

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2017

Dne: 24.09.2018

Strana 152

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315100		služby vlastníci				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
31.12.2017	17IN195	IN Převod nákladů 2017 - pohle	649100	970 528,61	0,00	970 528,61
		Stav k 31.12.2017		970 528,61	0,00	970 528,61

315101		Teplo				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	867 065,17	0,00	867 065,17
03.02.2017	1713008	FP Spotřeba tepla 2017/01	321101	116 640,81	0,00	983 705,98
03.03.2017	1713020	FP Spotřeba tepla 2017/02	321101	89 936,59	0,00	1 073 642,57
05.04.2017	1713025	FP Spotřeba tepla 2017/03	321101	79 354,68	0,00	1 152 997,25
04.05.2017	1713031	FP Spotřeba tepla 2017/04	321101	72 995,70	0,00	1 225 992,95
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby tepla	395000	0,00	867 065,17	358 927,78
05.06.2017	1713041	FP Spotřeba tepla 2017/05	321101	62 680,80	0,00	421 608,58
04.07.2017	1713054	FP Spotřeba tepla 2017/06	321101	52 369,41	0,00	473 977,99
03.08.2017	1713064	FP Spotřeba tepla 2017/07	321101	53 219,62	0,00	527 197,61
05.09.2017	1713072	FP Spotřeba tepla 2017/08	321101	51 940,80	0,00	579 138,41
04.10.2017	1713079	FP Spotřeba tepla 2017/09	321101	60 653,66	0,00	639 792,07
03.11.2017	1713093	FP Spotřeba tepla 2017/10	321101	71 759,03	0,00	711 551,10
05.12.2017	1713102	FP Spotřeba tepla 2017/11	321101	88 636,69	0,00	800 187,79
31.12.2017	17IN186	IN Teplo 2017/12	383000	98 108,41	0,00	898 296,20
		Stav k 31.12.2017		1 765 361,37	867 065,17	898 296,20

315102		Voda				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	525 574,00	0,00	525 574,00
30.04.2017	1713030	FP Vodné, stočné 9.1.-13.4.17	321102	151 107,00	0,00	676 681,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby vody	395000	0,00	525 574,00	151 107,00
14.07.2017	1713055	FP Vodné, stočné 14.4.-12.7.17	321102	135 131,00	0,00	286 238,00
10.10.2017	1713082	FP Vodné, stočné 13.7.-7.10.17	321102	125 564,00	0,00	411 802,00
31.12.2017	17IN187	IN Vodné, stočné 8.10.-31.12.20	383000	143 240,00	0,00	555 042,00
		Stav k 31.12.2017		1 080 616,00	525 574,00	555 042,00

315103		Elektřina - byty				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	142 858,00	0,00	142 858,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby elektřiny byt	395000	0,00	142 858,00	0,00
04.06.2017	1713042	FP Elektřina 7.6.16-2.6.17	321104	120 960,00	0,00	120 960,00
		Stav k 31.12.2017		263 818,00	142 858,00	120 960,00

315104		Elektřina - garáž				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	25 154,00	0,00	25 154,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby elektřiny gar	395000	0,00	25 154,00	0,00
04.06.2017	1713043	FP Elektřina 7.6.16-2.6.17	321104	25 180,00	0,00	25 180,00
		Stav k 31.12.2017		50 334,00	25 154,00	25 180,00

315105		Elektřina - sklep				
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	2 116,00	0,00	2 116,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby elektřiny skl	395000	0,00	2 116,00	0,00
04.06.2017	1713045	FP Elektřina 7.6.16-2.6.17	321104	2 165,00	0,00	2 165,00
		Stav k 31.12.2017		4 281,00	2 116,00	2 165,00

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2017

Dne: 24.09.2018

Strana 153

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315201 Revize, servis - B,S,G						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	123 063,60	0,00	123 063,60
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby revize, servi	395000	0,00	123 063,60	0,00
		Stav k 31.12.2017		123 063,60	123 063,60	0,00
315202 Revize, servis - jen G						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	1 347,84	0,00	1 347,84
01.06.2017	17IN078	IN Převod spotřeby revize, servi	395000	0,00	1 347,84	0,00
		Stav k 31.12.2017		1 347,84	1 347,84	0,00
315203 Správa SVJ služby - B,S,G						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	86 846,39	0,00	86 846,39
01.06.2017	17IN078	IN Převod správy SVJ - vše	395000	0,00	86 846,39	0,00
		Stav k 31.12.2017		86 846,39	86 846,39	0,00
315204 Správa SVJ služby - jen B						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	18 438,59	0,00	18 438,59
01.06.2017	17IN078	IN Převod správy SVJ - byty	395000	0,00	18 438,59	0,00
		Stav k 31.12.2017		18 438,59	18 438,59	0,00
315205 Výtah						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	29 066,20	0,00	29 066,20
20.01.2017	1713003	FP Kontrola dveří výtahu	321103	1 345,50	0,00	30 411,70
27.01.2017	1713004	FP Údržba výtahu 01-03/2017	321103	6 593,80	0,00	37 005,50
22.02.2017	1713009	FP Zářivka výtah	321103	903,90	0,00	37 909,40
07.03.2017	1713021	FP Elektropráce - výtah	321103	4 485,00	0,00	42 394,40
25.04.2017	1713026	FP Údržba výtahu 04-06/2017	321103	6 688,90	0,00	49 083,30
01.06.2017	17IN078	IN Převod nákladů - výtah	395000	0,00	29 066,20	20 017,10
14.06.2017	1713050	FP Vyproštění osob	321103	747,50	0,00	20 764,60
27.07.2017	1713059	FP Údržba výtahu 07-09/2017	321103	6 688,90	0,00	27 453,50
29.08.2017	1713068	FP Odborná zkouška, inspekce	321103	9 075,00	0,00	36 528,50
24.10.2017	1713085	FP Odblokování	321103	1 196,00	0,00	37 724,50
27.10.2017	1713089	FP Údržba výtahu 10-12/2017	321103	6 688,90	0,00	44 413,40
20.11.2017	1713097	FP Výměna vodičích kladek	321103	36 635,60	0,00	81 049,00
27.12.2017	1713104	FP Oprava výtahu	321103	1 794,00	0,00	82 843,00
		Stav k 31.12.2017		111 909,20	29 066,20	82 843,00
315206 Výtah - elektřina						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	17 761,00	0,00	17 761,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod nákladů - el. výtah	395000	0,00	17 761,00	0,00
04.06.2017	1713044	FP Elektřina 7.6.16-2.6.17	321104	17 948,00	0,00	17 948,00
		Stav k 31.12.2017		35 709,00	17 761,00	17 948,00
315207 Úklid domu						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	35 992,44	0,00	35 992,44

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2017	1713006	FP Pravidelný úklid 2017/01	321202	2 999,37	0,00	38 991,81
28.02.2017	1713018	FP Pravidelný úklid 2017/02	321202	2 999,37	0,00	41 991,18
31.03.2017	1713023	FP Pravidelný úklid 2017/03	321202	2 999,37	0,00	44 990,55
30.04.2017	1713028	FP Pravidelný úklid 2017/04	321202	2 999,37	0,00	47 989,92
31.05.2017	1713039	FP Pravidelný úklid 2017/05	321202	2 999,37	0,00	50 989,29
01.06.2017	171N078	IN Převod - úklid domu	395000	0,00	35 992,44	14 996,85
30.06.2017	1713053	FP Pravidelný úklid 2017/06	321202	2 999,37	0,00	17 996,22
31.07.2017	1713062	FP Pravidelný úklid 2017/07	321202	2 999,37	0,00	20 995,59
31.08.2017	1713069	FP Pravidelný úklid 2017/08	321202	2 999,37	0,00	23 994,96
30.09.2017	1713075	FP Pravidelný úklid 2017/09	321202	2 999,37	0,00	26 994,33
31.10.2017	1713092	FP Pravidelný úklid 2017/10	321202	2 999,37	0,00	29 993,70
30.11.2017	1713100	FP Pravidelný úklid 2017/11	321202	2 999,37	0,00	32 993,07
31.12.2017	1713108	FP Pravidelný úklid 2017/12	321202	2 999,37	0,00	35 992,44
		Stav k 31.12.2017		71 984,88	35 992,44	35 992,44

315208 Úklid garáží						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	40 551,36	0,00	40 551,36
31.01.2017	1713005	FP úklid garáže -2017/01	321202	4 134,00	0,00	44 685,36
31.01.2017	1713006	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	44 964,14
28.02.2017	1713017	FP úklid garáže -2017/02	321202	4 134,00	0,00	49 098,14
28.02.2017	1713018	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	49 376,92
31.03.2017	1713022	FP úklid garáže -2017/03	321202	4 134,00	0,00	53 510,92
31.03.2017	1713023	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	53 789,70
30.04.2017	1713027	FP úklid garáže -2017/04	321202	4 134,00	0,00	57 923,70
30.04.2017	1713028	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	58 202,48
31.05.2017	1713038	FP úklid garáže -2017/05	321202	4 134,00	0,00	62 336,48
31.05.2017	1713039	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	62 615,26
01.06.2017	171N078	IN Převod - úklid garáží	395000	0,00	40 551,36	22 063,90
30.06.2017	1713053	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	22 342,68
31.07.2017	1713061	FP úklid garáže -2017/07	321202	4 134,00	0,00	26 476,68
31.07.2017	1713062	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	26 755,46
31.08.2017	1713069	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	27 034,24
30.09.2017	1713074	FP úklid garáže -2017/09	321202	4 134,00	0,00	31 168,24
30.09.2017	1713075	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	31 447,02
31.10.2017	1713092	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	31 725,80
30.11.2017	1713100	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	32 004,58
30.11.2017	1713101	FP úklid garáže -2017/11	321202	4 134,00	0,00	36 138,58
31.12.2017	1713107	FP úklid garáže -2017/12	321202	4 134,00	0,00	40 272,58
31.12.2017	1713108	FP Garážové sjezdy a výjezdy 2l	321202	278,78	0,00	40 551,36
		Stav k 31.12.2017		81 102,72	40 551,36	40 551,36

315209 Údržba chodníků						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	4 355,40	0,00	4 355,40
31.01.2017	1713006	FP Údržba chodníků 2017/01	321202	362,95	0,00	4 718,35
28.02.2017	1713018	FP Údržba chodníků 2017/02	321202	362,95	0,00	5 081,30
31.03.2017	1713023	FP Údržba chodníků 2017/03	321202	362,95	0,00	5 444,25
30.04.2017	1713028	FP Údržba chodníků 2017/04	321202	362,95	0,00	5 807,20
31.05.2017	1713039	FP Údržba chodníků 2017/05	321202	362,95	0,00	6 170,15
01.06.2017	171N078	IN Převod - údržba chodníky	395000	0,00	4 355,40	1 814,75
30.06.2017	1713053	FP Údržba chodníků 2017/06	321202	362,95	0,00	2 177,70
31.07.2017	1713062	FP Údržba chodníků 2017/07	321202	362,95	0,00	2 540,65
31.08.2017	1713069	FP Údržba chodníků 2017/08	321202	362,95	0,00	2 903,60
30.09.2017	1713075	FP Údržba chodníků 2017/09	321202	362,95	0,00	3 266,55
31.10.2017	1713092	FP Údržba chodníků 2017/10	321202	362,95	0,00	3 629,50
30.11.2017	1713100	FP Údržba chodníků 2017/11	321202	362,95	0,00	3 992,45
31.12.2017	1713108	FP Údržba chodníků 2017/12	321202	362,95	0,00	4 355,40
		Stav k 31.12.2017		8 710,80	4 355,40	4 355,40

Pohyb na účtech od 01.01.2017 do 31.12.2017

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2017

Dne: 24.09.2018

Strana 155

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315210 Údržba zeleně						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	42 824,80	0,00	42 824,80
31.01.2017	1713006	FP Zeleň 2017/01	321202	3 133,90	0,00	45 958,70
28.02.2017	1713018	FP Zeleň 2017/02	321202	3 133,90	0,00	49 092,60
31.03.2017	1713023	FP Zeleň 2017/03	321202	3 133,90	0,00	52 226,50
30.04.2017	1713028	FP Zeleň 2017/04	321202	3 133,90	0,00	55 360,40
31.05.2017	1713039	FP Zeleň 2017/05	321202	4 344,90	0,00	59 705,30
01.06.2017	17IN078	IN Převod - údržba zeleně	395000	0,00	42 824,80	16 880,50
30.06.2017	1713053	FP Zeleň 2017/06	321202	3 133,90	0,00	20 014,40
31.07.2017	1713062	FP Zeleň 2017/07	321202	3 133,90	0,00	23 148,30
31.08.2017	1713069	FP Zeleň 2017/08	321202	3 133,90	0,00	26 282,20
30.09.2017	1713075	FP Zeleň 2017/09	321202	3 133,90	0,00	29 416,10
31.10.2017	1713092	FP Zeleň 2017/10	321202	3 133,90	0,00	32 550,00
30.11.2017	1713100	FP Zeleň 2017/11	321202	3 133,90	0,00	35 683,90
31.12.2017	1713108	FP Zeleň 2017/12	321202	3 133,90	0,00	38 817,80
		Stav k 31.12.2017		81 642,60	42 824,80	38 817,80
315211 Revize, servis - 1PP						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	21 695,16	0,00	21 695,16
01.06.2017	17IN078	IN Převod - revize, servis - 1PP	395000	0,00	21 695,16	0,00
		Stav k 31.12.2017		21 695,16	21 695,16	0,00
315212 Revize, servis - G - 2PP						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	29 565,00	0,00	29 565,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod - revize, servis - 2PP	395000	0,00	29 565,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		29 565,00	29 565,00	0,00
315300 Odvoz odpadu						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	70 848,00	0,00	70 848,00
17.05.2017	1713036	FP Odpad 01-06/2017	321800	35 424,00	0,00	106 272,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod - odvoz odpadu	395000	0,00	70 848,00	35 424,00
21.11.2017	1713098	FP Odpad 07-12/2017	321800	35 424,00	0,00	70 848,00
		Stav k 31.12.2017		141 696,00	70 848,00	70 848,00
315302 Odměna správce						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	20 680,00	0,00	20 680,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod - odměna správce	395000	0,00	20 680,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		20 680,00	20 680,00	0,00
315304 Odměny členů výboru, ZP						
		Stav k 01.01.2017		0,00	0,00	0,00
01.01.2017	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	268 161,00	0,00	268 161,00
01.06.2017	17IN078	IN Převod - odměny výboru	395000	0,00	268 161,00	0,00
		Stav k 31.12.2017		268 161,00	268 161,00	0,00