

Tvorba a čerpání krátkodobé a dlouhodobé zálohy (za období 01 - 12.2022)

Dům : 251-Norská 2514, 2515, Kladno

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy

| Age | Doklad | Účet | Datum | Var. s. | Popis | Čerpání | Tvorba Firma |
|---|-----------|--------|----------|-----------|--|------------|--------------------------------|
| Počáteční stav období (za vybrané účty) | | | | | | | 3.202.251,93 |
| VNI | 31-000117 | 423 03 | 30.06.22 | | rozdělení HV - úroky | | 8.333,73 |
| PRE | 15-025101 | 475 20 | 01.01.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 60.256,00 |
| PRE | 15-025102 | 475 20 | 01.02.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 60.256,00 |
| PRE | 15-025103 | 475 20 | 01.03.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 60.256,00 |
| PRE | 15-025104 | 475 20 | 01.04.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 60.256,00 |
| PRE | 15-025105 | 475 20 | 01.05.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025106 | 475 20 | 01.06.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025107 | 475 20 | 01.07.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025108 | 475 20 | 01.08.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025109 | 475 20 | 01.09.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025110 | 475 20 | 01.10.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025111 | 475 20 | 01.11.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| PRE | 15-025112 | 475 20 | 01.12.22 | 09021 | 251-Předpis NN typ účt.BV DZOI | | 41.090,00 |
| FND | 20-001919 | 475 30 | 31.08.22 | 21220636 | Vyúčt. zálohy - portály (vchod. dveře) | | 69.000,00 BOHEMIA PLAST GROU |
| VNI | 31-000274 | 475 30 | 31.12.22 | | zúčtování daně z nemovitosti | | 928,00 |
| VNI | 31-000283 | 475 30 | 31.12.22 | | zúčtování úklidu dr. | | 1.032,00 |
| VNI | 31-000284 | 475 30 | 31.12.22 | | zúčtování úklidu vl. | | 1.380,00 |
| Celkem za tvorbu | | | | | | | 650.417,73 |
| FND | 20-000199 | 501 10 | 28.01.22 | 432022 | Opr. osvětlení v SP | 2.674,90 | ELEKTRO-DAN s.r.o. |
| AUO | 40-001701 | 501 10 | 31.01.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -1,00 | |
| AUO | 40-002201 | 501 10 | 31.01.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -1,00 | |
| AUO | 40-001702 | 501 10 | 28.02.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -1,00 | |
| AUO | 40-002202 | 501 10 | 28.02.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -1,00 | |
| FND | 20-000750 | 501 10 | 22.03.22 | 70 | Kontrola plynu | 1.350,00 | Svoboda Bohumil |
| FND | 20-000753 | 501 10 | 24.03.22 | 484253811 | Opr. výtahu - pohon dveří | 7.672,80 | SCHINDLER CZ, a.s. |
| AUO | 40-001703 | 501 10 | 31.03.22 | | Zúčtování pojištění vl. | 440,00 | |
| AUO | 40-002203 | 501 10 | 31.03.22 | | Zúčtování pojištění družst. | 216,00 | |
| FND | 20-000810 | 501 10 | 06.04.22 | 91220129 | Záloha - portály (vch. dveře) | 69.000,00 | BOHEMIA PLAST GROU |
| FND | 20-001093 | 501 10 | 30.04.22 | 202224619 | Webportál ISTA 2021 | 3.252,48 | ista Česká republika s.r.o. |
| FND | 20-001249 | 501 10 | 30.04.22 | 202200142 | Kontrola PO | 11.220,30 | Malcová Hana |
| AUO | 40-001704 | 501 10 | 30.04.22 | | Zúčtování pojištění vl. | 735,00 | |
| AUO | 40-002204 | 501 10 | 30.04.22 | | Zúčtování pojištění družst. | 361,00 | |
| FND | 20-001225 | 501 10 | 19.05.22 | 202225968 | Odečty a rozúčtování tepla 2021 | 6.965,67 | ista Česká republika s.r.o. |
| VNI | 31-000111 | 501 10 | 31.05.22 | | Přepočít. odchylka - vyúčt. 21 | 0,33 | |
| AUO | 40-001705 | 501 10 | 31.05.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002205 | 501 10 | 31.05.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| FND | 20-001420 | 501 10 | 10.06.22 | 393062022 | Vým. flexihadice, opr. odpadní stoupa | 1.495,00 | Sedláček Zdeněk |
| FND | 20-001425 | 501 10 | 14.06.22 | 202220089 | Proplach kanal. zařízení | 3.421,25 | ČEPO |
| FND | 20-001428 | 501 10 | 16.06.22 | 464159424 | Opr. výtahu - výměny převod. řemenů | 41.986,50 | SCHINDLER CZ, a.s. |
| FND | 20-001457 | 501 10 | 13.06.22 | 398 | Vým. části odpad. stoupačky /potkani/ | 5.343,71 | Sedláček Zdeněk |
| AUO | 40-001706 | 501 10 | 30.06.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002206 | 501 10 | 30.06.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -22,00 | |
| FND | 20-001617 | 501 10 | 13.07.22 | 2022105 | Samolepicí č.p. | 571,12 | Multiprint s.r.o. |
| FND | 20-001643 | 501 10 | 27.07.22 | 2022105 | Čištění fasády - dílčí faktura | 115.000,00 | Pragotharm servis Fasád s.r.o. |
| FND | 20-001802 | 501 10 | 08.07.22 | 453072022 | Havárie-vým. části potrubí TUV, uzáv | 14.119,93 | Sedláček Zdeněk |
| VNI | 31-000140 | 501 10 | 31.07.22 | | zúčtování dohod - DS | 507,20 | |
| AUO | 40-001707 | 501 10 | 31.07.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002207 | 501 10 | 31.07.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| POK | 12-001246 | 501 10 | 15.08.22 | 090201016 | klíče Halamová Ivanka JUDr. | 130,00 | |
| FND | 20-001919 | 501 10 | 31.08.22 | 21220636 | Dod. a montáž vchod. dveří | 227.688,50 | BOHEMIA PLAST GROU |
| AUO | 40-001708 | 501 10 | 31.08.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002208 | 501 10 | 31.08.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| FND | 20-001914 | 501 10 | 07.09.22 | 2022146 | Čištění fasády - vícepráce | 31.050,00 | Pragotharm servis Fasád s.r.o. |
| FND | 20-001915 | 501 10 | 07.09.22 | 2022145 | Čištění fasády - konečná faktura | 241.592,00 | Pragotharm servis Fasád s.r.o. |
| AUO | 40-001709 | 501 10 | 30.09.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002209 | 501 10 | 30.09.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| FND | 20-002188 | 501 10 | 16.10.22 | 220100091 | Deratizace v suterénu | 1.700,00 | Deratizace Raška s.r.o. |

Tvorba a čerpání krátkodobé a dlouhodobé zálohy (za období 01 - 12.2022)**Dům : 251-Norská 2514, 2515, Kladno****Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy**

| <i>Age</i> | <i>Doklad</i> | <i>Účet</i> | <i>Datum</i> | <i>Var. s.</i> | <i>Popis</i> | <i>Čerpání</i> | <i>Tvorba Firma</i> |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| FND | 20-002273 | 501 10 | 25.10.22 | 684102022 | Vým. byt. uzávěrů, části potrubí SV,T | 2.583,13 | Sedláček Zdeněk |
| AUO | 40-001710 | 501 10 | 31.10.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002210 | 501 10 | 31.10.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| POK | 12-001770 | 501 10 | 24.11.22 | 090201016 | rohožky 2x Halamová Ivanka JUDr. | 800,00 | |
| FND | 20-002447 | 501 10 | 24.11.22 | 3662022 | Opr. osvětlení v SP | 2.309,20 | ELEKTRO-DAN s.r.o. |
| AUO | 40-001711 | 501 10 | 30.11.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -45,00 | |
| AUO | 40-002211 | 501 10 | 30.11.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -21,00 | |
| FND | 20-002701 | 501 10 | 28.12.22 | 2022336 | Vým. zámků, ování, vložky (po vloupě | 6.325,00 | Douša Petr |
| AUO | 40-001712 | 501 10 | 31.12.22 | | Zúčtování pojištění vl. | -46,00 | |
| AUO | 40-002212 | 501 10 | 31.12.22 | | Zúčtování pojištění družst. | -22,00 | |
| Celkem za čerpání | | | | | | 799.976,02 | |
| Konečný stav domu k období 12.2022 | | | | | | 799.976,02 | 650.417,73 |
| | | | | | | | 3.052.693,64 |