

# Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Společenství domu Lovosická 856

IČ: 24722049

Rok: 2022

Dne: 08.03.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>955000 Přijaté dlouhodobé zálohy-opravy a provoz</b>						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 115 429,51	-1 115 429,51
12.04.2022	22IN00001	IN vyúčt. služeb 2021	311002	-15 369,00	0,00	-1 130 798,51
12.04.2022	22IN00001	IN vyúčtování služeb 2019	311002	74 429,00	0,00	-1 056 369,51
12.04.2022	22IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	311002	790,00	0,00	-1 055 579,51
31.05.2022	22INP00001	IN předpis zálohy na opravy	395000	0,00	861 102,00	-1 916 681,51
31.12.2022	22IN00008	IN převod přeplatku do záloh na	395000	0,00	48,00	-1 916 729,51
31.12.2022	22INF00002	IN spotřeba materiálu	649000	11 418,80	0,00	-1 905 310,71
31.12.2022	22INF00002	IN opravy	649000	297 154,15	0,00	-1 608 156,56
31.12.2022	22INF00002	IN internetové služby	649000	11 400,00	0,00	-1 596 756,56
31.12.2022	22INF00002	IN ostraha objektu	649000	33 039,00	0,00	-1 563 717,56
31.12.2022	22INF00002	IN strojové čištění	649000	26 901,00	0,00	-1 536 816,56
31.12.2022	22INF00002	IN revize a kontroly	649000	60 782,75	0,00	-1 476 033,81
31.12.2022	22INF00002	IN servis vrat	649000	36 617,92	0,00	-1 439 415,89
31.12.2022	22INF00002	IN mzda správce a údržbáře	649000	136 800,00	0,00	-1 302 615,89
31.12.2022	22INF00002	IN zaokrouhlení	649000	-15,74	0,00	-1 302 631,63
31.12.2022	22INF00002	IN pojištění objektu	649000	51 830,00	0,00	-1 250 801,63
31.12.2022	22INF00002	IN spotřeba vody 2022	649000	49 219,50	0,00	-1 201 582,13
31.12.2022	22INF00002	IN spotřeba energie 25.7.-31.12	649000	135 460,33	0,00	-1 066 121,80
31.12.2022	22INF00002	IN odpis pojistného plnění	379011	-137 456,00	0,00	-1 203 577,80
31.12.2022	22INF00002	IN poj.plnění nad rámec nákladů	649000	-112 087,00	0,00	-1 315 664,80
		Stav k 31.12.2022		660 914,71	1 976 579,51	<b>-1 315 664,80</b>
<b>955001 Přijaté dlouhodobé zálohy-správa domu</b>						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.05.2022	22INP00001	IN předpis správa	395000	0,00	294 542,00	-294 542,00
31.12.2022	22INF00001	IN služby skrutátora 22.6.2022	649000	10 200,00	0,00	-284 342,00
31.12.2022	22INF00001	IN poštovné	649000	6 490,00	0,00	-277 852,00
31.12.2022	22INF00001	IN odměna na správu 2022	649000	249 785,44	0,00	-28 066,56
31.12.2022	22INF00001	IN úrazové pojištění	649000	200,00	0,00	-27 866,56
31.12.2022	22INF00001	IN pronájem sálu 22.6.2022	649000	30 000,00	0,00	2 133,44
31.12.2022	22INF00001	IN popl.za vedení účtu	649000	3 335,00	0,00	5 468,44
31.12.2022	22INF00001	IN úroky z vkladů	649000	-244,14	0,00	5 224,30
		Stav k 31.12.2022		299 766,30	294 542,00	<b>5 224,30</b>