Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 411
Období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Datum: 9.9.2025 6:08:56
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
4\202400002\2024	15.05.2024	převod HV roku 2023 do záloh-správa	325. 0001	0,00	102 263,63
4\202400002\2024	15.05.2024	skutečně předepsané zálohy pro rok 2024-správa	378. 0001	0,00	247 737,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na pojištění do vyúčtování správy	315. 0021	19 864,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na internet do vyúčtování správy	315. 0022	15 574,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na poplatky do vyúčtování správy	315. 0024	1 086,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	ostatní náklady do vyúčtování správy	315. 0027	12 592,60	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na úklid do vyúčtování správy	315. 0031	45 851,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na odvoz TKO do vyúčtování správy	315. 0032	15 108,12	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na elektřinu do vyúčtování správy	315. 0033	7 753,26	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	zbývající voda roku 2024 do vyúčtování správy	315. 0004	6 302,00	0,00
4\202400003\2024	31.12.2024	náklady na údržbu do vyúčtování správy	315. 0001	21 417,41	0,00
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		145 548,39	350 000,63
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	204 452,24
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	204 452,24
----------		----------			
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202400002\2024	15.05.2024	skutečně předepsané zálohy pro rok 2024-voda	378. 0002	0,00	96 433,00
4\202400003\2024	31.12.2024	voda do vyúčtování bytů	315. 0004	116 980,00	0,00
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		116 980,00	96 433,00
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 20 547,00
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 20 547,00
----------		----------			
Účet: 368		Obrat syn. účtu		262 528,39	446 433,63
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	183 905,24
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	183 905,24
**********		**********			
Účet: 378		Název syn. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 378. 0001		Název anal. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
6\202400001\2024	01.01.2024	pohledávka	961. 0001	38 297,00	0,00
1\202400008\2024	12.02.2024	předplatné Stupka Antonín na správu	221. 0001	0,00	20 000,00
1\202400010\2024	21.02.2024	záloha Stupka Antonín na správu	221. 0001	0,00	10 000,00
1\202400015\2024	06.03.2024	platba Stupka Michal na správu za rok 2023	221. 0001	0,00	47 967,00
4\202400002\2024	15.05.2024	skutečně předepsané zálohy pro rok 2024-správa	368. 0001	247 737,00	0,00
1\202400030\2024	27.06.2024	Stupka Antonín doplatek na správu	221. 0001	0,00	11 685,00
1\202400031\2024	28.06.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400031\2024	28.06.2024	Martin Stupka záloha na správu	221. 0001	0,00	29 868,00
1\202400033\2024	30.06.2024	Michal Stupka záloha na správu	221. 0001	0,00	20 000,00
1\202400034\2024	01.07.2024	Stupková Kateřina na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400035\2024	13.07.2024	Stupková Kateřina na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400037\2024	18.07.2024	Jan Stupka ml. na správu	221. 0001	0,00	18 077,00
1\202400040\2024	28.07.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400041\2024	14.08.2024	Kateřina Stupková na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400045\2024	28.08.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400050\2024	20.09.2024	Stupková Kateřina na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400052\2024	28.09.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400053\2024	15.10.2024	Stupková na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400058\2024	28.10.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400062\2024	21.11.2024	Stupková na správu	221. 0001	0,00	2 115,00
1\202400064\2024	28.11.2024	kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00
1\202400070\2024	28.12.2024	Kadlas na správu	221. 0001	0,00	11 843,00