

# Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2021

Dne: 31.10.2022

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>501100 Materiál - opravy, údržba - B, S, G</b>						
30.07.2021	21PF058	FP eurolocks zamek	321800	139,00	0,00	139,00
24.08.2021	21PF067	FP spotřební materiál	321800	583,00	0,00	722,00
09.09.2021	21PF072	FP parkovací dorazy	321800	988,00	0,00	1 710,00
10.09.2021	21PF073	FP parkovací zábrana	321800	1 113,00	0,00	2 823,00
13.10.2021	21PF086	FP návleky na shromáždění vlas	321800	95,00	0,00	2 918,00
16.12.2021	21PF106	FP uzamykací systém GUARD	321800	4 942,85	0,00	7 860,85
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 501100 -> 963000	963000	0,00	7 860,85	0,00
<b>501800 Materiál - správa - B, G, S</b>						
13.01.2021	BU0010035	BV Náplně do tiskárny, papír, tisk	221100	2 000,00	0,00	2 000,00
18.05.2021	21PF033	FP materiál - obálky, desky	321800	203,00	0,00	2 203,00
18.06.2021	21PF049	FP materiál - papír	321800	199,80	0,00	2 402,80
18.06.2021	21PF050	FP materiál - značení v domě	321800	147,00	0,00	2 549,80
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 501800 -> 963000	963000	0,00	2 549,80	0,00
<b>511100 Opravy a udržování - B, G, S</b>						
10.02.2021	21PF007	FP Seřízení dojezdu výtahu	321800	2 903,75	0,00	2 903,75
24.02.2021	21PF008	FP Oprava poškozeného pojezdu	321800	5 757,00	0,00	8 660,75
27.04.2021	21PF025	FP zednické práce - požární utěs	321800	25 714,00	0,00	34 374,75
09.05.2021	21PF031	FP oprava proudového chrániče	321800	2 791,00	0,00	37 165,75
22.05.2021	21PF034	FP oprava bezpečnostního okruhu	321800	3 048,94	0,00	40 214,69
27.05.2021	21PF045	FP čištění a zprovoznění přečer	321800	2 392,00	0,00	42 606,69
09.06.2021	21PF048	FP zednické práce na prostupeci	321800	1 921,00	0,00	44 527,69
05.08.2021	21PF065	FP servis vrat	321800	5 496,00	0,00	50 023,69
20.08.2021	21PF066	FP výměna hlavních úzávěrů SV	321800	6 497,50	0,00	56 521,19
30.09.2021	21PF074	FP montáž deštových svodů	321800	114 966,00	0,00	171 487,19
09.10.2021	21PF082	FP oprava spínače zámku dveří	321800	4 065,25	0,00	175 552,44
11.10.2021	21PF083	FP výměna přečerpávačky a její	321800	16 560,00	0,00	192 112,44
31.10.2021	21PF088	FP dosazení 2xMochna+hlína	321800	423,50	0,00	192 535,94
31.10.2021	21PF088	FP montáž parkovací sklopky a z	321800	544,50	0,00	193 080,44
31.10.2021	21PF089	FP kontrola ventilátorů, pož.klap	321800	19 783,50	0,00	212 863,94
02.12.2021	21PF102	FP montáž deštových svodů	321800	74 314,00	0,00	287 177,94
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 511100 -> 963000	963000	0,00	287 177,94	0,00
<b>511110 Opravy a udržování - B</b>						
26.01.2021	21PF001	FP Čištění topního potrubí	321800	1 610,00	0,00	1 610,00
29.03.2021	21PF019	FP výměna vodoměru TUV - BJ	321800	1 242,00	0,00	2 852,00
27.05.2021	21PF035	FP havarijní čištění stoupacího a	321800	3 818,00	0,00	6 670,00
07.06.2021	21PF040	FP proplacení hlavního jističe BJ	321800	2 500,00	0,00	9 170,00
30.11.2021	21PF099	FP výměna ventilátorů	321800	43 782,64	0,00	52 952,64
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 511110 -> 963000	963000	0,00	52 952,64	0,00
<b>511210 Opravy a udržování - 1PP</b>						
18.03.2021	21PF017	FP Seřízení a nastavení pohonu	321800	3 098,00	0,00	3 098,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 511210 -> 963000	963000	0,00	3 098,00	0,00
<b>518205 Služby - MIMO ROZPOČET - byty</b>						
31.03.2021	21PF021	FP mimořádný úklid exkrementů	321800	499,00	0,00	499,00
30.09.2021	21PF079	FP strojní mytí domu	321800	8 250,00	0,00	8 749,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518205 -> 963000	963000	0,00	8 749,00	0,00
<b>518400 Pojištění nemovitosti - B,G,S</b>						
01.01.2021	21IN003	IN Pojištění 01-03/2021	381000	12 495,00	0,00	12 495,00
12.03.2021	21PF015	FP Pojištění 04-12/2021	321800	37 483,00	0,00	49 978,00

Tisk vybraných záznamů: Číslo účtu = 5, Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

# Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana 2

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2021

Dne: 31.10.2022

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518400 -> 963000	963000	0,00	49 978,00	0,00
<b>518500 Účetní služby - B,G,S</b>						
31.01.2021	21PF005	FP Účetnictví 2021/01	321800	7 251,00	0,00	7 251,00
28.02.2021	21PF009	FP Účetnictví 2021/02	321800	7 251,00	0,00	14 502,00
31.03.2021	21PF018	FP Účetnictví 2021/03	321800	7 251,00	0,00	21 753,00
30.04.2021	21PF030	FP Účetnictví 2021/04	321800	10 690,35	0,00	32 443,35
31.05.2021	21PF053	FP Účetnictví 2021/05	321800	10 690,35	0,00	43 133,70
30.06.2021	21PF054	FP Účetnictví 2021/06	321800	10 690,35	0,00	53 824,05
31.07.2021	21PF063	FP Účetnictví 2021/07	321800	10 690,35	0,00	64 514,40
31.08.2021	21PF068	FP Účetnictví 2021/08	321800	10 690,35	0,00	75 204,75
30.09.2021	21PF080	FP Účetnictví 2021/09	321800	10 690,35	0,00	85 895,10
31.10.2021	21PF103	FP Účetnictví 2021/10	321800	10 690,35	0,00	96 585,45
30.11.2021	21PF105	FP Účetnictví 2021/11	321800	10 690,35	0,00	107 275,80
31.12.2021	21PF113	FP Účetnictví 2021/12	321800	10 690,35	0,00	117 966,15
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518500 -> 963000	963000	0,00	117 966,15	0,00
<b>518700 Revize - B,G,S</b>						
16.07.2021	21PF055	FP požární prohlídka, revize has	321800	13 806,10	0,00	13 806,10
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518700 -> 963000	963000	0,00	13 806,10	0,00
<b>518800 Správa SVJ služby - B, G, S</b>						
23.04.2021	21PF024	FP administrativní náklad - počt	321800	50,00	0,00	50,00
07.09.2021	21PF071	FP poštovné	321800	50,00	0,00	100,00
13.10.2021	21PF104	FP poštovné	321800	50,00	0,00	150,00
04.11.2021	21PF091	FP pronájem studovny pro schor	321800	2 359,50	0,00	2 509,50
18.11.2021	21PF093	FP kolký	321800	2 000,00	0,00	4 509,50
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518800 -> 963000	963000	0,00	4 509,50	0,00
<b>518801 Správa SVJ služby - jen byty</b>						
08.03.2021	21PF013	FP Rozúčtování energií 2020	321800	16 647,00	0,00	16 647,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 518801 -> 963000	963000	0,00	16 647,00	0,00
<b>521100 Mzdové náklady - členové výboru - B,G,S</b>						
31.01.2021	21M001	IN Mzdy 2021/01, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	18 000,00
28.02.2021	21M002	IN Mzdy 2021/02, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	36 000,00
31.03.2021	21M003	IN Mzdy 2021/03, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	54 000,00
30.04.2021	21M004	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	72 000,00
31.05.2021	21M005	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	90 000,00
30.06.2021	21M006	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	108 000,00
31.07.2021	21M007	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	126 000,00
31.08.2021	21M008	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	144 000,00
30.09.2021	21M009	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	162 000,00
31.10.2021	21M010	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	180 000,00
30.11.2021	21M011	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	198 000,00
31.12.2021	21M012	IN HM zaměstnanci	331100	18 000,00	0,00	216 000,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 521100 -> 963000	963000	0,00	216 000,00	0,00
<b>521200 Domovník - DPP - B,G,S</b>						
31.01.2021	21M001	IN Mzdy 2021/01, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	2 000,00
28.02.2021	21M002	IN Mzdy 2021/02, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	4 000,00
31.03.2021	21M003	IN Mzdy 2021/03, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	6 000,00
30.04.2021	21M004	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	8 000,00
31.05.2021	21M005	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	10 000,00
30.06.2021	21M006	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	12 000,00
31.07.2021	21M007	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	14 000,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2021

Dne: 31.10.2022

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2021	21M008	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	16 000,00
30.09.2021	21M009	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	18 000,00
31.10.2021	21M010	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	20 000,00
30.11.2021	21M011	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	22 000,00
31.12.2021	21M012	IN HM DPP	331000	2 000,00	0,00	24 000,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 521200 -> 963000	963000	0,00	24 000,00	0,00

## 524100 Sociální pojištění - B,G,S

31.01.2021	21OM003	OZ Mzdy 2021/01, sociální pojišt	336400	2 728,00	0,00	2 728,00
28.02.2021	21OM014	OZ Mzdy 2021/02, sociální pojišt	336400	2 728,00	0,00	5 456,00
31.03.2021	21OM025	OZ Mzdy 2021/03, sociální pojišt	336400	2 728,00	0,00	8 184,00
30.04.2021	21M004	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	10 912,00
31.05.2021	21M005	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	13 640,00
30.06.2021	21M006	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	16 368,00
31.07.2021	21M007	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	19 096,00
31.08.2021	21M008	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	21 824,00
30.09.2021	21M009	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	24 552,00
31.10.2021	21M010	IN SP zaměstnavatel	336400	2 728,00	0,00	27 280,00
30.11.2021	21M011	IN SP zaměstnavatel	336400	2 828,00	0,00	30 108,00
31.12.2021	21M012	IN SP zaměstnavatel	336400	2 828,00	0,00	32 936,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 524100 -> 963000	963000	0,00	32 936,00	0,00

## 524210 Zdravotní pojištění - MVČR - B,G,S

31.01.2021	21OM005	OZ Mzdy 2021/01, zdravotní poji:	336300	711,00	0,00	711,00
28.02.2021	21OM016	OZ Mzdy 2021/02, zdravotní poji:	336300	711,00	0,00	1 422,00
31.03.2021	21OM027	OZ Mzdy 2021/03, zdravotní poji:	336300	711,00	0,00	2 133,00
30.04.2021	21M004	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	2 844,00
31.05.2021	21M005	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	3 555,00
30.06.2021	21M006	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	4 266,00
31.07.2021	21M007	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	4 977,00
31.08.2021	21M008	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	5 688,00
30.09.2021	21M009	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	6 399,00
31.10.2021	21M010	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	711,00	0,00	7 110,00
30.11.2021	21M011	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	738,00	0,00	7 848,00
31.12.2021	21M012	IN ZP zaměstnavatel MV	336300	738,00	0,00	8 586,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 524210 -> 963000	963000	0,00	8 586,00	0,00

## 524220 Zdravotní pojištění - VZP - B,G,S

31.01.2021	21OM004	OZ Mzdy 2021/01, zdravotní poji:	336100	909,00	0,00	909,00
28.02.2021	21OM015	OZ Mzdy 2021/02, zdravotní poji:	336100	909,00	0,00	1 818,00
31.03.2021	21OM026	OZ Mzdy 2021/03, zdravotní poji:	336100	909,00	0,00	2 727,00
30.04.2021	21M004	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	3 636,00
31.05.2021	21M005	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	4 545,00
30.06.2021	21M006	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	5 454,00
31.07.2021	21M007	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	6 363,00
31.08.2021	21M008	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	7 272,00
30.09.2021	21M009	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	8 181,00
31.10.2021	21M010	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	909,00	0,00	9 090,00
30.11.2021	21M011	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	720,00	0,00	9 810,00
31.12.2021	21M012	IN ZP zaměstnavatel VZP	336100	702,00	0,00	10 512,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 524220 -> 963000	963000	0,00	10 512,00	0,00

## 524230 Zdravotní pojištění - OZP - B,G,S

30.11.2021	21M011	IN ZP zaměstnavatel OZP	336200	162,00	0,00	162,00
31.12.2021	21M012	IN ZP zaměstnavatel OZP	336200	180,00	0,00	342,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 524230 -> 963000	963000	0,00	342,00	0,00

## 548100 Záonné pojistné - B,G,S

**Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Strana 4

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2021

Dne: 31.10.2022

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.10.2021	BU0100046	BV Kooperativa	221100	100,00	0,00	100,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 548100 -> 963000	963000	0,00	100,00	0,00

<b>549100 Poplatky banka - B,G,S</b>						
Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.01.2021	BU0010107	BV Poplatky 2021/01	221100	359,00	0,00	359,00
27.02.2021	BU0020102	BV Poplatky 2021/02	221100	335,00	0,00	694,00
27.03.2021	BU0030105	BV Poplatky 2021/03	221100	341,00	0,00	1 035,00
30.04.2021	BU0040096	BV poplatky 2021/04	221100	326,00	0,00	1 361,00
29.05.2021	BU0050121	BV poplatky 2021/05	221100	381,00	0,00	1 742,00
31.05.2021	BU0050124	BV poplatky 2021/05	221100	135,00	0,00	1 877,00
26.06.2021	BU0060149	BV poplatky 2021/06	221100	424,00	0,00	2 301,00
31.07.2021	BU0070114	BV poplatky 2021/07	221100	358,00	0,00	2 659,00
28.08.2021	BU0080111	BV poplatky 2021/08	221100	350,00	0,00	3 009,00
25.09.2021	BU0090098	BV poplatky 2021/09	221100	322,00	0,00	3 331,00
30.10.2021	BU0100110	BV poplatky 2021/10	221100	362,00	0,00	3 693,00
27.11.2021	BU0110103	BV poplatky 2021/11	221100	332,00	0,00	4 025,00
25.12.2021	BU0120102	BV poplatky 2021/12	221100	336,00	0,00	4 361,00
31.12.2021	ZAV	JZAV Převod 549100 -> 963000	963000	0,00	4 361,00	0,00