Zpráva o zpracování účetnictví roku 2019

Na základě objednávky jsem provedl účetní práce za rok 2019, a to stejnými metodami, jako v letech minulých. Zpracoval jsem podklady, které mi byly předloženy.

Z provedeného zpracování účetnictví vyplývají následující závěry.

1. SV má zůstatek účtu v bance – 221/1 – částku 136.152,88 Kč, což souhlasí s výpisem z banky k datu 31.12.2019
2. SV eviduje na účtu 314/1 – Zálohy, částku 536,00 Kč, což je nedočerpaná záloha na elektřinu. Tato záloha přechází plynule do roku 2020.
3. SV eviduje jeden závazek, a to k Pražským vodovodům a kanalizacím ve výši 29.980,00 Kč. což je předpis úhrady nad rámec placených měsíčních záloh. Částka bude stržena z účtu v průběhu měsíce ledna.
4. SV eviduje jednu zálohu na účtu 324/1 – přijaté zálohy – částka 5.000,00 Kč, což je záloha na elektřinu a vodu pro další období.
5. Ve smyslu závěrů minulých Shromáždění je výsledek hospodaření 0,00 Kč.

V sestavě rozvaha č. 1 jsou uvedeny výše uvedené skutečnosti a nad to jsou na účtu 315 – ostatní pohledávky – rozepsány všechny náklady, které v roce 2019 SV uhradilo a naopak na účtech 368/1 a 368/2 jsou uvedeny přijaté zálohy ve výši, jak o tom rozhodlo Shromáždění.

V sestavě Rozvaha č. 2 jsou už uvedeny pouze zůstatky na účtech 325/1 a 325/2, které vznikají takto :

Na účtu 325/1 se

1. převádí částka 300.000,00 Kč z účtu 368/1, která představuje vybrané zálohy na správu objektu,
2. Převádí se zůstatky účtů 315/1, 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/25, 315/26, 315/27, 15/31, 315/32, 315/33 a část vody ve výši 22.691,00 Kč z účtu 315/4 (v rozvaze č. 1 již provedeno) což je spotřeba vody nad rámec spotřeby vody v jednotlivých jednotkách, která je evidována na účtu 325/2. Celkem se převádí částka 193.770,13 Kč. Tato částka se buď rozděluje rovnoměrně (účty 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/26 a 315/27 – celkem 49.590,32 Kč), nebo poměrově (účty 315/1, 315/25, 315/31, 315/32, 315/33 a část vody již zmiňovaná – celkem 144.179,81 Kč). Hospodaření s touto zálohou tedy vykazuje kladný zůstatek ve výši 106.229,87 Kč.

Na účtu 325/2 se

1. převádí částka 77.458,01 Kč, která představuje vybrané zálohy na vodu (0,01 Kč je pozůstatek z minulých vyúčtování),
2. převádí se částka 81.979,00 Kč za vodu, tak jak vyplývá z odečtů jednotlivých vodoměrů. Po započtení těchto částek vzniká mínusový stav, a to ve výši 4.520,99 Kč.

Údaje Rozvahy č. 2 a Státního výkazu, který je zakládán do sbírky listin má tyto souvztažnosti :

B = Aktiva celkem	Aktiva celkem
BII + BIII = B	221 +314
BII	314
BIII	221

B = Pasiva celkem	321 + 324 + 325/1 + 325/2

V Praze dne 15.1.2020
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek



ROZVAHA K 31.12.2019

Účetní jednotka

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3
IČ : 03633128

AKTIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B.	Krátkodobý majetek celkem	79	137
II	Krátkodobé pohledávky	1	1
III	Krátkodobý finanční majetek celkem	78	136
	AKTIVA CELKEM	79	137

PASIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B	Cizí zdroje	79	137
	PASIVA CELKEM	79	137

Rozvahový den : 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky : 15.1.2020
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek, tel. 603515022

Podpisový záznam

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2019

I. Obecné informace

Účetní jednotka	Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Sídlo	Koněvova 910/61, 130 00 Praha 3
IČ	03633128
Datum vzniku	1.1.2015
Statutární orgán	výbor
Počet členů st. orgánu	3
Členové výboru	Mgr. Michal Stupka, předseda Ing. Hedvika Mišterová, 1. místopředseda Bc. Petr Kadlas, 2. místopředseda
Nejvyšší orgán	shromáždění
Předmět činnosti	správa objektu Koněvova 910/61

II. Účetní informace

1. Společenství vlastníků účtuje pouze v pořizovacích cenách v české měně.
2. Účetní jednotka nemá žádný majetek, hospodaří pouze se zálohami svých členů.
3. Společenství nevyplácí žádné odměny, čímž nevzniká závazek u pojišťoven a s ohledem na typ hospodaření nevzniká účetní jednotce ani povinnost podávat daňové přiznání.
4. Účetní jednotka má jeden závazek a jednu pohledávku, které byly vypořádány do data zpracování tohoto dokumentu.
5. Vypořádání z členy bude provedeno na základě usnesení Shromáždění.
6. Účetní jednotka neudržuje žádné vnější vztahy, které by ji zavazovaly, popř. by byla účastna na jejich řízení.
7. V roce 2019 byly změněny stanovy a v rámci těchto změn byl rozšířen výbor na 3 osoby a byli nově do výboru zvoleny nově všichni tři členové.
8. Účetnictví je uloženo v sídle účetní jednotky.

V Praze dne 15.1.2020

Podpisový záznam

Rozvaha č. 1

Rozvaha

Datum: 14.1.2020
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2019 (6)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**136 152,88**
221	0001	Bankovní účty	136 152,88
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**536,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	536,00
315		**Ostatní pohledávky**	**171 079,13**
315	0001	Náklady na opravy a udržování	71 525,81
315	0021	náklady na pojištění-rovnoměrné	12 122,00
315	0022	internet-rovnoměrné	16 853,00
315	0023	kancelářské potřeby-rovnoměrné	10 123,30
315	0024	poplatky-rovnoměrně	1 926,02
315	0025	ostatní náklady-poměrné	2 101,00
315	0026	poštovné-rovnoměrně	436,00
315	0027	ostatní náklady-rovnoměrně	8 130,00
315	0031	úklid-poměrně	21 600,00
315	0032	odvoz odpadu-poměrně	8 826,00
315	0033	elektřina-poměrně	17 436,00
		Celkem	**307 768,01**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**29 980,00**
321	0001	Dodavatelé	29 980,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
325		**Ostatní zavazky**	**- 104 669,99**
325	0001	Ostatní závazky	- 22 691,00
325	0002	Ostatní zavazky	- 81 978,99
368		**Závazky k účastníkům sdružení**	**377 458,00**
368	0001	Závazky k účastníkům sdružení	300 000,00
368	0002	Závazky k účastníkům sdružení	77 458,00
		Celkem	**307 768,01**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2019 - 31.12.2019
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2019
Transakce:
2019 (ID: 13)

Další podmínka:

Rozvaha č.2

Rozvaha

Datum: 15.1.2020
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2019 (6)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**136 152,88**
221	0001	Bankovní účty	136 152,88
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**536,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	536,00
		Celkem	**136 688,88**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**29 980,00**
321	0001	Dodavatelé	29 980,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
325		**Ostatní zavazky**	**101 708,88**
325	0001	Ostatní závazky	106 229,87
325	0002	Ostatní zavazky	- 4 520,99
		Celkem	**136 688,88**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2019 - 31.12.2019
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2019
Transakce:
2019

(ID: 13)

Další podmínka:

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		77 420,96	0,00
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		77 420,96	0,00
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	77 420,96	0,00
I\201900001\2019	02.01.2019	úhrada fa 1	321. 0001	0,00	12 122,00
I\201900002\2019	09.01.2019	úhrada fa 2	321. 0001	0,00	2 783,00
I\201900003\2019	10.01.2019	úhrada fa 7	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900004\2019	14.01.2019	úhrada fa 3	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900005\2019	16.01.2019	úhrada přeplatku voda	311. 0001	1 441,00	0,00
I\201900006\2019	21.01.2019	záloha PRE	314. 0001	0,00	1 109,00
I\201900006\2019	21.01.2019	úhrada fa 5	321. 0001	0,00	1 794,00
I\201900006\2019	21.01.2019	úhrada fa 4	321. 0001	0,00	5 000,00
I\201900006\2019	21.01.2019	doplatek elektřiny za rok 2018	321. 0001	0,00	3 891,00
I\201900007\2019	23.01.2019	úhrada fa 6	321. 0001	0,00	12 867,00
I\201900008\2019	31.01.2019	bankovní poplatky	315. 0024	0,00	170,83
I\201900009\2019	04.02.2019	vyrovnání záloh na správu roku 2018	325. 0001	23 851,08	0,00
I\201900009\2019	04.02.2019	vyrovnání záloh na služby roku 2018	325. 0002	0,00	5 809,00
I\201900009\2019	04.02.2019	zálohy na služby roku 2019	368. 0002	77 458,00	0,00
I\201900009\2019	04.02.2019	zálohy na správu roku 2019	368. 0001	211 986,97	0,00
I\201900010\2019	11.02.2019	úhrada fa 10	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900011\2019	13.02.2019	úhrada fa 8 a 9	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900012\2019	15.02.2019	vratka přeplatku internet - fa 8 a 9	321. 0001	19,00	0,00
I\201900012\2019	15.02.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900013\2019	28.02.2019	poplatek	315. 0024	0,00	256,44
I\201900014\2019	11.03.2019	úhrada fa 14	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900015\2019	13.03.2019	úhrada fa 12	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900015\2019	13.03.2019	úhrada fa 11	321. 0001	0,00	2 898,00
I\201900016\2019	15.03.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900017\2019	20.03.2019	úhrada fa 13	321. 0001	0,00	663,00
I\201900017\2019	20.03.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900018\2019	31.03.2019	poplatek	315. 0024	0,00	144,20
I\201900019\2019	10.04.2019	úhrada fa 16	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900020\2019	15.04.2019	úhrada fa 15	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900020\2019	15.04.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900021\2019	23.04.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900022\2019	30.04.2019	poplatek	315. 0024	0,00	141,68
I\201900023\2019	10.05.2019	úhrada fa 18	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900024\2019	13.05.2019	úhrada fa 17	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900025\2019	15.05.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900026\2019	20.05.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900027\2019	31.05.2019	poplatky	315. 0024	0,00	141,72
I\201900028\2019	03.06.2019	úhrada fa 19	321. 0001	0,00	3 516,00
I\201900029\2019	10.06.2019	úhrada fa 25	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900030\2019	13.06.2019	úhrada fa 20	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900031\2019	17.06.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900032\2019	20.06.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900033\2019	26.06.2019	úhrada fa 22	321. 0001	0,00	3 200,00
I\201900034\2019	27.06.2019	úhrada fa 24	321. 0001	0,00	1 500,00
I\201900035\2019	30.06.2019	poplatek	315. 0024	0,00	151,22
I\201900036\2019	03.07.2019	úhrada fa 21	321. 0001	0,00	9 808,81
I\201900036\2019	03.07.2019	úhrada fa 23	321. 0001	0,00	1 252,00
I\201900036\2019	03.07.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	120,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\201900037\2019	10.07.2019	úhrada fa 27	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900037\2019	10.07.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	180,00
I\201900037\2019	10.07.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	380,00
I\201900038\2019	15.07.2019	úhrada fa 26	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900038\2019	15.07.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900039\2019	17.07.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	2 150,00
I\201900040\2019	22.07.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900041\2019	31.07.2019	poplatek	315. 0024	0,00	160,62
I\201900042\2019	08.08.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	30,00
I\201900043\2019	12.08.2019	úhrada fa 29	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900044\2019	13.08.2019	úhrada fa 28	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900045\2019	15.08.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900046\2019	20.08.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900047\2019	27.08.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	298,00
I\201900048\2019	31.08.2019	poplatky	315. 0024	0,00	148,92
I\201900049\2019	05.09.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	100,00
I\201900050\2019	06.09.2019	úhrada fa 30	321. 0001	0,00	35 000,00
I\201900051\2019	10.09.2019	úhrada fa 32	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900052\2019	13.09.2019	úhrada fa 31	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900053\2019	16.09.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900054\2019	17.09.2019	úhrada Kadlas	333. 0001	0,00	100,00
I\201900055\2019	20.09.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900056\2019	30.09.2019	poplatky	315. 0024	0,00	152,89
I\201900057\2019	10.10.2019	úhrada fa 34	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900058\2019	14.10.2019	úhrada fa 33	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900059\2019	15.10.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900060\2019	21.10.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900061\2019	31.10.2019	poplatky	315. 0024	0,00	144,16
I\201900062\2019	11.11.2019	úhrada fa 36	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900063\2019	13.11.2019	úhrada fa 35	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900064\2019	15.11.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900065\2019	20.11.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900066\2019	30.11.2019	poplatky	315. 0024	0,00	144,52
I\201900067\2019	04.12.2019	úhrada fa 37	321. 0001	0,00	3 516,00
I\201900068\2019	09.12.2019	úhrada fa 38	321. 0001	0,00	2 087,30
I\201900069\2019	10.12.2019	úhrada fa 44	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201900070\2019	13.12.2019	úhrada fa 39	321. 0001	0,00	1 406,00
I\201900071\2019	16.12.2019	záloha voda	314. 0001	0,00	6 790,00
I\201900072\2019	20.12.2019	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 620,00
I\201900072\2019	20.12.2019	úhrada fa 40	321. 0001	0,00	5 000,00
I\201900073\2019	22.12.2019	úhrada kadlas	333. 0001	0,00	961,00
I\201900073\2019	22.12.2019	úhrada kadlas	333. 0001	0,00	2 615,00
I\201900074\2019	23.12.2019	úhrada fa 41	321. 0001	0,00	3 134,00
I\201900074\2019	23.12.2019	úhrada kadlas	333. 0001	0,00	278,00
I\201900075\2019	28.12.2019	úhrada kadlas	333. 0001	0,00	254,00
I\201900076\2019	31.12.2019	úhraada kadlas	333. 0001	0,00	320,00
I\201900076\2019	31.12.2019	poplatek	315. 0024	0,00	168,82
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		314 756,05	256 024,13
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		58 731,92	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		136 152,88	0,00
---		---			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		314 756,05	256 024,13
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		58 731,92	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		136 152,88	0,00
**********		**********			
Účet: 311		Název syn. účtu: Odběratelé			
Účet: 311		Počáteční zůstatek syn. účtu		1 441,00	0,00
Účet: 311.0001		Název anal. účtu: Odběratelé			
Účet: 311.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		1 441,00	0,00
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod aktiv na účet poč.rozv.	961.0001	1 441,00	0,00
I\201900005\2019	16.01.2019	úhrada přeplatku voda	221.0001	0,00	1 441,00
Účet: 311.0001		Obrat anal. účtu		0,00	1 441,00
Účet: 311.0001		Celkový obrat anal. účtu		- 1 441,00	0,00
Účet: 311.0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 311		Obrat syn. účtu		0,00	1 441,00
Účet: 311		Celkový obrat syn. účtu		- 1 441,00	0,00
Účet: 311		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 314.0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
I\201900006\2019	21.01.2019	záloha PRE	221.0001	1 109,00	0,00
I\201900012\2019	15.02.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900016\2019	15.03.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
2\201900013\2019	15.03.2019	elektřina ze zálohy	315.0033	0,00	1 109,00
I\201900017\2019	20.03.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900020\2019	15.04.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900021\2019	23.04.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900025\2019	15.05.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900026\2019	20.05.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900031\2019	17.06.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900032\2019	20.06.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900038\2019	15.07.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900040\2019	22.07.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900045\2019	15.08.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900046\2019	20.08.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900053\2019	16.09.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900055\2019	20.09.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900059\2019	15.10.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900060\2019	21.10.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900064\2019	15.11.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900065\2019	20.11.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
I\201900071\2019	16.12.2019	záloha voda	221.0001	6 790,00	0,00
I\201900072\2019	20.12.2019	záloha elektřina	221.0001	1 620,00	0,00
2\201900043\2019	31.12.2019	spiotřeba elektřina	315.0033	0,00	15 664,00
2\201900042\2019	31.12.2019	voda ze zálohy	315.0004	0,00	74 690,00
Účet: 314.0001		Obrat anal. účtu		91 999,00	91 463,00
Účet: 314.0001		Celkový obrat anal. účtu		536,00	0,00
Účet: 314.0001		Konečný zůstatek anal. účtu		536,00	0,00
----------		----------			
Účet: 314		Obrat syn. účtu		91 999,00	91 463,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		536,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		536,00	0,00
**********		**********			

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315		Název syn. účtu: Ostatní pohledávky			
Účet: 315		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Název anal. účtu: Náklady na opravy a udržování			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900006\2019	22.01.2019	Dodávka a montáž zavíračů dveří	321. 0001	12 867,00	0,00
2\201900011\2019	13.03.2019	opravy v rámci revize vzduchotechniky	321. 0001	2 898,00	0,00
2\201900021\2019	20.06.2019	prohlídka a údržba plynového kotle	321. 0001	9 808,81	0,00
2\201900022\2019	21.06.2019	prohlídka kouřovodů	321. 0001	3 200,00	0,00
2\201900023\2019	26.06.2019	revize hasících přístrojů	321. 0001	1 252,00	0,00
2\201900024\2019	27.06.2019	roční prohlídka plynovodu	321. 0001	1 500,00	0,00
2\201900030\2019	03.09.2019	projektová dokumentace k opravě krovů	321. 0001	35 000,00	0,00
2\201900040\2019	13.12.2019	poplatek za stavební povolení	321. 0001	5 000,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na opravy a udržování	325. 0001	0,00	71 525,81
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		71 525,81	71 525,81
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900042\2019	31.12.2019	doplatek vody	321. 0001	29 980,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	zbytek vody k rozúčtování jinak než dle spotřeby	325. 0001	0,00	22 691,00
4\201900001\2019	31.12.2019	voda pro rozúčtování dle spotřeby	325. 0002	0,00	81 979,00
2\201900042\2019	31.12.2019	voda ze zálohy	314. 0001	74 690,00	0,00
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		104 670,00	104 670,00
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: náklady na pojištění-rovnoměrné			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900001\2019	01.01.2019	pojištění stavby na rok 2019	321. 0001	12 122,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na pojištění	325. 0001	0,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		12 122,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900003\2019	15.01.2019	Pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900008\2019	13.02.2019	pranert-internet	321. 0001	1 298,00	0,00
2\201900009\2019	13.02.2019	pranet-internet	321. 0001	89,00	0,00
2\201900012\2019	13.03.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900015\2019	15.04.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900017\2019	13.05.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900020\2019	13.06.2019	Pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900026\2019	15.07.2019	prnet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900028\2019	13.08.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900031\2019	13.09.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900033\2019	14.10.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900035\2019	13.11.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\201900039\2019	13.12.2019	pranet-internet	321. 0001	1 406,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na internet	325. 0001	0,00	16 853,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		16 853,00	16 853,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0023		Název anal. účtu: kancelářské potřeby-rovnoměrné			
Účet: 315. 0023		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900002\2019	09.01.2019	nákup náplní tiskárny	321. 0001	2 783,00	0,00
3\201900004\2019	17.01.2019	kancelářské potřeby	333. 0001	83,00	0,00
3\201900007\2019	06.02.2019	kancelářské potřeby	333. 0001	1 111,00	0,00
3\201900008\2019	19.02.2019	kancelářské potřeby	333. 0001	35,00	0,00
3\201900010\2019	07.05.2019	kancelářské potřeby	333. 0001	890,00	0,00
2\201900038\2019	09.12.2019	kancelářské potřeby toner	321. 0001	2 087,30	0,00
2\201900041\2019	27.12.2019	kartotéka	321. 0001	3 134,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na kancelářské potřeby	325. 0001	0,00	10 123,30
Účet: 315. 0023		Obrat anal. účtu		10 123,30	10 123,30
Účet: 315. 0023		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0023		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201900008\2019	31.01.2019	bankovní poplatky	221. 0001	170,83	0,00
1\201900013\2019	28.02.2019	poplatek	221. 0001	256,44	0,00
1\201900018\2019	31.03.2019	poplatek	221. 0001	144,20	0,00
1\201900022\2019	30.04.2019	poplatek	221. 0001	141,68	0,00
1\201900027\2019	31.05.2019	poplatky	221. 0001	141,72	0,00
1\201900035\2019	30.06.2019	poplatek	221. 0001	151,22	0,00
1\201900041\2019	31.07.2019	poplatek	221. 0001	160,62	0,00
1\201900048\2019	31.08.2019	poplatky	221. 0001	148,92	0,00
1\201900056\2019	30.09.2019	poplatky	221. 0001	152,89	0,00
1\201900061\2019	31.10.2019	poplatky	221. 0001	144,16	0,00
1\201900066\2019	30.11.2019	poplatky	221. 0001	144,52	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na bankovní poplatky	325. 0001	0,00	1 926,02
1\201900076\2019	31.12.2019	poplatek	221. 0001	168,82	0,00
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		1 926,02	1 926,02
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0025		Název anal. účtu: ostatní náklady-poměrné			
Účet: 315. 0025		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201900001\2019	09.01.2019	žárovky	333. 0001	891,00	0,00
3\201900002\2019	12.01.2019	rohožka	333. 0001	129,00	0,00
3\201900009\2019	18.04.2019	lak na vrata	333. 0001	209,00	0,00
3\201900025\2019	27.08.2019	rohožka	333. 0001	298,00	0,00
3\201900031\2019	27.12.2019	nákup provozních výrobků	333. 0001	254,00	0,00
3\201900032\2019	30.12.2019	klíče	333. 0001	320,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované poměrně	325. 0001	0,00	2 101,00
Účet: 315. 0025		Obrat anal. účtu		2 101,00	2 101,00
Účet: 315. 0025		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0025		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0026		Název anal. účtu: poštovné-rovnoměrně			
Účet: 315. 0026		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201900003\2019	16.01.2019	poštovné	333. 0001	38,00	0,00
3\201900005\2019	22.01.2019	poštovné	333. 0001	38,00	0,00
3\201900006\2019	29.01.2019	poštovné	333. 0001	59,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
3\201900011\2019	18.06.2019	poštovné	333. 0001	23,00	0,00
3\201900023\2019	24.07.2019	poštovné	333. 0001	59,00	0,00
3\201900022\2019	24.07.2019	poštovné	333. 0001	59,00	0,00
3\201900030\2019	05.11.2019	poštovné	333. 0001	80,00	0,00
3\201900029\2019	05.11.2019	poštovné	333. 0001	80,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na poštovné	325. 0001	0,00	436,00
Účet: 315. 0026		Obrat anal. účtu		436,00	436,00
Účet: 315. 0026		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0026		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900004\2019	20.01.2019	pávek, účetnictví	321. 0001	5 000,00	0,00
3\201900012\2019	18.06.2019	ověřování	333. 0001	60,00	0,00
3\201900013\2019	18.06.2019	ověřování	333. 0001	30,00	0,00
3\201900014\2019	18.06.2019	ověřování	333. 0001	60,00	0,00
3\201900015\2019	20.06.2019	ověřování	333. 0001	120,00	0,00
3\201900016\2019	20.06.2019	výpis z katastru	333. 0001	200,00	0,00
3\201900017\2019	25.06.2019	ověřování	333. 0001	60,00	0,00
3\201900018\2019	01.07.2019	ověřvání	333. 0001	120,00	0,00
3\201900019\2019	09.07.2019	ověřování	333. 0001	30,00	0,00
3\201900020\2019	17.07.2019	kolky	333. 0001	2 000,00	0,00
3\201900021\2019	17.07.2019	ověřování	333. 0001	120,00	0,00
3\201900024\2019	29.07.2019	ověřování	333. 0001	30,00	0,00
3\201900026\2019	03.09.2019	výpis z katastru	333. 0001	100,00	0,00
3\201900027\2019	06.09.2019	vystavení poštovní karty	333. 0001	100,00	0,00
3\201900028\2019	17.09.2019	vystavení poštovní karty	333. 0001	100,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované rovnoměrně	325. 0001	0,00	8 130,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		8 130,00	8 130,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0031		Název anal. účtu: úklid-poměrně			
Účet: 315. 0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900007\2019	01.02.2019	úklid leden	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900010\2019	01.03.2019	úklid únor	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900014\2019	01.04.2019	úklid březen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900016\2019	01.05.2019	úklid duben	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900018\2019	01.06.2019	úklid duben	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900025\2019	01.07.2019	úklid červen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900027\2019	01.08.2019	úklid červenec	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900029\2019	01.09.2019	úklid srpen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900032\2019	01.10.2019	úklid září	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900034\2019	01.11.2019	úklid říjen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201900036\2019	01.12.2019	úklid listopad	321. 0001	1 800,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na úklid	325. 0001	0,00	21 600,00
2\201900044\2019	31.12.2019	úklid prosinec	321. 0001	1 800,00	0,00
Účet: 315. 0031		Obrat anal. účtu		21 600,00	21 600,00
Účet: 315. 0031		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0031		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315. 0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrně			
Účet: 315. 0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201900005\2019	21.01.2019	AVE-odvoz odpadu	321. 0001	1 794,00	0,00
2\201900019\2019	03.06.2019	odvoz odpadu 1. pololetí	321. 0001	3 516,00	0,00
2\201900037\2019	02.12.2019	odvoz odpadu 2. pololetí	321. 0001	3 516,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na odvoz odpadu	325. 0001	0,00	8 826,00
Účet: 315. 0032		Obrat anal. účtu		8 826,00	8 826,00
Účet: 315. 0032		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0032		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrně			
Účet: 315. 0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201900013\2019	15.03.2019	doplatek elektřiny	321. 0001	663,00	0,00
2\201900013\2019	15.03.2019	elektřina ze zálohy	314. 0001	1 109,00	0,00
2\201900043\2019	31.12.2019	spiotřeba elektřina	314. 0001	15 664,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na elektřinu	325. 0001	0,00	17 436,00
Účet: 315. 0033		Obrat anal. účtu		17 436,00	17 436,00
Účet: 315. 0033		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0033		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315		Obrat syn. účtu		275 749,13	275 749,13
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	3 891,00
Účet: 321. 0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	3 891,00
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	3 891,00
2\201900001\2019	01.01.2019	pojištění stavby na rok 2019	315. 0021	0,00	12 122,00
1\201900001\2019	02.01.2019	úhrada fa 1	221. 0001	12 122,00	0,00
2\201900002\2019	09.01.2019	nákup náplní tiskárny	315. 0023	0,00	2 783,00
1\201900002\2019	09.01.2019	úhrada fa 2	221. 0001	2 783,00	0,00
1\201900003\2019	10.01.2019	úhrada fa 7	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201900004\2019	14.01.2019	úhrada fa 3	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900003\2019	15.01.2019	Pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
2\201900004\2019	20.01.2019	pávek, účetnictví	315. 0027	0,00	5 000,00
2\201900005\2019	21.01.2019	AVE-odvoz odpadu	315. 0032	0,00	1 794,00
1\201900006\2019	21.01.2019	doplatek elektřiny za rok 2018	221. 0001	3 891,00	0,00
1\201900006\2019	21.01.2019	úhrada fa 4	221. 0001	5 000,00	0,00
1\201900006\2019	21.01.2019	úhrada fa 5	221. 0001	1 794,00	0,00
2\201900006\2019	22.01.2019	Dodávka a montáž zavíračů dveří	315. 0001	0,00	12 867,00
1\201900007\2019	23.01.2019	úhrada fa 6	221. 0001	12 867,00	0,00
2\201900007\2019	01.02.2019	úklid leden	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900010\2019	11.02.2019	úhrada fa 10	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201900011\2019	13.02.2019	úhrada fa 8 a 9	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900009\2019	13.02.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	89,00
2\201900008\2019	13.02.2019	pranert-internet	315. 0022	0,00	1 298,00
1\201900012\2019	15.02.2019	vratka přeplatku internet - fa 8 a 9	221. 0001	0,00	19,00
2\201900010\2019	01.03.2019	úklid únor	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900014\2019	11.03.2019	úhrada fa 14	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900011\2019	13.03.2019	opravy v rámci revize vzduchotechniky	315. 0001	0,00	2 898,00
2\201900012\2019	13.03.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900015\2019	13.03.2019	úhrada fa 12	221. 0001	1 406,00	0,00
1\201900015\2019	13.03.2019	úhrada fa 11	221. 0001	2 898,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201900013\2019	15.03.2019	doplatek elektřiny	315. 0033	0,00	663,00
1\201900017\2019	20.03.2019	úhrada fa 13	221. 0001	663,00	0,00
2\201900014\2019	01.04.2019	úklid březen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900019\2019	10.04.2019	úhrada fa 16	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900015\2019	15.04.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900020\2019	15.04.2019	úhrada fa 15	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900016\2019	01.05.2019	úklid duben	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900023\2019	10.05.2019	úhrada fa 18	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900017\2019	13.05.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900024\2019	13.05.2019	úhrada fa 17	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900018\2019	01.06.2019	úklid duben	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201900019\2019	03.06.2019	odvoz odpadu 1. pololetí	315. 0032	0,00	3 516,00
1\201900028\2019	03.06.2019	úhrada fa 19	221. 0001	3 516,00	0,00
1\201900029\2019	10.06.2019	úhrada fa 25	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201900030\2019	13.06.2019	úhrada fa 20	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900020\2019	13.06.2019	Pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
2\201900021\2019	20.06.2019	prohlídka a údržba plynového kotle	315. 0001	0,00	9 808,81
2\201900022\2019	21.06.2019	prohlídka kouřovodů	315. 0001	0,00	3 200,00
2\201900023\2019	26.06.2019	revize hasících přístrojů	315. 0001	0,00	1 252,00
1\201900033\2019	26.06.2019	úhrada fa 22	221. 0001	3 200,00	0,00
1\201900034\2019	27.06.2019	úhrada fa 24	221. 0001	1 500,00	0,00
2\201900024\2019	27.06.2019	roční prohlídka plynovodu	315. 0001	0,00	1 500,00
2\201900025\2019	01.07.2019	úklid červen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900036\2019	03.07.2019	úhrada fa 21	221. 0001	9 808,81	0,00
1\201900036\2019	03.07.2019	úhrada fa 23	221. 0001	1 252,00	0,00
1\201900037\2019	10.07.2019	úhrada fa 27	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900026\2019	15.07.2019	prnet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900038\2019	15.07.2019	úhrada fa 26	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900027\2019	01.08.2019	úklid červenec	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900043\2019	12.08.2019	úhrada fa 29	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900028\2019	13.08.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900044\2019	13.08.2019	úhrada fa 28	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900029\2019	01.09.2019	úklid srpen	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201900030\2019	03.09.2019	projektová dokumentace k opravě krovů	315. 0001	0,00	35 000,00
1\201900050\2019	06.09.2019	úhrada fa 30	221. 0001	35 000,00	0,00
1\201900051\2019	10.09.2019	úhrada fa 32	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900031\2019	13.09.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900052\2019	13.09.2019	úhrada fa 31	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900032\2019	01.10.2019	úklid září	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900057\2019	10.10.2019	úhrada fa 34	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900033\2019	14.10.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900058\2019	14.10.2019	úhrada fa 33	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900034\2019	01.11.2019	úklid říjen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201900062\2019	11.11.2019	úhrada fa 36	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900035\2019	13.11.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\201900063\2019	13.11.2019	úhrada fa 35	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900036\2019	01.12.2019	úklid listopad	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201900037\2019	02.12.2019	odvoz odpadu 2. pololetí	315. 0032	0,00	3 516,00
1\201900067\2019	04.12.2019	úhrada fa 37	221. 0001	3 516,00	0,00
1\201900068\2019	09.12.2019	úhrada fa 38	221. 0001	2 087,30	0,00
2\201900038\2019	09.12.2019	kancelářské potřeby toner	315. 0023	0,00	2 087,30
1\201900069\2019	10.12.2019	úhrada fa 44	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201900039\2019	13.12.2019	pranet-internet	315. 0022	0,00	1 406,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\201900070\2019	13.12.2019	úhrada fa 39	221. 0001	1 406,00	0,00
2\201900040\2019	13.12.2019	poplatek za stavební povolení	315. 0001	0,00	5 000,00
I\201900072\2019	20.12.2019	úhrada fa 40	221. 0001	5 000,00	0,00
I\201900074\2019	23.12.2019	úhrada fa 41	221. 0001	3 134,00	0,00
2\201900041\2019	27.12.2019	kartotéka	315. 0023	0,00	3 134,00
2\201900042\2019	31.12.2019	doplatek vody	315. 0004	0,00	29 980,00
2\201900044\2019	31.12.2019	úklid prosinec	315. 0031	0,00	1 800,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		148 504,11	174 593,11
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	26 089,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	29 980,00
----------		----------			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		148 504,11	174 593,11
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	26 089,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	29 980,00
**********		**********			
Účet: 324		Název syn. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Název anal. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	5 000,00
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 324. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 324. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	5 000,00
----------		----------			
Účet: 324		Obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 324		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 324		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	5 000,00
**********		**********			
Účet: 325		Název syn. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	- 18 042,07
Účet: 325. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky			
Účet: 325. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 23 851,08
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 23 851,08
I\201900009\2019	04.02.2019	vyrovnání záloh na správu roku 2018	221. 0001	0,00	23 851,08
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na kancelářské potřeby	315. 0023	10 123,30	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na elektřinu	315. 0033	17 436,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na odvoz odpadu	315. 0032	8 826,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na úklid	315. 0031	21 600,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované rovnoměrně	315. 0027	8 130,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na poštovné	315. 0026	436,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované poměrně	315. 0025	2 101,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na bankovní poplatky	315. 0024	1 926,02	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na internet	315. 0022	16 853,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na pojištění	315. 0021	12 122,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod nákladů na opravy a udržování	315. 0001	71 525,81	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod vybraných záloh na správu	368. 0001	0,00	300 000,00
4\201900001\2019	31.12.2019	zbytek vody k rozúčtování jinak než dle spotřeby	315. 0004	22 691,00	0,00
Účet: 325. 0001		Obrat anal. účtu		193 770,13	323 851,08
Účet: 325. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	130 080,95
Účet: 325. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	106 229,87
----------		----------			
Účet: 325. 0002		Název anal. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	5 809,01

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	5 809,01
1\201900009\2019	04.02.2019	vyrovnání záloh na služby roku 2018	221. 0001	5 809,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	voda pro rozúčtování dle spotřeby	315. 0004	81 979,00	0,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod vybraných záloh na služby-vodu	368. 0002	0,00	77 458,00
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		87 788,00	77 458,00
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 10 330,00
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 4 520,99
----------		----------			
Účet: 325		Obrat syn. účtu		281 558,13	401 309,08
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	119 750,95
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	101 708,88
**********		**********			
Účet: 333		Název syn. účtu: Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
Účet: 333		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Kadlas			
Účet: 333. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201900001\2019	09.01.2019	žárovky	315. 0025	0,00	891,00
3\201900002\2019	12.01.2019	rohožka	315. 0025	0,00	129,00
3\201900003\2019	16.01.2019	poštovné	315. 0026	0,00	38,00
3\201900004\2019	17.01.2019	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	83,00
3\201900005\2019	22.01.2019	poštovné	315. 0026	0,00	38,00
3\201900006\2019	29.01.2019	poštovné	315. 0026	0,00	59,00
3\201900007\2019	06.02.2019	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	1 111,00
3\201900008\2019	19.02.2019	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	35,00
3\201900009\2019	18.04.2019	lak na vrata	315. 0025	0,00	209,00
3\201900010\2019	07.05.2019	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	890,00
3\201900012\2019	18.06.2019	ověřování	315. 0027	0,00	60,00
3\201900013\2019	18.06.2019	ověřování	315. 0027	0,00	30,00
3\201900014\2019	18.06.2019	ověřování	315. 0027	0,00	60,00
3\201900011\2019	18.06.2019	poštovné	315. 0026	0,00	23,00
3\201900015\2019	20.06.2019	ověřování	315. 0027	0,00	120,00
3\201900016\2019	20.06.2019	výpis z katastru	315. 0027	0,00	200,00
3\201900017\2019	25.06.2019	ověřování	315. 0027	0,00	60,00
3\201900018\2019	01.07.2019	ověřvání	315. 0027	0,00	120,00
1\201900036\2019	03.07.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	120,00	0,00
3\201900019\2019	09.07.2019	ověřování	315. 0027	0,00	30,00
1\201900037\2019	10.07.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	180,00	0,00
1\201900037\2019	10.07.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	380,00	0,00
3\201900020\2019	17.07.2019	kolky	315. 0027	0,00	2 000,00
1\201900039\2019	17.07.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	2 150,00	0,00
3\201900021\2019	17.07.2019	ověřování	315. 0027	0,00	120,00
3\201900023\2019	24.07.2019	poštovné	315. 0026	0,00	59,00
3\201900022\2019	24.07.2019	poštovné	315. 0026	0,00	59,00
3\201900024\2019	29.07.2019	ověřování	315. 0027	0,00	30,00
1\201900042\2019	08.08.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	30,00	0,00
1\201900047\2019	27.08.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	298,00	0,00
3\201900025\2019	27.08.2019	rohožka	315. 0025	0,00	298,00
3\201900026\2019	03.09.2019	výpis z katastru	315. 0027	0,00	100,00
1\201900049\2019	05.09.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	100,00	0,00
3\201900027\2019	06.09.2019	vystavení poštovní karty	315. 0027	0,00	100,00
3\201900028\2019	17.09.2019	vystavení poštovní karty	315. 0027	0,00	100,00
1\201900054\2019	17.09.2019	úhrada Kadlas	221. 0001	100,00	0,00
3\201900030\2019	05.11.2019	poštovné	315. 0026	0,00	80,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum: 15.1.2020 6:17:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
3\201900029\2019	05.11.2019	poštovné	315. 0026	0,00	80,00
1\201900073\2019	22.12.2019	úhrada kadlas	221. 0001	961,00	0,00
1\201900073\2019	22.12.2019	úhrada kadlas	221. 0001	2 615,00	0,00
1\201900074\2019	23.12.2019	úhrada kadlas	221. 0001	278,00	0,00
3\201900031\2019	27.12.2019	nákup provozních výrobků	315. 0025	0,00	254,00
1\201900075\2019	28.12.2019	úhrada kadlas	221. 0001	254,00	0,00
3\201900032\2019	30.12.2019	klíče	315. 0025	0,00	320,00
1\201900076\2019	31.12.2019	úhraada kadlas	221. 0001	320,00	0,00
Účet: 333. 0001		Obrat anal. účtu		7 786,00	7 786,00
Účet: 333. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 333		Obrat syn. účtu		7 786,00	7 786,00
Účet: 333		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 368		Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	88 013,03
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201900009\2019	04.02.2019	zálohy na správu roku 2019	221. 0001	0,00	211 986,97
1\201900009\2019	04.02.2019	převod zálohy Kadlas na řádné zálohy	368. 0003	0,00	88 013,03
4\201900001\2019	31.12.2019	převod vybraných záloh na správu	325. 0001	300 000,00	0,00
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		300 000,00	300 000,00
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201900009\2019	04.02.2019	zálohy na služby roku 2019	221. 0001	0,00	77 458,00
4\201900001\2019	31.12.2019	převod vybraných záloh na služby-vodu	325. 0002	77 458,00	0,00
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		77 458,00	77 458,00
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 368. 0003		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení-předčasné			
Účet: 368. 0003		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	88 013,03
NR\201900001\2019	01.01.2019	Otevř.úč.knih 2019-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	88 013,03
1\201900009\2019	04.02.2019	převod zálohy Kadlas na řádné zálohy	368. 0001	88 013,03	0,00
Účet: 368. 0003		Obrat anal. účtu		88 013,03	0,00
Účet: 368. 0003		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 88 013,03
Účet: 368. 0003		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 368		Obrat syn. účtu		465 471,03	377 458,00
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 88 013,03
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			

Sestava: **Účetní zápisy transakce 2019**
Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Tisk: 15.1.2020 6:26:19
Uživatel:
Firma:

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
2\201900001	01.01.2019	12 122,00	315 0021 / 321 0001	pojištění stavby na rok 2019	/	/	/
1\201900001	02.01.2019	12 122,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 1	/	/	/
3\201900001	09.01.2019	891,00	315 0025 / 333 0001	žárovky	/	/	/
1\201900002	09.01.2019	2 783,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 2	/	/	/
2\201900002	09.01.2019	2 783,00	315 0023 / 321 0001	nákup náplní tiskárny	/	/	/
1\201900003	10.01.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 7	/	/	/
3\201900002	12.01.2019	129,00	315 0025 / 333 0001	rohožka	/	/	/
1\201900004	14.01.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 3	/	/	/
2\201900003	15.01.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	Pranet-internet	/	/	/
1\201900005	16.01.2019	1 441,00	221 0001 / 311 0001	úhrada přeplatku voda	/	/	/
3\201900003	16.01.2019	38,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
3\201900004	17.01.2019	83,00	315 0023 / 333 0001	kancelářské potřeby	/	/	/
2\201900004	20.01.2019	5 000,00	315 0027 / 321 0001	pávek, účetnictví	/	/	/
1\201900006	21.01.2019	5 000,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 4	/	/	/
1\201900006	21.01.2019	1 109,00	314 0001 / 221 0001	záloha PRE	/	/	/
2\201900005	21.01.2019	1 794,00	315 0032 / 321 0001	AVE-odvoz odpadu	/	/	/
1\201900006	21.01.2019	1 794,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 5	/	/	/
1\201900006	21.01.2019	3 891,00	321 0001 / 221 0001	doplatek elektřiny za rok 2018	/	/	/
3\201900005	22.01.2019	38,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
2\201900006	22.01.2019	12 867,00	315 0001 / 321 0001	Dodávka a montáž zavíračů dveří	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
1\201900007	23.01.2019	12 867,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 6	/	/	/
3\201900006	29.01.2019	59,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
1\201900008	31.01.2019	170,83	315 0024 / 221 0001	bankovní poplatky	/	/	/
2\201900007	01.02.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid leden	/	/	/
1\201900009	04.02.2019	211 986,97	221 0001 / 368 0001	zálohy na správu roku 2019	/	/	/
1\201900009	04.02.2019	88 013,03	368 0003 / 368 0001	převod zálohy Kadlas na řádné zálohy	/	/	/
1\201900009	04.02.2019	77 458,00	221 0001 / 368 0002	zálohy na služby roku 2019	/	/	/
1\201900009	04.02.2019	5 809,00	325 0002 / 221 0001	vyrovnání záloh na služby roku 2018	/	/	/
1\201900009	04.02.2019	23 851,08	221 0001 / 325 0001	vyrovnání záloh na správu roku 2018	/	/	/
3\201900007	06.02.2019	1 111,00	315 0023 / 333 0001	kancelářské potřeby	/	/	/
1\201900010	11.02.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 10	/	/	/
2\201900009	13.02.2019	89,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
2\201900008	13.02.2019	1 298,00	315 0022 / 321 0001	pranert-internet	/	/	/
1\201900011	13.02.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 8 a 9	/	/	/
1\201900012	15.02.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
1\201900012	15.02.2019	19,00	221 0001 / 321 0001	vratka přeplatku internet - fa 8 a 9	/	/	/
3\201900008	19.02.2019	35,00	315 0023 / 333 0001	kancelářské potřeby	/	/	/
1\201900013	28.02.2019	256,44	315 0024 / 221 0001	poplatek	/	/	/
2\201900010	01.03.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid únor	/	/	/
1\201900014	11.03.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 14	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
2\201900012	13.03.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900015	13.03.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 12	/	/	/
1\201900015	13.03.2019	2 898,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 11	/	/	/
2\201900011	13.03.2019	2 898,00	315 0001 / 321 0001	opravy v rámci revize vzduchotechniky	/	/	/
1\201900016	15.03.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
2\201900013	15.03.2019	663,00	315 0033 / 321 0001	doplatek elektřiny	/	/	/
2\201900013	15.03.2019	1 109,00	315 0033 / 314 0001	elektřina ze zálohy	/	/	/
1\201900017	20.03.2019	663,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 13	/	/	/
1\201900017	20.03.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900018	31.03.2019	144,20	315 0024 / 221 0001	poplatek	/	/	/
2\201900014	01.04.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid březen	/	/	/
1\201900019	10.04.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 16	/	/	/
2\201900015	15.04.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900020	15.04.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 15	/	/	/
1\201900020	15.04.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
3\201900009	18.04.2019	209,00	315 0025 / 333 0001	lak na vrata	/	/	/
1\201900021	23.04.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900022	30.04.2019	141,68	315 0024 / 221 0001	poplatek	/	/	/
2\201900016	01.05.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid duben	/	/	/
3\201900010	07.05.2019	890,00	315 0023 / 333 0001	kancelářské potřeby	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	
		Útvar MD / DAL		Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
1\201900023	10.05.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 18	
		/		/	/
1\201900024	13.05.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 17	
		/		/	/
2\201900017	13.05.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	
		/		/	/
1\201900025	15.05.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	
		/		/	/
1\201900026	20.05.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	
		/		/	/
1\201900027	31.05.2019	141,72	315 0024 / 221 0001	poplatky	
		/		/	/
2\201900018	01.06.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid duben	
		/		/	/
2\201900019	03.06.2019	3 516,00	315 0032 / 321 0001	odvoz odpadu 1. pololetí	
		/		/	/
1\201900028	03.06.2019	3 516,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 19	
		/		/	/
1\201900029	10.06.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 25	
		/		/	/
2\201900020	13.06.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	Pranet-internet	
		/		/	/
1\201900030	13.06.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 20	
		/		/	/
1\201900031	17.06.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	
		/		/	/
3\201900011	18.06.2019	23,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	
		/		/	/
3\201900012	18.06.2019	60,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	
		/		/	/
3\201900013	18.06.2019	30,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	
		/		/	/
3\201900014	18.06.2019	60,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	
		/		/	/
1\201900032	20.06.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	
		/		/	/
3\201900016	20.06.2019	200,00	315 0027 / 333 0001	výpis z katastru	
		/		/	/
2\201900021	20.06.2019	9 808,81	315 0001 / 321 0001	prohlídka a údržba plynového kotle	
		/		/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
3\201900015	20.06.2019	120,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	/	/	/
2\201900022	21.06.2019	3 200,00	315 0001 / 321 0001	prohlídka kouřovodů	/	/	/
3\201900017	25.06.2019	60,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	/	/	/
2\201900023	26.06.2019	1 252,00	315 0001 / 321 0001	revize hasících přístrojů	/	/	/
1\201900033	26.06.2019	3 200,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 22	/	/	/
2\201900024	27.06.2019	1 500,00	315 0001 / 321 0001	roční prohlídka plynovodu	/	/	/
1\201900034	27.06.2019	1 500,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 24	/	/	/
1\201900035	30.06.2019	151,22	315 0024 / 221 0001	poplatek	/	/	/
2\201900025	01.07.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid červen	/	/	/
3\201900018	01.07.2019	120,00	315 0027 / 333 0001	ověřvání	/	/	/
1\201900036	03.07.2019	9 808,81	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 21	/	/	/
1\201900036	03.07.2019	1 252,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 23	/	/	/
1\201900036	03.07.2019	120,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
3\201900019	09.07.2019	30,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	/	/	/
1\201900037	10.07.2019	380,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
1\201900037	10.07.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 27	/	/	/
1\201900037	10.07.2019	180,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
1\201900038	15.07.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 26	/	/	/
2\201900026	15.07.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	prnet-internet	/	/	/
1\201900038	15.07.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
1\201900039	17.07.2019	2 150,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
3\201900021	17.07.2019	120,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	/	/	/
3\201900020	17.07.2019	2 000,00	315 0027 / 333 0001	kolky	/	/	/
1\201900040	22.07.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
3\201900022	24.07.2019	59,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
3\201900023	24.07.2019	59,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
3\201900024	29.07.2019	30,00	315 0027 / 333 0001	ověřování	/	/	/
1\201900041	31.07.2019	160,62	315 0024 / 221 0001	poplatek	/	/	/
2\201900027	01.08.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid červenec	/	/	/
1\201900042	08.08.2019	30,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
1\201900043	12.08.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 29	/	/	/
2\201900028	13.08.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900044	13.08.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 28	/	/	/
1\201900045	15.08.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
1\201900046	20.08.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900047	27.08.2019	298,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
3\201900025	27.08.2019	298,00	315 0025 / 333 0001	rohožka	/	/	/
1\201900048	31.08.2019	148,92	315 0024 / 221 0001	poplatky	/	/	/
2\201900029	01.09.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid srpen	/	/	/
3\201900026	03.09.2019	100,00	315 0027 / 333 0001	výpis z katastru	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
2\201900030	03.09.2019	35 000,00	315 0001 / 321 0001	projektová dokumentace k opravě krovů	/	/	/
1\201900049	05.09.2019	100,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
1\201900050	06.09.2019	35 000,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 30	/	/	/
3\201900027	06.09.2019	100,00	315 0027 / 333 0001	vystavení poštovní karty	/	/	/
1\201900051	10.09.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 32	/	/	/
2\201900031	13.09.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900052	13.09.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 31	/	/	/
1\201900053	16.09.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
3\201900028	17.09.2019	100,00	315 0027 / 333 0001	vystavení poštovní karty	/	/	/
1\201900054	17.09.2019	100,00	333 0001 / 221 0001	úhrada Kadlas	/	/	/
1\201900055	20.09.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900056	30.09.2019	152,89	315 0024 / 221 0001	poplatky	/	/	/
2\201900032	01.10.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid září	/	/	/
1\201900057	10.10.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 34	/	/	/
2\201900033	14.10.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900058	14.10.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 33	/	/	/
1\201900059	15.10.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
1\201900060	21.10.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900061	31.10.2019	144,16	315 0024 / 221 0001	poplatky	/	/	/
2\201900034	01.11.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid říjen	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	Útvar MD / DAL	Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
3\201900030	05.11.2019	80,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
3\201900029	05.11.2019	80,00	315 0026 / 333 0001	poštovné	/	/	/
1\201900062	11.11.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 36	/	/	/
2\201900035	13.11.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
1\201900063	13.11.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 35	/	/	/
1\201900064	15.11.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
1\201900065	20.11.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/
1\201900066	30.11.2019	144,52	315 0024 / 221 0001	poplatky	/	/	/
2\201900036	01.12.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid listopad	/	/	/
2\201900037	02.12.2019	3 516,00	315 0032 / 321 0001	odvoz odpadu 2. pololetí	/	/	/
1\201900067	04.12.2019	3 516,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 37	/	/	/
1\201900068	09.12.2019	2 087,30	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 38	/	/	/
2\201900038	09.12.2019	2 087,30	315 0023 / 321 0001	kancelářské potřeby toner	/	/	/
1\201900069	10.12.2019	1 800,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 44	/	/	/
2\201900039	13.12.2019	1 406,00	315 0022 / 321 0001	pranet-internet	/	/	/
2\201900040	13.12.2019	5 000,00	315 0001 / 321 0001	poplatek za stavební povolení	/	/	/
1\201900070	13.12.2019	1 406,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 39	/	/	/
1\201900071	16.12.2019	6 790,00	314 0001 / 221 0001	záloha voda	/	/	/
1\201900072	20.12.2019	5 000,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 40	/	/	/
1\201900072	20.12.2019	1 620,00	314 0001 / 221 0001	záloha elektřina	/	/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	
		Útvar MD / DAL		Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
1\201900073	22.12.2019	961,00	333 0001 / 221 0001	úhrada kadlas	
		/		/	/
1\201900073	22.12.2019	2 615,00	333 0001 / 221 0001	úhrada kadlas	
		/		/	/
1\201900074	23.12.2019	3 134,00	321 0001 / 221 0001	úhrada fa 41	
		/		/	/
1\201900074	23.12.2019	278,00	333 0001 / 221 0001	úhrada kadlas	
		/		/	/
2\201900041	27.12.2019	3 134,00	315 0023 / 321 0001	kartotéka	
		/		/	/
3\201900031	27.12.2019	254,00	315 0025 / 333 0001	nákup provozních výrobků	
		/		/	/
1\201900075	28.12.2019	254,00	333 0001 / 221 0001	úhrada kadlas	
		/		/	/
3\201900032	30.12.2019	320,00	315 0025 / 333 0001	klíče	
		/		/	/
1\201900076	31.12.2019	168,82	315 0024 / 221 0001	poplatek	
		/		/	/
1\201900076	31.12.2019	320,00	333 0001 / 221 0001	úhraada kadlas	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	17 436,00	325 0001 / 315 0033	převod nákladů na elektřinu	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	8 826,00	325 0001 / 315 0032	převod nákladů na odvoz odpadu	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	21 600,00	325 0001 / 315 0031	převod nákladů na úklid	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	8 130,00	325 0001 / 315 0027	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované rovnoměrně	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	436,00	325 0001 / 315 0026	převod nákladů na poštovné	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	2 101,00	325 0001 / 315 0025	převod nákladů na ostatní náklady rozdělované poměrně	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	1 926,02	325 0001 / 315 0024	převod nákladů na bankovní poplatky	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	10 123,30	325 0001 / 315 0023	převod nákladů na kancelářské potřeby	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	16 853,00	325 0001 / 315 0022	převod nákladů na internet	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	12 122,00	325 0001 / 315 0021	převod nákladů na pojištění	
		/		/	/

Doklad	Období	Částka	MD / DAL	Poznámka	
		Útvar MD / DAL		Výkon MD / DAL	Zakázka MD / DAL
4\201900001	31.12.2019	71 525,81	325 0001 / 315 0001	převod nákladů na opravy a udržování	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	77 458,00	368 0002 / 325 0002	převod vybraných záloh na služby-vodu	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	300 000,00	368 0001 / 325 0001	převod vybraných záloh na správu	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	22 691,00	325 0001 / 315 0004	zbytek vody k rozúčtování jinak než dle spotřeby	
		/		/	/
4\201900001	31.12.2019	81 979,00	325 0002 / 315 0004	voda pro rozúčtování dle spotřeby	
		/		/	/
2\201900042	31.12.2019	29 980,00	315 0004 / 321 0001	doplatek vody	
		/		/	/
2\201900042	31.12.2019	74 690,00	315 0004 / 314 0001	voda ze zálohy	
		/		/	/
2\201900043	31.12.2019	15 664,00	315 0033 / 314 0001	spiotřeba elektřina	
		/		/	/
2\201900044	31.12.2019	1 800,00	315 0031 / 321 0001	úklid prosinec	
		/		/	/
Celkem		**1 585 823,45**			