

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501100	Materiál - opravy, údržba - B, S, G					
28.02.2017	1713014	FP	EG - LINE a.s.	Vložka do dveří	2 797,00	0,00
11.05.2017	1713034	FP	EG - LINE a.s.	Uzamykací systém	966,00	0,00
22.05.2017	1713037	FP	EG - LINE a.s.	Cylindrické vložky	10 129,00	0,00
14.08.2017	1713065	FP	Milan Budina	Nouzové svítidlo	1 347,00	0,00
11.10.2017	1713083	FP	EG - LINE a.s.	Klíče, repas vložky, mazadlo	976,00	0,00
31.10.2017	1713091	FP	LIGHT PARK LTD, orç	Osvětlení	34 620,00	0,00
08.01.2017	17IN003	IN		Sůl, lopatka, zarážka - ZV	232,00	0,00
17.01.2017	17IN005	IN		Tabulky - MK	1 236,00	0,00
18.01.2017	17IN006	IN		Zrcadlo parabola - DT	1 364,00	0,00
15.06.2017	17IN161	IN		Zářivky - DT	1 258,00	0,00
15.06.2017	17IN162	IN		Požární tabulky - DT	367,00	0,00
15.06.2017	17IN163	IN		Startéry - DT	1 492,00	0,00
02.12.2017	17IN183	IN		Hliníková páska - JČ	179,00	0,00
501100	Celkem				56 963,00	0,00
501800	Materiál - správa - B, G, S					
17.11.2017	17IN180	IN		Papír na kopírování - DT	300,00	0,00
31.12.2017	17IN192	IN		Toner - část 2017	1 129,00	0,00
24.08.2017	OZ1709049	OZ		Kancelářské potřeby	295,00	0,00
09.12.2017	OZ1709070	OZ		Kroužky, visačky	636,00	0,00
501800	Celkem				2 360,00	0,00
501801	Materiál - správa - jen byty					
24.08.2017	OZ1709050	OZ		Jmenovky na schránky - byty	3 769,00	0,00
501801	Celkem				3 769,00	0,00
511100	Opravy a udržování - B, G, S					
24.07.2017	1713057	FP	EG - LINE a.s.	Repas zámkových vložek	1 931,00	0,00
14.08.2017	1713066	FP	Skanska Facilities Mar	Oprava VZT	12 898,60	0,00
03.10.2017	1713078	FP	Ing. Tomáš Vencovský	Oprava elektroskříně	1 679,00	0,00
25.10.2017	1713087	FP	Ing. Tomáš Vencovský	Oprava elektroskříně	4 423,00	0,00
11.11.2017	1713095	FP	David Beran	Oprava dešťového svodu	1 440,00	0,00
511100	Celkem				22 371,60	0,00
511110	Opravy a udržování - B					
26.07.2017	1713058	FP	N A T O - P R A H A, :	Instalatérské práce - podílově nákl	163 320,00	0,00
511110	Celkem				163 320,00	0,00
511120	Opravy a udržování - B a G					
04.10.2017	1713080	FP	Skanska Facilities Mar	Revize VZT - ne 609,610!	24 490,40	0,00
31.12.2017	1713111	FP	Skanska Facilities Mar	Oprava komunikace CO	11 576,10	0,00
511120	Celkem				36 066,50	0,00
511200	Opravy a udržování - Garáže					
26.09.2017	1713073	FP	SPEDOS s.r.o.	Oprava vrat - 1PP, 2PP	1 258,00	0,00
511200	Celkem				1 258,00	0,00
511210	Opravy a udržování - 1PP					
18.08.2017	1713067	FP	SPEDOS s.r.o.	Výměna lanka - 1PP	2 686,00	0,00
511210	Celkem				2 686,00	0,00
511220	Opravy a udržování - 2PP					
24.02.2017	1713010	FP	SPEDOS s.r.o.	Oprava vrat - 2PP + Častoralová +	3 219,00	0,00
511220	Celkem				3 219,00	0,00
511300	Oprava - nosná konstrukce garáží					
09.06.2017	1713046	FP	České vysoké učení te	Stavebně technický průzkum žlb. s	168 425,95	0,00
25.10.2017	1713088	FP	Ing. Michal Drahorád,	PD - návrh sanací nosných konstru	25 000,00	0,00
511300	Celkem				193 425,95	0,00
518400	Pojištění nemovitosti					
31.03.2017	1713112	FP	Kooperativa pojišťovne	Pojištění 04/17-12/17	37 483,00	0,00

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
31.12.2017	17IN192	IN		Pojištění 1.1.-9.4.17	8 483,46	0,00
518400	Celkem				45 966,46	0,00
518500	Účetní služby					
31.01.2017	1713007	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/01	6 080,00	0,00
28.02.2017	1713015	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/01	6 080,00	0,00
31.03.2017	1713024	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/03	6 080,00	0,00
30.04.2017	1713029	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/04	6 080,00	0,00
31.05.2017	1713040	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/05	6 080,00	0,00
30.06.2017	1713052	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/06	6 080,00	0,00
31.07.2017	1713060	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/07	6 080,00	0,00
31.08.2017	1713070	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/08	6 080,00	0,00
30.09.2017	1713076	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/09	6 080,00	0,00
31.10.2017	1713090	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/10	6 080,00	0,00
30.11.2017	1713099	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/11	6 080,00	0,00
31.12.2017	1713105	FP	7MK, s.r.o.	Účetnictví 2017/12	6 080,00	0,00
518500	Celkem				72 960,00	0,00
518600	Posudky, expertní analýzy					
20.07.2017	1713056	FP	NOVIS izolace s.r.o.	Znalecký posudek - svody okapů	2 420,00	0,00
518600	Celkem				2 420,00	0,00
518700	Revize					
15.05.2017	1713035	FP	HASMAT, s.r.o.	Revize hasicích přístrojů	5 929,00	0,00
06.10.2017	1713081	FP	Michal Slabý	Revize hromosvodu	2 178,00	0,00
24.10.2017	1713086	FP	Požární služby Kalen s	Revize, prodej hasící techniky	30 729,00	0,00
15.11.2017	1713096	FP	Požární služby Kalen s	Servis požárních prostupů	2 594,00	0,00
518700	Celkem				41 430,00	0,00
518800	Správa SVJ služby - B, G, S					
13.06.2017	1713049	FP	HEYNINCK & PARTNI	Lustrace p. Heverle	877,00	0,00
08.11.2017	1713094	FP	Gymnázium Praha 9	Pronájem učebny 8.11.17	1 815,00	0,00
31.12.2017	1713106	FP	INTERNET CZ, a.s.	Doména zlonicka.net 2018	581,00	0,00
11.01.2017	17IN004	IN		Legalizace - DT	30,00	0,00
17.02.2017	17IN010	IN		Poštovné - MK	37,00	0,00
30.09.2017	17IN173	IN		Vyrovnění vyúčtování 2016 - 411 €	0,00	0,79
17.02.2017	BU0020065	BV		Odměna www stránky	2 000,00	0,00
20.07.2017	BU0070110	BV		Zaokrouhlení byt 502	0,00	0,84
03.03.2017	OZ1709009	OZ		Poštovné FÚ	37,00	0,00
17.03.2017	OZ1709010	OZ		Poštovné	128,00	0,00
17.05.2017	OZ1709029	OZ		Poštovné vlastníci bytu	714,00	0,00
22.05.2017	OZ1709030	OZ		Poštovné vlastníci bytu	638,00	0,00
15.12.2017	OZ1709076	OZ		Poštovné vlastníci bytu	1 260,00	0,00
518800	Celkem				8 117,00	1,63
518801	Správa SVJ služby - jen byty					
27.02.2017	1713011	FP	FPS s.r.o.	Rozúčtování energií 2016	16 079,69	0,00
518801	Celkem				16 079,69	0,00
521100	Mzdové náklady - členové výboru					
31.01.2017	17IN009	IN		Hrubé mzdy 2017/01	18 000,00	0,00
28.02.2017	17IN013	IN		Hrubé mzdy 2017/02	18 000,00	0,00
31.03.2017	17IN016	IN		Hrubé mzdy 2017/03	18 000,00	0,00
30.04.2017	17IN017	IN		Hrubé mzdy 2017/04	18 000,00	0,00
31.05.2017	17IN160	IN		Hrubé mzdy 2017/05	18 000,00	0,00
30.06.2017	17IN166	IN		Hrubé mzdy 2017/06	18 000,00	0,00
31.07.2017	17IN169	IN		Hrubé mzdy 2017/07	18 000,00	0,00
31.08.2017	17IN172	IN		Hrubé mzdy 2017/08	18 000,00	0,00
30.09.2017	17IN176	IN		Hrubé mzdy 2017/09	18 000,00	0,00
31.10.2017	17IN179	IN		Hrubé mzdy 2017/10	18 000,00	0,00
30.11.2017	17IN184	IN		Hrubé mzdy 2017/11	18 000,00	0,00
31.12.2017	17IN185	IN		Hrubé mzdy 2017/12	19 333,00	0,00
521100	Celkem				217 333,00	0,00
521200	Domovník - DPP					
31.01.2017	17IN009	IN		Hrubé mzdy 2017/01	2 000,00	0,00
28.02.2017	17IN013	IN		Hrubé mzdy 2017/02	2 000,00	0,00

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
31.03.2017	17IN016	IN		Hrubé mzdy 2017/03	2 000,00	0,00
30.04.2017	17IN017	IN		Hrubé mzdy 2017/04	667,00	0,00
31.05.2017	17IN160	IN		Hrubé mzdy 2017/05	2 000,00	0,00
30.06.2017	17IN166	IN		Hrubé mzdy 2017/06	2 000,00	0,00
31.07.2017	17IN169	IN		Hrubé mzdy 2017/07	2 000,00	0,00
31.08.2017	17IN172	IN		Hrubé mzdy 2017/08	2 000,00	0,00
30.09.2017	17IN176	IN		Hrubé mzdy 2017/09	2 000,00	0,00
31.10.2017	17IN179	IN		Hrubé mzdy 2017/10	2 000,00	0,00
30.11.2017	17IN184	IN		Hrubé mzdy 2017/11	2 000,00	0,00
31.12.2017	17IN185	IN		Hrubé mzdy 2017/12	2 000,00	0,00
521200	Celkem				22 667,00	0,00
524100	Sociální pojištění					
31.01.2017	OZ1709005	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/01, sociální pojištění	2 825,00	0,00
28.02.2017	OZ1709013	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/02, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.03.2017	OZ1709019	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/03, sociální pojištění	2 825,00	0,00
30.04.2017	OZ1709025	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/04, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.05.2017	OZ1709033	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/05, sociální pojištění	2 825,00	0,00
30.06.2017	OZ1709039	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/06, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.07.2017	OZ1709045	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/07, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.08.2017	OZ1709053	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/08, sociální pojištění	2 825,00	0,00
30.09.2017	OZ1709060	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/09, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.10.2017	OZ1709066	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/10, sociální pojištění	2 825,00	0,00
30.11.2017	OZ1709073	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/11, sociální pojištění	2 825,00	0,00
31.12.2017	OZ1709078	OZ	OSSZ	Mzdy 2017/12, sociální pojištění	3 658,00	0,00
524100	Celkem				34 733,00	0,00
524210	Zdravotní pojištění - MVČR					
31.01.2017	OZ1709007	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/01, zdravotní pojištění	729,00	0,00
28.02.2017	OZ1709015	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/02, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.03.2017	OZ1709021	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/03, zdravotní pojištění	729,00	0,00
30.04.2017	OZ1709027	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/04, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.05.2017	OZ1709035	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/05, zdravotní pojištění	729,00	0,00
30.06.2017	OZ1709041	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/06, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.07.2017	OZ1709047	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/07, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.08.2017	OZ1709055	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/08, zdravotní pojištění	729,00	0,00
30.09.2017	OZ1709062	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/09, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.10.2017	OZ1709068	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/10, zdravotní pojištění	729,00	0,00
30.11.2017	OZ1709075	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/11, zdravotní pojištění	729,00	0,00
31.12.2017	OZ1709080	OZ	ZP MVČR	Mzdy 2017/12, zdravotní pojištění	669,00	0,00
524210	Celkem				8 688,00	0,00
524220	Zdravotní pojištění - VZP					
31.01.2017	OZ1709006	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/01, zdravotní pojištění	891,00	0,00
28.02.2017	OZ1709014	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/02, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.03.2017	OZ1709020	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/03, zdravotní pojištění	891,00	0,00
30.04.2017	OZ1709026	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/04, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.05.2017	OZ1709034	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/05, zdravotní pojištění	891,00	0,00
30.06.2017	OZ1709040	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/06, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.07.2017	OZ1709046	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/07, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.08.2017	OZ1709054	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/08, zdravotní pojištění	891,00	0,00
30.09.2017	OZ1709061	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/09, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.10.2017	OZ1709067	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/10, zdravotní pojištění	891,00	0,00
30.11.2017	OZ1709074	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/11, zdravotní pojištění	891,00	0,00
31.12.2017	OZ1709079	OZ	VZP ČR	Mzdy 2017/12, zdravotní pojištění	1 071,00	0,00
524220	Celkem				10 872,00	0,00
549100	Poplatky banka					
10.01.2017	BU0010019	BV		Poplatek karta	250,00	0,00
28.01.2017	BU0010068	BV		Poplatky 2017/01	730,00	0,00
16.01.2017	BU0010070	BV		Poplatek karta	-250,00	0,00
25.02.2017	BU0020097	BV		Poplatky 2017/02	670,00	0,00
25.03.2017	BU0030096	BV		Poplatky 2017/03	220,00	0,00
29.04.2017	BU0040095	BV		Poplatky 2017/04	212,00	0,00
27.05.2017	BU0060006	BV		Poplatky 2017/05	222,00	0,00
31.05.2017	BU0060018	BV		Poplatky 2017/05	135,00	0,00

Výsledovka analyticky dokladově

Společenství vlastníků Zlonická 703/2 IČ: 27570169

Rok: 2017

Dne: 02.05.2018

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
24.06.2017	BU0060125	BV		Poplatky 2017/06	242,00	0,00
13.06.2017	BU0060156	BV	EG - LINE a.s.	Úhrada FP č. 1713048, Klíče - byt	0,04	0,00
29.07.2017	BU0070128	BV		Poplatky 2017/07	302,00	0,00
26.08.2017	BU0080110	BV		Poplatky 2017/08	210,00	0,00
30.09.2017	BU0090108	BV		Poplatky 2017/09	212,00	0,00
28.10.2017	BU0100115	BV		Poplatky 2017/10	228,00	0,00
31.10.2017	BU0100122	BV		Poplatek karta	20,00	0,00
25.11.2017	BU0110098	BV		Poplatky 2017/11	202,00	0,00
31.12.2017	BU0120100	BV		Poplatky 2017/12	220,00	0,00
549100	Celkem				3 825,04	0,00

Náklady celkem	970 528,61	970 530,24	1,63
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Výnosy

644100	Úroky - Termínovaný vklad					
31.01.2017	TVU0010002	BV		Úrok 2017/01	0,00	61,63
28.02.2017	TVU0020002	BV		Úrok 2017/02	0,00	55,83
31.03.2017	TVU0030002	BV		Úrok 2017/03	0,00	63,00
30.04.2017	TVU0040002	BV		Úrok 2017/04	0,00	62,91
31.05.2017	TVU0050001	BV		Úrok 2017/05	0,00	65,63
30.06.2017	TVU0060001	BV		Úrok 2017/06	0,00	63,51
31.07.2017	TVU0070001	BV		Úrok 2017/07	0,00	65,63
31.08.2017	TVU0080001	BV		Úrok 2017/08	0,00	65,63
30.09.2017	TVU0090001	BV		Úrok 2017/09	0,00	63,51
31.10.2017	TVU0100002	BV		Úrok 2017/10	0,00	65,91
30.11.2017	TVU0110001	BV		Úrok 2017/11	0,00	65,16
31.12.2017	TVU0120002	BV		Úrok 2017/12	0,00	67,47
644100	Celkem				0,00	765,82

644200	Úroky - BÚ					
31.01.2017	BU0010119	BV		Úrok 2017/01	0,00	20,89
28.02.2017	BU0020101	BV		Úrok 2017/02	0,00	18,46
31.03.2017	BU0030101	BV		Úrok 2017/03	0,00	21,46
30.04.2017	BU0040096	BV		Úrok 2017/04	0,00	19,90
31.05.2017	BU0060016	BV		Úrok 2017/05	0,00	20,26
30.06.2017	BU0060174	BV		Úrok 2017/06	0,00	19,47
31.07.2017	BU0070129	BV		Úrok 2017/07	0,00	16,69
31.08.2017	BU0080113	BV		Úrok 2017/08	0,00	14,60
30.09.2017	BU0090107	BV		Úrok 2017/09	0,00	16,86
31.10.2017	BU0100120	BV		Úrok 2017/10	0,00	20,39
30.11.2017	BU0110101	BV		Úrok 2017/11	0,00	16,74
31.12.2017	BU0120099	BV		Úrok 2017/12	0,00	19,85
644200	Celkem				0,00	225,57

649100	Převod náklady - pohledávky					
31.12.2017	17IN195	IN		Převod náklady 2017 - pohledávky	0,00	970 528,61
649100	Celkem				0,00	970 528,61

Výnosy celkem	971 520,00	0,00	971 520,00
----------------------	-------------------	-------------	-------------------

Hospodářský zisk za období 991,39

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek