

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017**

27.2.2018

8:46:53

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum
95510	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc</b>						
	Bez střediska	455 581,70			891 980,75	680 029,61	667 532,84
	RUz ...	00	VR	4001	455 581,70	0,00	31.12.2016
					455 581,70	0,00	Celkem měsíc 00
	splátka úvěru I	01	BB	1	0,00	31 623,63	1.1.2017
	splátka úvěru II	01	BD	1	0,00	6 384,21	1.1.2017
	PRE fond oprav	01	SP	1	59 538,00	0,00	31.1.2017
	has.přístroj práškový	01	DA	2	0,00	1 028,50	12.1.2017
	výměna zámku	01	DA	4	0,00	850,00	21.1.2017
	úklid sklepu Konrádová	01	VA	5	0,00	2 682,00	1.1.2017
	DA 58/16 HORNBRACH - nákup	01	VA	7	0,00	8 655,00	1.1.2017
	dotace k US 2015	01	VA	7	8 666,67	0,00	1.1.2017
					68 204,67	51 223,34	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02	SP	1	59 538,00	0,00	28.2.2017
	splátka úvěru I	02	BB	2	0,00	31 699,79	1.2.2017
	splátka úvěru II	02	BD	2	0,00	6 400,11	1.2.2017
					59 538,00	38 099,90	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03	SP	1	59 538,00	0,00	31.3.2017
	dotace ESP	03	BC	3	8 666,66	0,00	1.3.2017
	splátka úvěru	03	BB	3	0,00	31 776,14	1.3.2017
	splátka úvěru II	03	BD	3	0,00	6 416,06	1.3.2017
	internetové služby	03	DA	17	0,00	2 754,00	31.3.2017
	požární prohlídka	03	DA	20	0,00	266,00	31.3.2017
					68 204,66	41 212,20	Celkem měsíc 03
	PRE fond oprav	04	SP	1	60 141,00	0,00	30.4.2017
	splátka úvěru I	04	BB	4	0,00	31 852,67	1.4.2017
	splátka úvěru II	04	BD	4	0,00	6 432,05	1.4.2017
	úklid bytu Mílková	04	DA	22	0,00	10 000,00	18.4.2017
	výměna vložky FAB	04	DA	24	0,00	890,00	20.4.2017
					60 141,00	49 174,72	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05	SP	1	60 141,00	0,00	31.5.2017
	splátka úvěru I	05	BB	5	0,00	31 929,37	1.5.2017
	splátka úvěru II	05	BD	5	0,00	6 448,07	1.5.2017
	webhosting	05	DA	31	0,00	900,00	31.5.2017
	výměna vodoměru Hladký	05	DA	34	0,00	400,00	31.5.2017
	deratizace	05	DA	53	0,00	1 367,30	25.5.2017
	roční kontrola plynoinstalace	05	DA	63	0,00	11 689,00	31.5.2017
					60 141,00	52 733,74	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06	SP	1	22 286,00	0,00	30.6.2017
	PRE fond oprav	06	SP	1	37 855,00	0,00	30.6.2017
	splátka úvěru I	06	BB	6	0,00	32 006,28	1.6.2017
	splátka úvěru II	06	BD	6	0,00	6 464,14	1.6.2017
					60 141,00	38 470,42	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07	SP	1	22 286,00	0,00	31.7.2017
	PRE fond oprav	07	SP	1	37 855,00	0,00	31.7.2017
	splátka úvěru I	07	BB	7	0,00	32 083,35	1.7.2017
	splátka úvěru II	07	BD	7	0,00	6 480,24	1.7.2017
	zasklení vehod.dveří	07	DA	39	0,00	3 179,00	11.7.2017
	revize has.přístrojů a pož.vod	07	DA	40	0,00	2 399,43	13.7.2017
					60 141,00	44 142,02	Celkem měsíc 07

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017**

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

Konto	Středisko	Počáteční stav			Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs	Deník	Doklad			Datum
<b>95510</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc</b>						
	PRE fond oprav	08	SP	1	22 286,00	0,00	31.8.2017
	PRE fond oprav	08	SP	1	37 855,00	0,00	31.8.2017
	splátka úvěru I	08	BB	8	0,00	32 160,62	1.8.2017
	splátka úvěru II	08	BD	8	0,00	6 496,40	1.8.2017
	- oprava osvětlení ve vstupní	08	DA	48	0,00	1 500,00	28.8.2017
	prodloužení domény	08	DA	50	0,00	204,00	29.8.2017
					60 141,00	40 361,02	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	22 866,00	0,00	30.9.2017
	PRE fond oprav	09	SP	1	37 855,00	0,00	30.9.2017
	splátka úvěru I	09	BB	9	0,00	32 238,08	1.9.2017
	splátka úvěru II	09	BD	9	0,00	6 512,58	1.9.2017
	oprava osvětlení	09	DA	52	0,00	320,00	6.9.2017
	pronájem jídelny	09	DA	55	0,00	420,00	6.9.2017
					60 721,00	39 490,66	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	22 866,00	0,00	31.10.2017
	PRE fond oprav	10	SP	1	37 855,00	0,00	31.10.2017
	splátka úvěru I	10	BB	10	0,00	32 315,71	1.10.2017
	splátka úvěru II	10	BD	10	0,00	6 528,80	1.10.2017
	montáž kamerového systému	10	DA	60	0,00	26 118,00	10.10.2017
					60 721,00	64 962,51	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	22 866,00	0,00	30.11.2017
	PRE fond oprav	11	SP	1	37 855,00	0,00	30.11.2017
	splátka úvěru 11/2017	11	BB	11	0,00	34 330,40	1.11.2017
	splátka úvěru II	11	BD	11	0,00	6 545,08	1.11.2017
	kontrola nouzového osvětlení	11	DA	67	0,00	600,00	3.11.2017
	zámečnické práce	11	DA	70	0,00	400,00	29.11.2017
	deratizace	11	DA	82	0,00	1 367,30	27.11.2017
					60 721,00	43 242,78	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	22 866,00	0,00	31.12.2017
	PRE fond oprav	12	SP	1	37 855,00	0,00	31.12.2017
	úroky z úvěru I	12	VA	8	0,00	103 945,98	1.12.2017
	úroky z úvěru II	12	VA	8	0,00	24 579,20	1.12.2017
	popl.za správu úvěru I	12	VA	8	0,00	3 000,00	1.12.2017
	popl.za správu úvěru II	12	VA	8	0,00	600,00	1.12.2017
	příjmy z pronájmu antén 2016	12	VA	8	123 373,00	0,00	1.12.2017
	zúst.poplatku SVJ	12	VA	8	29 071,42	0,00	1.12.2017
	splátka úvěru 12/2017	12	BB	12	0,00	34 374,74	1.12.2017
	splátka úvěru II	12	BD	12	0,00	6 561,38	1.12.2017
	výměna brana	12	DA	74	0,00	3 204,00	4.12.2017
	kontrola klapky pro odvod kouř	12	DA	75	0,00	363,00	12.12.2017
	oprava termost.ventilu	12	DA	76	0,00	288,00	6.12.2017
					213 165,42	176 916,30	Celkem měsíc 12