

Pohyb na účtech od 01.01.2016 do 31.12.2016

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2016

Dne: 03.04.2017

Strana 152

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
08.08.2016	BU0080007	BV Úhrada PZ č. 1618006	221100	134 950,00	0,00	375 850,00
09.09.2016	1613072	FP Úhrazená záloha	321102	0,00	134 950,00	240 900,00
10.10.2016	BU0100016	BV Úhrada PZ č. 1618007	221100	117 880,00	0,00	358 780,00
		Stav k 31.12.2016		611 270,00	252 490,00	358 780,00

314103 Záloha na teplo						
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	76 900,00	0,00	76 900,00
09.01.2016	1613001	FP Záloha 2015	321101	-76 900,00	0,00	0,00
21.01.2016	BU0010098	BV Úhrada PZ č. 1518008	221100	77 600,00	0,00	77 600,00
		Stav k 31.12.2016		77 600,00	0,00	77 600,00

314104 Záloha na el. energii - výtah						
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	13 528,00	0,00	13 528,00
07.03.2016	BU0030100	BV Úhrada PZ č. 1518002	221100	4 072,00	0,00	17 600,00
10.06.2016	1613047	FP Úhrazená záloha	321104	0,00	17 600,00	0,00
22.06.2016	BU0060106	BV Úhrada PZ č. 1618005	221100	4 470,00	0,00	4 470,00
06.09.2016	BU0090006	BV Úhrada PZ č. 1618005	221100	4 470,00	0,00	8 940,00
06.12.2016	BU0120010	BV Úhrada PZ č. 1618005	221100	4 470,00	0,00	13 410,00
		Stav k 31.12.2016		31 010,00	17 600,00	13 410,00

314105 Záloha na el. energii - garáž						
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	21 720,00	0,00	21 720,00
07.03.2016	BU0030006	BV Úhrada PZ č. 1518005	221100	7 240,00	0,00	28 960,00
10.06.2016	1613046	FP Úhrazená záloha	321104	0,00	28 960,00	0,00
10.06.2016	16IN190	IN Převod přeplatku na zálohu	321104	3 631,00	0,00	3 631,00
23.06.2016	BU0060113	BV Úhrada PZ č. 1618004	221100	2 749,00	0,00	6 380,00
06.09.2016	BU0090004	BV Úhrada PZ č. 1618004	221100	6 380,00	0,00	12 760,00
06.12.2016	BU0120008	BV Úhrada PZ č. 1618004	221100	6 380,00	0,00	19 140,00
		Stav k 31.12.2016		48 100,00	28 960,00	19 140,00

314106 Záloha na el. energii - sklep						
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	1 530,00	0,00	1 530,00
07.03.2016	BU0030099	BV Úhrada PZ č. 1518004	221100	510,00	0,00	2 040,00
10.06.2016	1613044	FP Úhrazená záloha	321104	0,00	2 039,00	1,00
22.06.2016	BU0060104	BV Úhrada PZ č. 1618002	221100	550,00	0,00	551,00
06.09.2016	BU0090005	BV Úhrada PZ č. 1618002	221100	550,00	0,00	1 101,00
06.12.2016	BU0120009	BV Úhrada PZ č. 1618002	221100	550,00	0,00	1 651,00
		Stav k 31.12.2016		3 690,00	2 039,00	1 651,00

315101 Teplo						
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	790 106,65	0,00	790 106,65
04.02.2016	1613006	FP Spotřeba tepla 2016/01	321101	96 407,49	0,00	886 514,14
29.02.2016	1613013	FP Spotřeba tepla 2016/02	321101	83 692,80	0,00	970 206,94
31.03.2016	1613024	FP Spotřeba tepla 2016/03	321101	83 292,95	0,00	1 053 499,89
04.05.2016	1613033	FP Spotřeba tepla 2016/04	321101	67 944,13	0,00	1 121 444,02
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeba tepla	395000	0,00	790 106,65	331 337,37
02.06.2016	1613042	FP Spotřeba tepla 2016/05	321101	61 914,74	0,00	393 252,11
30.06.2016	1613054	FP Spotřeba tepla 2016/06	321101	54 349,06	0,00	447 601,17
02.08.2016	1613063	FP Spotřeba tepla 2016/07	321101	48 582,73	0,00	496 183,90
05.09.2016	1613070	FP Spotřeba tepla 2016/08	321101	52 170,90	0,00	548 354,80
06.10.2016	1613081	FP Spotřeba tepla 2016/09	321101	54 776,97	0,00	603 131,77

Pohyb na účtech od 01.01.2016 do 31.12.2016

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2016

Dne: 03.04.2017

Strana 153

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
03.11.2016	1613086	FP Spotřeba tepla 2016/10	321101	74 261,14	0,00	677 392,91
30.11.2016	1613097	FP Spotřeba tepla 2016/11	321101	89 185,55	0,00	766 578,46
31.12.2016	16IN186	IN Teplota 2016/12	383000	100 486,71	0,00	867 065,17
		Stav k 31.12.2016		1 657 171,82	790 106,65	867 065,17

315102		Voda				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	484 278,37	0,00	484 278,37
22.03.2016	1613015	FP Vodné, stočné 1.1.-22.3.16	321102	107 190,00	0,00	591 468,37
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby vody	395000	0,00	484 278,37	107 190,00
15.06.2016	1613058	FP Vodné, stočné 22.3.-15.6.16	321102	111 880,00	0,00	219 070,00
09.09.2016	1613072	FP Vodné, stočné 7.6.-8.9.16	321102	120 439,00	0,00	339 509,00
31.12.2016	16IN187	IN Vodné, stočné 9.9.-31.12.20	383000	173 424,00	0,00	512 933,00
		Stav k 31.12.2016		997 211,37	484 278,37	512 933,00

315103		Elektřina - byty				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	138 219,00	0,00	138 219,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby elektřiny by	395000	0,00	138 219,00	0,00
10.06.2016	1613045	FP Elektřina 4.6.15-6.6.16	321104	142 858,00	0,00	142 858,00
		Stav k 31.12.2016		281 077,00	138 219,00	142 858,00

315104		Elektřina - garáž				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	28 195,00	0,00	28 195,00
05.04.2016	1609001	OP Elektřina Menclovi	311002	0,00	175,00	28 020,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby elektřiny ga	395000	0,00	28 195,00	-175,00
10.06.2016	1613046	FP Elektřina 4.6.15-6.6.16	321104	25 329,00	0,00	25 154,00
		Stav k 31.12.2016		53 524,00	28 370,00	25 154,00

315105		Elektřina - sklep				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	941,00	0,00	941,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby elektřiny sk	395000	0,00	941,00	0,00
10.06.2016	1613044	FP Elektřina 4.6.15-6.6.16	321104	2 116,00	0,00	2 116,00
		Stav k 31.12.2016		3 057,00	941,00	2 116,00

315200		Revize, servis - jen B				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	72 925,00	0,00	72 925,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby revize, serv	395000	0,00	72 925,00	0,00
		Stav k 31.12.2016		72 925,00	72 925,00	0,00

315201		Revize, servis - B,S,G				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	49 012,35	0,00	49 012,35
08.01.2016	16IN003	IN Nová vložka - vestibul	379100	1 047,00	0,00	50 059,35
11.02.2016	16IN007	IN Savo	331100	50,00	0,00	50 109,35
23.02.2016	1613008	FP Oprava vrat - všichni	321800	11 669,00	0,00	61 778,35
24.02.2016	1613014	FP Klíče pro potřebu SVJ	321800	339,00	0,00	62 117,35
23.03.2016	1613016	FP Žárovky	321800	767,00	0,00	62 884,35
30.03.2016	1613017	FP Jmenovka 2 ks	321800	133,00	0,00	63 017,35
31.03.2016	1613020	FP Oprava oplocení, materiál	321800	1 264,00	0,00	64 281,35
16.05.2016	161930	OZ Rukavice	379100	27,00	0,00	64 308,35

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
16.05.2016	161930	OZ Drát	379100	79,00	0,00	64 387,35
16.05.2016	161930	OZ Tabulka - objekt střežen	379100	87,00	0,00	64 474,35
16.05.2016	161930	OZ Multiplikátor	379100	129,00	0,00	64 603,35
16.05.2016	161930	OZ Maz univerzální	379100	129,00	0,00	64 732,35
16.05.2016	161930	OZ Výměna v hydrantové skříní	379100	2 212,00	0,00	66 944,35
21.05.2016	161932	OZ Profily, kroužky	379100	577,00	0,00	67 521,35
21.05.2016	16IN018	IN Folie, hmota	331100	100,00	0,00	67 621,35
21.05.2016	16IN018	IN Malířské potřeby	331100	1 096,00	0,00	68 717,35
31.05.2016	1613051	FP Revize hasicích přístrojů	321800	12 113,00	0,00	80 830,35
01.06.2016	16IN146	IN Převod spotřeby revize, serv	395000	0,00	49 012,35	31 818,00
12.06.2016	1613048	FP Nátěr pergol	321800	13 886,00	0,00	45 704,00
17.08.2016	1613066	FP Oprava zámkové dlažby	321800	21 621,00	0,00	67 325,00
05.09.2016	16IN164	IN Pojistka trubíčková	379100	28,00	0,00	67 353,00
05.09.2016	16IN164	IN Klíče	379100	900,00	0,00	68 253,00
05.09.2016	16IN165	IN Klíče	379100	447,00	0,00	68 700,00
08.09.2016	1613071	FP Oprava rohu - společné pros	321800	250,00	0,00	68 950,00
16.09.2016	1613073	FP Seřízení oken - společné prc	321800	870,00	0,00	69 820,00
20.09.2016	16IN168	IN Multiplikátor	379100	219,00	0,00	70 039,00
20.09.2016	16IN168	IN Pásky, líh, smetáček	379100	298,00	0,00	70 337,00
20.09.2016	16IN169	IN Kancelářské potřeby	379100	435,00	0,00	70 772,00
03.10.2016	1613080	FP Servis domu - vzduchotechn	321800	12 898,60	0,00	83 670,60
20.10.2016	16IN171	IN Žárovky	379100	372,00	0,00	84 042,60
31.10.2016	1613085	FP Oprava branky	321800	726,00	0,00	84 768,60
11.11.2016	1613087	FP Žárovky 200 ks	321800	1 800,00	0,00	86 568,60
24.11.2016	16IN178	IN Bezpečnostní tabulky	379100	155,00	0,00	86 723,60
24.11.2016	16IN179	IN Barva	379100	212,00	0,00	86 935,60
24.11.2016	16IN180	IN Zářivky, žárovky	379100	2 914,00	0,00	89 849,60
24.11.2016	16IN181	IN Páska - JČ	379100	240,00	0,00	90 089,60
25.11.2016	1613092	FP Revize hasicích přístrojů	321800	7 245,00	0,00	97 334,60
15.12.2016	1613099	FP Vložka do dveří	321800	1 471,00	0,00	98 805,60
21.12.2016	1613100	FP Prasklý rozvod topení	321800	24 258,00	0,00	123 063,60
		Stav k 31.12.2016		172 075,95	49 012,35	123 063,60

315202 Revize, servis - jen G

		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
15.06.2016	1613049	FP Přeprogram. ovladače - 48 g	321800	1 347,84	0,00	1 347,84
		Stav k 31.12.2016		1 347,84	0,00	1 347,84

315203 Správa SVJ služby - B,S,G

		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	115 157,42	0,00	115 157,42
08.01.2016	16IN003	IN Štoček	331100	296,00	0,00	115 453,42
30.01.2016	BU0010110	BV Poplatky 2016/01	221100	230,00	0,00	115 683,42
31.01.2016	1613005	FP Účetnictví 2016/01	321800	6 080,00	0,00	121 763,42
15.02.2016	BU0020053	BV Záloha na klíče - byt č. 309	221100	0,00	360,00	121 403,42
27.02.2016	BU0020101	BV Poplatky 2016/02	221100	200,00	0,00	121 603,42
29.02.2016	1613010	FP Účetnictví 2016/02	321800	6 080,00	0,00	127 683,42
26.03.2016	BU0030110	BV Poplatky 2016/03	221100	214,00	0,00	127 897,42
31.03.2016	1613022	FP Účetnictví 2016/03	321800	6 080,00	0,00	133 977,42
30.04.2016	1613031	FP Účetnictví 2016/04	321800	6 080,00	0,00	140 057,42
30.04.2016	BU0040113	BV Poplatky 2016/04	221100	232,00	0,00	140 289,42
05.05.2016	161928	OZ Poštovné - advokátní kancel	379200	37,00	0,00	140 326,42
16.05.2016	161929	OZ Strážce katastru	331100	100,00	0,00	140 426,42
28.05.2016	BU0050112	BV Poplatky 2016/05	221100	218,00	0,00	140 644,42
31.05.2016	1613041	FP Účetnictví 2016/05	321800	6 080,00	0,00	146 724,42
31.05.2016	BU0060007	BV Poplatky 2016/05	221100	135,00	0,00	146 859,42
01.06.2016	16IN090	IN	311066	0,00	0,87	146 858,55
01.06.2016	16IN146	IN Převod správy SVJ - vše	395000	0,00	115 157,42	31 701,13
02.06.2016	16IN147	IN Poštovné - Exekutorský úřac	331100	37,00	0,00	31 738,13
02.06.2016	16IN149	IN Zaokrouhlení účtu 311062	311062	0,00	29,54	31 708,59
15.06.2016	1613050	FP Právní služby - Skanska	321800	31 000,00	0,00	62 708,59
15.06.2016	16IN152	IN Poštovné vyúčtování	379200	3,00	0,00	62 711,59
15.06.2016	16IN152	IN Poštovné vyúčtování	379200	31,00	0,00	62 742,59

Pohyb na účtech od 01.01.2016 do 31.12.2016

Strana 155

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2016

Dne: 03.04.2017

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.06.2016	16IN152	IN Poštovné vyúčtování	379200	34,00	0,00	62 776,59
25.06.2016	BU0060114	BV Poplatky 2016/06	221100	222,00	0,00	62 998,59
30.06.2016	1613052	FP Právní pomoc - kamerový sy	321800	7 260,00	0,00	70 258,59
30.06.2016	1613056	FP Účetnictví 2016/06	321800	6 080,00	0,00	76 338,59
19.07.2016	16IN157	IN Poštovné - MK	379100	37,00	0,00	76 375,59
19.07.2016	16IN157	IN Ověření podpisů - MK	379100	60,00	0,00	76 435,59
28.07.2016	16IN161	IN Kopírování - LJ	379100	78,87	0,00	76 514,46
30.07.2016	BU0070153	BV Poplatky 2016/07	221100	310,00	0,00	76 824,46
31.07.2016	1613057	FP Účetnictví 2016/07	321800	6 080,00	0,00	82 904,46
31.07.2016	16IN158	IN Zaokrouhlení vyúčtování	311008	0,00	0,66	82 903,80
27.08.2016	BU0080105	BV Poplatky 2016/08	221100	206,00	0,00	83 109,80
31.08.2016	1613069	FP Účetnictví 2016/08	321800	6 080,00	0,00	89 189,80
24.09.2016	BU0090103	BV Poplatky 2016/09	221100	194,00	0,00	89 383,80
30.09.2016	1613074	FP Účetnictví 2016/09	321800	6 080,00	0,00	95 463,80
30.09.2016	1613076	FP Právní pomoc 09/16	321800	7 260,00	0,00	102 723,80
10.10.2016	161980	OZ Toner 2016	379200	2 000,00	0,00	104 723,80
14.10.2016	161981	OZ Poštovné	379200	43,00	0,00	104 766,80
31.10.2016	1613083	FP Účetnictví 2016/10	321800	6 080,00	0,00	110 846,80
31.10.2016	BU0100113	BV Poplatky 2016/10	221100	224,00	0,00	111 070,80
13.11.2016	1613088	FP Doména 2016-2018	321800	569,00	0,00	111 639,80
15.11.2016	1613089	FP Pronájem učebny 2.11.16	321800	2 117,50	0,00	113 757,30
26.11.2016	BU0110117	BV Poplatky 2016/11	221100	766,00	0,00	114 523,30
30.11.2016	1613098	FP Účetnictví 2016/11	321800	6 080,00	0,00	120 603,30
09.12.2016	161995	OZ Kolky	379200	2 000,00	0,00	122 603,30
23.12.2016	1613101	FP Webhosting 2016-2018	321800	290,00	0,00	122 893,30
31.12.2016	1613107	FP Účetnictví 2016/12	321800	6 080,00	0,00	128 973,30
31.12.2016	16IN189	IN Zaokrouhlení účtu 395	395000	6,09	0,00	128 979,39
31.12.2016	BU0120111	BV Poplatky 2016/12	221100	718,00	0,00	129 697,39
		Stav k 31.12.2016		245 245,88	115 548,49	129 697,39

315204 Správa SVJ služby - jen B

		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	16 144,24	0,00	16 144,24
04.05.2016	1613032	FP Rozúčtování energií 2015	321800	18 438,59	0,00	34 582,83
01.06.2016	16IN146	IN Převod správy SVJ - byty	395000	0,00	16 144,24	18 438,59
		Stav k 31.12.2016		34 582,83	16 144,24	18 438,59

315205 Výtah

		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	34 956,50	0,00	34 956,50
27.01.2016	1613002	FP Údržba výtahu 01-03/2016	321103	6 593,80	0,00	41 550,30
03.04.2016	1613026	FP Hlášená oprava, kontrola	321103	1 345,50	0,00	42 895,80
27.04.2016	1613027	FP Údržba výtahu 04-06/2016	321103	6 593,80	0,00	49 489,60
01.06.2016	16IN146	IN Převod nákladů - výtah	395000	0,00	34 956,50	14 533,10
31.07.2016	1613060	FP Údržba výtahu 07-09/2016	321103	6 593,80	0,00	21 126,90
26.10.2016	1613082	FP Údržba výtahu 10-12/2016	321103	6 593,80	0,00	27 720,70
21.11.2016	1613090	FP Oprava spínače dveří	321103	1 345,50	0,00	29 066,20
		Stav k 31.12.2016		64 022,70	34 956,50	29 066,20

315206 Výtah - elektřina

		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	17 128,00	0,00	17 128,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod nákladů - el. výtah	395000	0,00	17 128,00	0,00
10.06.2016	1613047	FP Elektřina 4.6.15-6.6.16	321104	17 761,00	0,00	17 761,00
		Stav k 31.12.2016		34 889,00	17 128,00	17 761,00

Pohyb na účtech od 01.01.2016 do 31.12.2016

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2016

Dne: 03.04.2017

Strana 156

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315207		Úklid domu				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	35 992,44	0,00	35 992,44
31.01.2016	1613003	FP Pravidelný úklid 2016/01	321202	2 999,37	0,00	38 991,81
29.02.2016	1613011	FP Pravidelný úklid 2016/02	321202	2 999,37	0,00	41 991,18
31.03.2016	1613018	FP Pravidelný úklid 2016/03	321202	2 999,37	0,00	44 990,55
30.04.2016	1613029	FP Pravidelný úklid 2016/04	321202	2 999,37	0,00	47 989,92
31.05.2016	1613040	FP Pravidelný úklid 2016/05	321202	2 999,37	0,00	50 989,29
01.06.2016	16IN146	IN Převod - úklid domu	395000	0,00	35 992,44	14 996,85
30.06.2016	1613053	FP Pravidelný úklid 2016/06	321202	2 999,37	0,00	17 996,22
31.07.2016	1613062	FP Pravidelný úklid 2016/07	321202	2 999,37	0,00	20 995,59
31.08.2016	1613068	FP Pravidelný úklid 2016/08	321202	2 999,37	0,00	23 994,96
30.09.2016	1613079	FP Pravidelný úklid 2016/09	321202	2 999,37	0,00	26 994,33
31.10.2016	1613084	FP Pravidelný úklid 2016/10	321202	2 999,37	0,00	29 993,70
30.11.2016	1613095	FP Pravidelný úklid 2016/11	321202	2 999,37	0,00	32 993,07
31.12.2016	1613103	FP Pravidelný úklid 2016/12	321202	2 999,37	0,00	35 992,44
		Stav k 31.12.2016		71 984,88	35 992,44	35 992,44

315208		Úklid garáží				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	40 551,36	0,00	40 551,36
31.01.2016	1613003	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	40 830,14
31.01.2016	1613004	FP úklid garáže - 2016/01	321202	4 134,00	0,00	44 964,14
29.02.2016	1613011	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	45 242,92
29.02.2016	1613012	FP úklid garáže - 2016/02	321202	4 134,00	0,00	49 376,92
31.03.2016	1613018	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	49 655,70
31.03.2016	1613019	FP úklid garáže - 2016/03	321202	4 134,00	0,00	53 789,70
30.04.2016	1613029	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	54 068,48
30.04.2016	1613030	FP úklid garáže - 2016/04	321202	4 134,00	0,00	58 202,48
31.05.2016	1613039	FP úklid garáže - 2016/05	321202	4 134,00	0,00	62 336,48
31.05.2016	1613040	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	62 615,26
01.06.2016	16IN146	IN Převod - úklid garáží	395000	0,00	40 551,36	22 063,90
30.06.2016	1613053	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	22 342,68
31.07.2016	1613061	FP úklid garáže - 2016/07	321202	4 134,00	0,00	26 476,68
31.07.2016	1613062	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	26 755,46
31.08.2016	1613068	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	27 034,24
30.09.2016	1613078	FP úklid garáže - 2016/09	321202	4 134,00	0,00	31 168,24
30.09.2016	1613079	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	31 447,02
31.10.2016	1613084	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	31 725,80
30.11.2016	1613095	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	32 004,58
30.11.2016	1613096	FP úklid garáže - 2016/11	321202	4 134,00	0,00	36 138,58
31.12.2016	1613102	FP úklid garáže - 2016/12	321202	4 134,00	0,00	40 272,58
31.12.2016	1613103	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2	321202	278,78	0,00	40 551,36
		Stav k 31.12.2016		81 102,72	40 551,36	40 551,36

315209		Údržba chodníků				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	4 409,90	0,00	4 409,90
31.01.2016	1613003	FP Údržba chodníků 2016/01	321202	362,95	0,00	4 772,85
29.02.2016	1613011	FP Údržba chodníků 2016/02	321202	362,95	0,00	5 135,80
31.03.2016	1613018	FP Údržba chodníků 2016/03	321202	362,95	0,00	5 498,75
30.04.2016	1613029	FP Údržba chodníků 2016/04	321202	362,95	0,00	5 861,70
31.05.2016	1613040	FP Údržba chodníků 2016/05	321202	362,95	0,00	6 224,65
01.06.2016	16IN146	IN Převod - údržba chodníků	395000	0,00	4 409,90	1 814,75
30.06.2016	1613053	FP Údržba chodníků 2016/06	321202	362,95	0,00	2 177,70
31.07.2016	1613062	FP Údržba chodníků 2016/07	321202	362,95	0,00	2 540,65
31.08.2016	1613068	FP Údržba chodníků 2016/08	321202	362,95	0,00	2 903,60
30.09.2016	1613079	FP Údržba chodníků 2016/09	321202	362,95	0,00	3 266,55
31.10.2016	1613084	FP Údržba chodníků 2016/10	321202	362,95	0,00	3 629,50
30.11.2016	1613095	FP Údržba chodníků 2016/11	321202	362,95	0,00	3 992,45

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2016	1613103	FP Údržba chodníků 2016/12 Stav k 31.12.2016	321202	362,95 8 765,30	0,00 4 409,90	4 355,40 4 355,40

315210 Údržba zeleně						
Stav k 01.01.2016				0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	41 294,30	0,00	41 294,30
31.01.2016	1613003	FP Zeleň 2016/01	321202	3 133,90	0,00	44 428,20
29.02.2016	1613011	FP Zeleň 2016/02	321202	3 133,90	0,00	47 562,10
31.03.2016	1613018	FP Zeleň 2016/03	321202	3 133,90	0,00	50 696,00
31.03.2016	1613020	FP Mulčovací kůra	321202	3 267,00	0,00	53 963,00
30.04.2016	1613029	FP Zeleň 2016/04	321202	3 133,90	0,00	57 096,90
31.05.2016	1613040	FP Zeleň 2016/05	321202	3 133,90	0,00	60 230,80
01.06.2016	16IN146	IN Převod - údržba zeleně	395000	0,00	41 294,30	18 936,50
30.06.2016	1613053	FP Zeleň 2016/06	321202	3 133,90	0,00	22 070,40
31.07.2016	1613062	FP Zeleň 2016/07	321202	3 133,90	0,00	25 204,30
31.08.2016	1613068	FP Zeleň 2016/08	321202	3 133,90	0,00	28 338,20
30.09.2016	1613077	FP Mimořádná údržba zeleně - I	321202	1 951,00	0,00	30 289,20
30.09.2016	1613079	FP Zeleň 2016/09	321202	3 133,90	0,00	33 423,10
31.10.2016	1613084	FP Zeleň 2016/10	321202	3 133,90	0,00	36 557,00
30.11.2016	1613095	FP Zeleň 2016/11	321202	3 133,90	0,00	39 690,90
31.12.2016	1613103	FP Zeleň 2016/12 Stav k 31.12.2016	321202	3 133,90 84 119,10	0,00 41 294,30	42 824,80 42 824,80

315211 Revize, servis - 1PP						
Stav k 01.01.2016				0,00	0,00	0,00
21.01.2016	1613009	FP Oprava vrat 1PP, doprava, p	321800	2 178,00	0,00	2 178,00
23.02.2016	1613008	FP Oprava vrat - 1PP	321800	17 912,00	0,00	20 090,00
15.06.2016	1613049	FP Přeprogramování ovladače	321800	28,08	0,00	20 118,08
15.06.2016	1613049	FP Přeprogramování ovladače	321800	28,08	0,00	20 146,16
10.08.2016	1613064	FP Oprava vrat 1PP, doprava, p	321800	1 549,00	0,00	21 695,16
Stav k 31.12.2016				21 695,16	0,00	21 695,16

315212 Revize, servis - G - 2PP						
Stav k 01.01.2016				0,00	0,00	0,00
19.02.2016	1613007	FP Oprava vrat - 2PP	321800	21 182,00	0,00	21 182,00
13.04.2016	1613025	FP Oprava vrat - 2PP	321800	2 042,00	0,00	23 224,00
30.09.2016	1613075	FP Oprava vrat 2PP+ Šimáček -	321800	4 937,00	0,00	28 161,00
23.11.2016	1613091	FP Oprava vrat - 2PP	321800	1 404,00	0,00	29 565,00
Stav k 31.12.2016				29 565,00	0,00	29 565,00

315300 Odvoz odpadu						
Stav k 01.01.2016				0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	70 848,00	0,00	70 848,00
23.05.2016	1613037	FP Odpad 01-06/2016	321800	35 424,00	0,00	106 272,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod - odvoz odpadu	395000	0,00	70 848,00	35 424,00
25.11.2016	1613093	FP Odpad 07-12/2016	321800	35 424,00	0,00	70 848,00
Stav k 31.12.2016				141 696,00	70 848,00	70 848,00

315302 Odměna správce						
Stav k 01.01.2016				0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	24 000,00	0,00	24 000,00
31.01.2016	16IN006	IN Hrubé mzdy 2016/01	331000	2 000,00	0,00	26 000,00
29.02.2016	16IN008	IN Mzdy 2016/02, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	28 000,00
31.03.2016	16IN011	IN Mzdy 2016/03, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	30 000,00
30.04.2016	16IN015	IN	331000	2 000,00	0,00	32 000,00
31.05.2016	16IN150	IN Odměna domovníka 2016/01	331000	2 000,00	0,00	34 000,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.06.2016	16IN146	IN Převod - odměna správce	395000	0,00	24 000,00	10 000,00
30.06.2016	16IN156	IN Mzdy 2016/06, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	12 000,00
30.09.2016	16IN170	IN	331000	2 680,00	0,00	14 680,00
31.10.2016	16IN174	IN	331000	2 000,00	0,00	16 680,00
30.11.2016	16IN177	IN Mzdy 2016/11, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	18 680,00
31.12.2016	16IN185	IN Mzdy 2016/12, hrubá mzda	331000	2 000,00	0,00	20 680,00
		Stav k 31.12.2016		44 680,00	24 000,00	20 680,00

315304		Odměny členů výboru, ZP				
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	170 444,00	0,00	170 444,00
31.01.2016	161903	OZ Mzdy 2016/01, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	173 269,00
31.01.2016	161904	OZ Mzdy 2016/01, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	173 980,00
31.01.2016	161905	OZ Mzdy 2016/01, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	174 889,00
31.01.2016	16IN006	IN Hrubé mzdy 2016/01	331100	18 000,00	0,00	192 889,00
29.02.2016	161909	OZ Mzdy 2016/02, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	195 714,00
29.02.2016	161910	OZ Mzdy 2016/02, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	196 425,00
29.02.2016	161911	OZ Mzdy 2016/02, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	197 334,00
29.02.2016	16IN008	IN Mzdy 2016/02, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	215 334,00
31.03.2016	161914	OZ Mzdy 2016/03, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	218 159,00
31.03.2016	161915	OZ Mzdy 2016/03, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	218 870,00
31.03.2016	161920	OZ Mzdy 2016/03, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	219 779,00
31.03.2016	16IN011	IN Mzdy 2016/03, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	237 779,00
30.04.2016	161924	OZ Mzdy 2016/04, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	240 604,00
30.04.2016	161925	OZ Mzdy 2016/04, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	241 315,00
30.04.2016	161926	OZ Mzdy 2016/04, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	242 224,00
30.04.2016	16IN015	IN Mzdy 2016/04, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	260 224,00
31.05.2016	161935	OZ Mzdy 2016/05, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	263 049,00
31.05.2016	161936	OZ Mzdy 2016/05, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	263 760,00
31.05.2016	161937	OZ Mzdy 2016/05, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	264 669,00
31.05.2016	16IN150	IN Mzdy 2016/05, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	282 669,00
01.06.2016	16IN146	IN Převod - odměny výboru	395000	0,00	170 444,00	112 225,00
30.06.2016	161941	OZ Mzdy 2016/06, sociální pojiš	336400	3 825,00	0,00	116 050,00
30.06.2016	161942	OZ Mzdy 2016/06, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	116 761,00
30.06.2016	161943	OZ Mzdy 2016/06, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	117 670,00
30.06.2016	16IN156	IN Mzdy 2016/06, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	135 670,00
31.07.2016	161946	OZ Mzdy 2016/07, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	138 495,00
31.07.2016	161947	OZ Mzdy 2016/07, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	139 206,00
31.07.2016	161948	OZ Mzdy 2016/07, zdravotní poj	336300	909,00	0,00	140 115,00
31.07.2016	16IN159	IN Mzdy 2016/07, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	158 115,00
31.08.2016	161950	OZ Mzdy 2016/08, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	160 940,00
31.08.2016	161951	OZ Mzdy 2016/08, zdravotní poj	336100	711,00	0,00	161 651,00
31.08.2016	161952	OZ Mzdy 2016/08, zdravotní poj	336300	729,00	0,00	162 380,00
31.08.2016	16IN160	IN Mzdy 2016/08, hrubá mzda	331100	16 001,00	0,00	178 381,00
30.09.2016	161958	OZ Mzdy 2016/09, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	181 206,00
30.09.2016	161959	OZ Mzdy 2016/09, zdravotní poj	336100	891,00	0,00	182 097,00
30.09.2016	161960	OZ Mzdy 2016/09, zdravotní poj	336300	729,00	0,00	182 826,00
30.09.2016	16IN170	IN Mzdy 2016/09, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	200 826,00
31.10.2016	161970	OZ Mzdy 2016/10, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	203 651,00
31.10.2016	161971	OZ Mzdy 2016/10, zdravotní poj	336100	891,00	0,00	204 542,00
31.10.2016	161972	OZ Mzdy 2016/10, zdravotní poj	336300	729,00	0,00	205 271,00
31.10.2016	16IN174	IN Mzdy 2016/10, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	223 271,00
30.11.2016	161984	OZ Mzdy 2016/11, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	226 096,00
30.11.2016	161985	OZ Mzdy 2016/11, zdravotní poj	336100	891,00	0,00	226 987,00
30.11.2016	161986	OZ Mzdy 2016/11, zdravotní poj	336300	729,00	0,00	227 716,00
30.11.2016	16IN177	IN Mzdy 2016/11, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	245 716,00
31.12.2016	1619100	OZ Mzdy 2016/12, zdravotní poj	336300	729,00	0,00	246 445,00
31.12.2016	161998	OZ Mzdy 2016/12, sociální pojiš	336400	2 825,00	0,00	249 270,00
31.12.2016	161999	OZ Mzdy 2016/12, zdravotní poj	336100	891,00	0,00	250 161,00
31.12.2016	16IN185	IN Mzdy 2016/12, hrubá mzda	331100	18 000,00	0,00	268 161,00
		Stav k 31.12.2016		438 605,00	170 444,00	268 161,00

Pohyb na účtech od 01.01.2016 do 31.12.2016

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2016

Dne: 03.04.2017

Strana 159

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315305	Pojistné nemovitosti					
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	31 277,00	0,00	31 277,00
05.04.2016	1613023	FP Pojištění 9.4.16-31.12.16	321800	22 793,54	0,00	54 070,54
05.04.2016	161N014	IN Pojistné 1.1.2016-8.4.2016	381000	8 483,46	0,00	62 554,00
01.06.2016	161N146	IN Převod - pojištění domu	395000	0,00	31 277,00	31 277,00
		Stav k 31.12.2016		62 554,00	31 277,00	31 277,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315306	Pohledávky za byty - akce					
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	2 989,00	0,00	2 989,00
01.06.2016	161N026	IN Seřízení oken	311003	0,00	31,00	2 958,00
01.06.2016	161N031	IN Seřízení oken	311007	0,00	541,98	2 416,02
01.06.2016	161N032	IN Seřízení oken	311008	0,00	541,98	1 874,04
01.06.2016	161N033	IN Seřízení oken	311009	0,00	361,42	1 512,62
01.06.2016	161N034	IN Seřízení oken	311010	0,00	541,98	970,64
01.06.2016	161N035	IN Seřízení oken	311011	0,00	722,64	248,00
01.06.2016	161N041	IN Seřízení oken	311017	0,00	31,00	217,00
01.06.2016	161N096	IN Náklad r. 2015	311202	0,00	31,00	186,00
01.06.2016	161N097	IN Náklad 2015	311201	0,00	31,00	155,00
01.06.2016	161N099	IN Náklad 2015	311102	0,00	31,00	124,00
01.06.2016	161N102	IN	311111	0,00	31,00	93,00
01.06.2016	161N122	IN Náklad r. 2015	311103	0,00	31,00	62,00
01.06.2016	161N129	IN Náklad r. 2015	311113	0,00	31,00	31,00
01.06.2016	161N140	IN náklady 2015	311108	0,00	31,00	0,00
28.11.2016	161N182	IN Ověření listin - všichni, stejn.	379100	600,00	0,00	600,00
		Stav k 31.12.2016		3 589,00	2 989,00	600,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
321000	Dodavatelé					
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
01.01.2016	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 598,00	-1 598,00
31.12.2016	1613104	FP Montáž ventilátorů	955300	0,00	22 699,60	-24 297,60
		Stav k 31.12.2016		0,00	24 297,60	-24 297,60

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
321101	Pražská Teplárenská					
		Stav k 01.01.2016		0,00	0,00	0,00
09.01.2016	1613001	FP Záloha 2015	314103	0,00	-76 900,00	76 900,00
09.01.2016	1613001	FP Spotřeba tepla 2015/12	383000	0,00	81 049,62	-4 149,62
18.01.2016	BU0010112	BV Úhrada FP č. 1613001	221100	4 149,62	0,00	0,00
04.02.2016	1613006	FP Spotřeba tepla 2016/01	315101	0,00	96 407,49	-96 407,49
11.02.2016	BU0020020	BV Úhrada FP č. 1613006	221100	96 407,49	0,00	0,00
29.02.2016	1613013	FP Spotřeba tepla 2016/02	315101	0,00	83 692,80	-83 692,80
11.03.2016	BU0030102	BV Úhrada FP č. 1613013	221100	83 692,80	0,00	0,00
31.03.2016	1613024	FP Spotřeba tepla 2016/03	315101	0,00	83 292,95	-83 292,95
13.04.2016	BU0040033	BV Úhrada FP č. 1613024	221100	83 292,95	0,00	0,00
04.05.2016	1613033	FP Spotřeba tepla 2016/04	315101	0,00	67 944,13	-67 944,13
11.05.2016	BU0050024	BV Úhrada FP č. 1613033	221100	67 944,13	0,00	0,00
02.06.2016	1613042	FP Spotřeba tepla 2016/05	315101	0,00	61 914,74	-61 914,74
08.06.2016	BU0060011	BV Úhrada FP č. 1613042	221100	61 914,74	0,00	0,00
30.06.2016	1613054	FP Spotřeba tepla 2016/06	315101	0,00	54 349,06	-54 349,06
13.07.2016	BU0070127	BV Úhrada FP č. 1613054	221100	54 349,06	0,00	0,00
02.08.2016	1613063	FP Spotřeba tepla 2016/07	315101	0,00	48 582,73	-48 582,73
15.08.2016	BU0080029	BV Úhrada FP č. 1613063	221100	48 582,73	0,00	0,00
05.09.2016	1613070	FP Spotřeba tepla 2016/08	315101	0,00	52 170,90	-52 170,90
08.09.2016	BU0090011	BV Úhrada FP č. 1613070	221100	52 170,90	0,00	0,00
06.10.2016	1613081	FP Spotřeba tepla 2016/09	315101	0,00	54 776,97	-54 776,97
12.10.2016	BU0100033	BV Úhrada FP č. 1613081	221100	54 776,97	0,00	0,00
03.11.2016	1613086	FP Spotřeba tepla 2016/10	315101	0,00	74 261,14	-74 261,14
14.11.2016	BU0110035	BV Úhrada FP č. 1613086	221100	74 261,14	0,00	0,00