 309,64		28 957,76
16.05.2024	142	opr. výtahu	FD2400027	321100	4 734,56		33 692,32
19.07.2024	326	servis výtahu 3Q/24	FD2400037	321100	4 824,06		38 516,38
10.10.2024	383	servis výtahu 4Q/24	FD2400053	321100	4 824,06		43 340,44
<b>Konečný zůstatek:</b>					<b>84 842,21</b>	<b>41 501,77</b>	<b>43 340,44</b>

## Účet: 315119 Náklady na vlastní správníinnost

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					118 374,38	0,00	118 374,38
01.04.2024	342	VY23-vlastní správníinnost	INT2400003	324219		118 374,38	0,00
31.12.2024	633	Zaúčtování nákladů správníinností k vyúčtování 2024	INT2400010	649100	110 338,25		110 338,25
<b>Konečný zůstatek:</b>					<b>228 712,63</b>	<b>118 374,38</b>	<b>110 338,25</b>

## Účet: 315300 Ostatní pohledávky -pojišování - poplatky faktur od dodavatelé

Datum	ádek	Popis	íslo dokladu	Protiúčet	Má dáti	Dal	Z statek
Poáteční zůstatek					14 552,00	0,00	14 552,00
23.01.2024	93	714000104881 - Úhrada faktury přijaté teplo 23	SOB00026	221101		14 552,00	0,00
<b>Konečný zůstatek:</b>							