

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:1
Tisk dne 25.6.2009 7:32:09

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
315000		Počáteční stav	284 527,16	Obraty MD	1 689 514,91		
		Konečný zůstatek	1 972 020,07	Obraty DAL	2 022,00		

315100 Služby vlastníci

Počáteční stav		123,16 Kč					
16.1.2008	VP	80001	26,00 Kč	211			Poštovné - Austis
18.1.2008	VP	80002	26,00 Kč	211			Poštovné - Březina
18.1.2008	VP	80003	37,00 Kč	211			Poštovné - Aura Lloyd
18.1.2008	VP	80004	26,00 Kč	211			Poštovné - Vido
18.1.2008	VP	80005	26,00 Kč	211			Poštovné - Berger
18.1.2008	VP	80006	26,00 Kč	211			Poštovné - Němeček
18.1.2008	VP	80007	26,00 Kč	211			Poštovné - Korbut
25.1.2008	VP	80008	26,00 Kč	211			Poštovné - Březina
25.1.2008	VP	80009	26,00 Kč	211			Poštovné - Vido
25.1.2008	VP	80010	26,00 Kč	211			Poštovné - Berger
25.1.2008	VP	80011	26,00 Kč	211			Poštovné - Korbut
18.2.2008	VP	80012	26,00 Kč	211			Poštovné - Bytoservis
25.2.2008	VP	80018	204,00 Kč	211			Výroba klíčů
27.2.2008	VP	80013	26,00 Kč	211			Poštovné - OZP
27.2.2008	VP	80014	26,00 Kč	211			Poštovné - ZP MVČR
27.2.2008	VP	80015	26,00 Kč	211			Poštovné - FÚ P9
27.2.2008	VP	80016	26,00 Kč	211			Poštovné - VZP
28.2.2008	VP	80017	26,00 Kč	211			Poštovné - Austis
22.3.2008	VP	80019	26,00 Kč	211			Poštovné - VZP
22.3.2008	VP	80020	26,00 Kč	211			Poštovné - ZP MVČR
22.3.2008	VP	80021	26,00 Kč	211			Poštovné - OZP
1.4.2008	PS	0001	123,16 Kč	961			Náklady na SVJ, bank.popl.úroky,odm
1.4.2008	VP	80023	43,00 Kč	211			Poštovné - Skanska
9.4.2008	VP	80024	348,00 Kč	211			Nový zámek
26.4.2008	VP	80022	30,00 Kč	211			Poštovné - VZP, OZP, ZPMVČR
14.5.2008	VP	80025	40,00 Kč	211			nákup obálek
15.5.2008	VP	80026	40,00 Kč	211			nákup obálek
15.5.2008	VP	80027	2 780,00 Kč	211			Poštovné - pozvánky na schůzi
16.5.2008	VP	80028	312,00 Kč	211			Poštovné - pozvánky na schůzi
20.5.2008	VP	80029	30,00 Kč	211			Poštovné - VZP, OZP, ZPMVČR
27.5.2008	PF	0032	24 131,00 Kč	321			práce při vyúčtování r.2007
20.6.2008	PF	0035	714,00 Kč	321			pronájem učebny
26.6.2008	VP	80035	30,00 Kč	211			Poštovné - VZP, OZP, ZPMVČR
14.7.2008	PF	0036	345,00 Kč	321			uzam. systémy GUARD
16.7.2008	VB	80007	18 990,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	8 061,00 Kč	221100			MICHAL KOVALOVSKÝ
16.7.2008	VB	80007	8 061,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	8 061,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	8 061,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	1 887,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	1 887,00 Kč	221100			JANA RAKOVÁ
16.7.2008	VB	80007	1 887,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	3 888,00 Kč	221100			Přýkaz k úhradě EB d
16.7.2008	VB	80007	1 377,00 Kč	221100			Zdravotní pojistovna
16.7.2008	VB	80007	4 455,00 Kč	221100			Všeobecná zdravotní
16.7.2008	VP	80031	28,00 Kč	211			obáky
16.7.2008	VP	80032	26,00 Kč	211			Poštovné - OZP přehled
16.7.2008	VP	80033	26,00 Kč	211			Poštovné - VZP přehled
16.7.2008	VP	80034	26,00 Kč	211			Poštovné - ZPMVČR přehled
31.7.2008	VP	80039	26,00 Kč	211			dopis Austisu
25.8.2008	PF	0039	202,00 Kč	321			uzam. systémy GUARD

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:2
Tisk dne 25.6.2009 7:32:10

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
	25.8.2008	VP 80036		26,00 Kč		211	Poštovné - OZP přehled
	25.8.2008	VP 80037		26,00 Kč		211	Poštovné - VZP přehled
	25.8.2008	VP 80038		26,00 Kč		211	Poštovné - ZPMVČR přehled
	1.9.2008	VP 80040		26,00 Kč		211	Výzva Austisu
	12.9.2008	VP 80041		124,00 Kč		211	Páska a cedule Zákaz vstupu
	15.9.2008	PF 0051		1 635,00 Kč		321	montáž plechu pod kování dveří
	24.9.2008	VP 80042		26,00 Kč		211	Poštovné - OZP přehled
	24.9.2008	VP 80043		26,00 Kč		211	Poštovné - VZP přehled
	24.9.2008	VP 80044		26,00 Kč		211	Poštovné - ZPMVČR přehled
	22.10.2008	VP 80045		26,00 Kč		211	Poštovné - OZP přehled
	22.10.2008	VP 80046		26,00 Kč		211	Poštovné - VZP přehled
	22.10.2008	VP 80047		26,00 Kč		211	Poštovné - ZPMVČR přehled
	9.11.2008	VP 80048		3 066,00 Kč		211	Poštovné - pozvánky na schůzi
	11.11.2008	PF 0058		2 242,00 Kč		321	dodání skla Milano
	20.11.2008	VP 80049		26,00 Kč		211	Poštovné - OZP přehled
	20.11.2008	VP 80050		26,00 Kč		211	Poštovné - VZP přehled
	20.11.2008	VP 80051		26,00 Kč		211	Poštovné - ZPMVČR přehled
	1.12.2008	PF 0073		2 572,00 Kč		321	pročištění ležatého svodu
	5.12.2008	VP 80052		170,00 Kč		211	nákup obálek
	16.12.2008	VP 80053		26,00 Kč		211	Poštovné - OZP přehled
	16.12.2008	VP 80054		26,00 Kč		211	Poštovné - VZP přehled
	17.12.2008	VB 80012		998,00 Kč		221100	odvod pojistného
	19.12.2008	PF 0084		952,00 Kč		321	pronájem učebny
	22.12.2008	VB 80012		5 847,00 Kč		221100	Přýkaz k úhradě EB d
	22.12.2008	VB 80012		1 215,00 Kč		221100	záloha na DPFO
	30.12.2008	VB 80012		11 865,00 Kč		221100	Přýkaz k úhradě EB d
	31.12.2008	I1 80004		0,17 Kč		311	převod zaokrouhlení
	31.12.2008	I1 80006		18 990,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		8 061,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		8 061,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		8 061,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		1 887,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		1 597,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80006		3 078,00 Kč		379	odvody VZP
	31.12.2008	I1 80006		3 837,00 Kč		379	odvody OZP
	31.12.2008	I1 80006		1 377,00 Kč		379	odvody ZP MVČR
	31.12.2008	I1 80006		10 110,00 Kč		379	záloha na DP
	31.12.2008	I1 80006		1 887,00 Kč		379	zaúčtování odměn členů výboru
	31.12.2008	I1 80007			2 022,00 Kč	549	nákladové úroky 1-3/2008
	31.12.2008	I1 80007		1 610,75 Kč		644200	výnosové úroky 1-3/2008
	31.12.2008	I1 80007		288,09 Kč		644100	výnosové úroky 1-3/2008
	31.12.2008	I1 80008		6 647,36 Kč		549	rozúčtování účtu 315100
Konečný zůstatek		201 196,53 Kč	Celkem	203 218,53		2 022,00	

315101 Služby vlastníci - garáže

Počáteční stav				0,00 Kč			
	21.7.2008	PF 0037		1 773,00 Kč		321	uzam. systémy GUARD
	17.10.2008	PF 0056		1 773,00 Kč		321	oprava osvětlení garáže
	31.12.2008	I1 80008		1 974,38 Kč		549	rozúčtování účtu 315100
Konečný zůstatek		5 520,38 Kč	Celkem	5 520,38		0,00	

315120 Správa

Počáteční stav				50 589,94 Kč			
	1.4.2008	PS 0001		50 589,94 Kč		961	Odměna správce
	30.4.2008	PF 0010		16 279,00 Kč		321	správa - 4/2008
	2.6.2008	PF 0019		16 279,00 Kč		321	správa - 5/2008

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:3
Tisk dne 25.6.2009 7:32:10

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
	30.6.2008	PF 0029		16 279,00 Kč		321	správa - 6/2008
	31.7.2008	PF 0038		16 279,00 Kč		321	správa - 7/2008
	31.8.2008	PF 0040		16 279,00 Kč		321	správa -8/2008
	30.9.2008	PF 0045		16 279,00 Kč		321	správa - 9/2008
	31.10.2008	PF 0052		16 279,00 Kč		321	správa - 10/2008
	30.11.2008	PF 0054		16 279,00 Kč		321	spváa - 11/2008
	31.12.2008	PF 0075		16 279,00 Kč		321	správa - 12/2008
Konečný zůstatek		197 100,94 Kč	Celkem	197 100,94		0,00	

315121 Správa - garáže

<i>Počáteční stav</i>		<i>15 026,06 Kč</i>					
	1.4.2008	PS 0001		15 026,06 Kč		961	Odměna správce
	30.4.2008	PF 0010		2 856,00 Kč		321	správa - 4/2008
	2.6.2008	PF 0019		2 856,00 Kč		321	správa - 5/2008
	30.6.2008	PF 0029		2 856,00 Kč		321	správa - 6/2008
	31.7.2008	PF 0038		2 856,00 Kč		321	správa - 7/2008
	31.8.2008	PF 0040		2 856,00 Kč		321	správa -8/2008
	30.9.2008	PF 0045		2 856,00 Kč		321	správa - 9/2008
	31.10.2008	PF 0052		2 856,00 Kč		321	správa - 10/2008
	30.11.2008	PF 0054		2 856,00 Kč		321	spváa - 11/2008
	31.12.2008	PF 0075		2 856,00 Kč		321	správa - 12/2008
Konečný zůstatek		40 730,06 Kč	Celkem	40 730,06		0,00	

315300 Odvoz odpadu

<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	15.5.2008	PF 0011		35 424,00 Kč		321	odvoz odpadu - 1.pololetí 2008
	14.11.2008	PF 0069		35 424,00 Kč		321	odvoz odpadu - 2.pololetí 2008
Konečný zůstatek		70 848,00 Kč	Celkem	70 848,00		0,00	

315400 Úklid

<i>Počáteční stav</i>		<i>9 515,00 Kč</i>					
	1.4.2008	PS 0001		9 515,00 Kč		961	Úklid domu
	1.4.2008	PF 0005		4 757,50 Kč		321	úklid 3/2008
	1.5.2008	PF 0022		4 757,50 Kč		321	úklid 5/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0046		4 757,50 Kč		321	úklid 6/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0047		4 757,50 Kč		321	úklid 7/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0048		4 757,50 Kč		321	úklid 8/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0067		4 757,50 Kč		321	úklid 5/08 + údržba chodníků
	1.10.2008	PF 0065		4 757,50 Kč		321	úklid 9/08 + údržba chodníků
	1.11.2008	PF 0057		4 757,50 Kč		321	úklid 10/08 + údržba chodníků
	1.12.2008	PF 0071		4 757,50 Kč		321	úklid 11/08 + údržba chodníků
	31.12.2008	PF 0082		4 757,50 Kč		321	úklid 12/2008 + údržba chodníků
Konečný zůstatek		57 090,00 Kč	Celkem	57 090,00		0,00	

315410 Zeleň, chodníky

<i>Počáteční stav</i>		<i>3 364,40 Kč</i>					
	1.4.2008	PS 0001		3 364,40 Kč		961	Úklid domu
	1.4.2008	PF 0005		1 682,20 Kč		321	úklid 3/2008
	1.5.2008	PF 0022		1 682,20 Kč		321	úklid 5/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0046		1 682,20 Kč		321	úklid 6/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0047		1 682,20 Kč		321	úklid 7/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0048		1 682,20 Kč		321	úklid 8/08 + údržba chodníků
	1.9.2008	PF 0067		1 682,20 Kč		321	úklid 5/08 + údržba chodníků
	1.10.2008	PF 0065		1 682,20 Kč		321	úklid 9/08 + údržba chodníků

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:4
Tisk dne 25.6.2009 7:32:10

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
	1.11.2008	PF 0057		1 682,20 Kč		321	úklid 10/08 + údržba chodníků
	1.12.2008	PF 0071		1 682,20 Kč		321	úklid 11/08 + údržba chodníků
	31.12.2008	PF 0082		1 682,20 Kč		321	úklid 12/2008 + údržba chodníků
Konečný zůstatek		20 186,40 Kč	Celkem	20 186,40		0,00	
315420 úklid - garáže							
Počáteční stav		4 492,80 Kč					
	1.4.2008	PS 0001		4 492,80 Kč		961	Úklid domu
	1.4.2008	PF 0006		3 775,50 Kč		321	čištění garáží
	1.5.2008	PF 0012		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 2/2008
	13.6.2008	PF 0021		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 5/2008
	1.7.2008	PF 0086		3 775,50 Kč		321	Čištění garáží - 6/08
	1.8.2008	PF 0079		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 7/2008
	1.10.2008	PF 0060		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 9/2008
	18.12.2008	PF 0080		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 11/2008
	31.12.2008	PF 0081		3 775,50 Kč		321	čištění garáží - 12/2008
Konečný zůstatek		34 696,80 Kč	Celkem	34 696,80		0,00	
315500 Revize a servis							
Počáteční stav		32 295,00 Kč					
	1.4.2008	PS 0001		32 295,00 Kč		961	Servis
	30.4.2008	PF 0015		10 436,30 Kč		321	dodávka+montáž ventilátoru
	14.5.2008	PF 0008		9 189,00 Kč		321	kování Richter 72/F bez překrytu
	16.5.2008	PF 0013		736,90 Kč		321	zářivková trubice + výměna
	22.5.2008	PF 0018		1 988,00 Kč		321	servisní práce - dveř.zámek
	5.6.2008	VP 80030		4 600,00 Kč		211	úhrada fa - 039875 - čištění kanali
	22.10.2008	SP 0001		-1 988,00 Kč		321	Storno FV 0018 - omylem zaevidována
	3.11.2008	PF 0070		1 237,00 Kč		321	výměna vodoměru SV
	25.11.2008	PF 0055		7 447,80 Kč		321	opr.dodání a údržba PO
Konečný zůstatek		65 942,00 Kč	Celkem	65 942,00		0,00	
315501 Výtah							
Počáteční stav		8 555,80 Kč					
	1.3.2008	PF 0088		589,00 Kč		321	telefon - 2/2008
	1.4.2008	PS 0001		8 555,80 Kč		961	Výtah
	1.4.2008	PF 0007		589,00 Kč		321	telefon 3/2008
	30.4.2008	PF 0014		7 966,80 Kč		321	údržba výtah - 4/2008
	5.5.2008	PF 0016		589,00 Kč		321	telefon - 4/2008
	5.6.2008	PF 0028		589,00 Kč		321	telefon - 5/2008
	7.7.2008	PF 0031		589,00 Kč		321	telefon - 6/2008
	15.7.2008	PF 0042		1 111,80 Kč		321	odblok.systému
	31.7.2008	PF 0041		7 966,80 Kč		321	údržba výtahu - 7/2008
	5.8.2008	PF 0044		589,00 Kč		321	telefon - 7/2008
	5.9.2008	PF 0050		589,00 Kč		321	telefon - 8/2008
	7.10.2008	PF 0064		589,05 Kč		321	telefon - 9/2008
	31.10.2008	PF 0059		7 966,80 Kč		321	údržba výtahu - 10/200
	5.11.2008	PF 0061		589,05 Kč		321	telefon - 10/2008
	13.11.2008	PF 0068		1 111,80 Kč		321	opr. kluzného vedení pozič.systému
	5.12.2008	PF 0085		589,05 Kč		321	telefon - 11/2008
	31.12.2008	PF 0083		589,05 Kč		321	telefon - 12/2008
Konečný zůstatek		41 159,00 Kč	Celkem	41 159,00		0,00	
315600 Společná elektřina							
Počáteční stav		0,00 Kč					

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:5
Tisk dne 25.6.2009 7:32:10

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
	20.6.2008	PF 0023		733,64 Kč		321	vyúčt.PRE - užit.objekt
	20.6.2008	PF 0024		110 013,42 Kč		321	vyúčt. PRE - režie osvětlení
Konečný zůstatek		110 747,06 Kč	Celkem	110 747,06		0,00	
315601 Společná elektřina - garáže							
Počáteční stav		0,00 Kč					
	20.6.2008	PF 0025		20 967,07 Kč		321	vyúčt. PRE - garáž
Konečný zůstatek		20 967,07 Kč	Celkem	20 967,07		0,00	
315602 Výtah - elektřina							
Počáteční stav		0,00 Kč					
	20.6.2008	PF 0026		8 408,55 Kč		321	vyúčt. PRE - režie výtah
Konečný zůstatek		8 408,55 Kč	Celkem	8 408,55		0,00	
315700 Vodné a stočné							
Počáteční stav		0,00 Kč					
	12.3.2008	PF 0087		61 894,50 Kč		321	vodné, stočné 18.12.07-5.3.08
	26.6.2008	PF 0033		90 060,00 Kč		321	vyúčt- vodné a stočné
	23.9.2008	PF 0066		83 010,00 Kč		321	vyúčtování - vodné a stočné
	31.12.2008	PF 0077		58 521,00 Kč		321	vyúčtování vodné, stočné
Konečný zůstatek		293 485,50 Kč	Celkem	293 485,50		0,00	
315800 Teplo							
Počáteční stav		153 445,00 Kč					
	1.4.2008	PS 0001		153 445,00 Kč		961	Teplo - spotřeba
	4.4.2008	PF 0009		73 226,00 Kč		321	teplo 3/2008
	7.5.2008	PF 0017		63 182,00 Kč		321	teplo - 4/2008
	4.6.2008	PF 0027		52 873,50 Kč		321	teplo - 5/2008
	3.7.2008	PF 0030		49 800,00 Kč		321	teplo - 6/2008
	5.8.2008	PF 0043		46 507,00 Kč		321	teplo - 7/2008
	4.9.2008	PF 0049		47 144,07 Kč		321	teplo - 8/2008
	6.10.2008	PF 0062		53 182,69 Kč		321	teplo - 9/2008
	6.11.2008	PF 0063		61 987,92 Kč		321	teplo - 10/2008
	4.12.2008	PF 0072		67 181,20 Kč		321	teplo - 11/2008
	31.12.2008	PF 0078		83 673,25 Kč		321	teplá voda - 12/2008
Konečný zůstatek		752 202,63 Kč	Celkem	752 202,63		0,00	
315900 Spotřeba materiálu							
Počáteční stav		0,00 Kč					
	2.6.2008	PF 0019		2 015,00 Kč		321	správa - 5/2008
	12.6.2008	PF 0020		916,00 Kč		321	uzam.systemy GUARD
	29.12.2008	PF 0074		4 329,00 Kč		321	přefakturace hotovostních výdajů
Konečný zůstatek		7 260,00 Kč	Celkem	7 260,00		0,00	
315910 Pojistné - dům							
Počáteční stav		5 489,52 Kč					
	1.4.2008	PS 0001		5 489,52 Kč		961	pojistné pro rok 2008 dle smlouvy
	31.12.2008	I1 80005		28 803,90 Kč		321	pojistné pro rok 2008 dle smlouvy
Konečný zůstatek		34 293,42 Kč	Celkem	34 293,42		0,00	

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:6

Tisk dne 25.6.2009 7:32:10

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
315911 Pojistné - garáže							
<i>Počáteční stav</i>		<i>1 630,48 Kč</i>					
1.4.2008	PS	0001		1 630,48 Kč	961		pojistné pro rok 2008 dle smlouvy
31.12.2008	I1	80005		8 555,25 Kč	321		pojistné pro rok 2008 dle smlouvy
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>10 185,73 Kč</i>	Celkem	10 185,73	0,00		