

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2021**

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

Konto	Sředisko	Počáteční stav	Tvorba	Čerpání	Konečný stav
	Text	Měs Deník Doklad			Datum
<b>95510</b>	<b>Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc</b>				
	<b>Bez střediska</b>	<b>724 353,52</b>	<b>858 855,21</b>	<b>880 792,09</b>	<b>702 416,64</b>
	splátka úvěru	01 BB 1	0,00	36 056,34	01.01.2021
	splátka úvěru	01 BD 1	0,00	7 194,23	01.01.2021
	PRE fond oprav	01 SP 1	27 866,00	0,00	31.01.2021
	PRE fond oprav	01 SP 1	32 855,00	0,00	31.01.2021
	oprava hromosvodů	01 DA 5	0,00	2 531,50	21.01.2021
	oprava ventilátoru	01 DA 12	0,00	1 438,00	25.01.2021
			60 721,00	47 220,07	Celkem měsíc 01
	PRE fond oprav	02 SP 1	28 732,00	0,00	28.02.2021
	PRE fond oprav	02 SP 1	31 989,00	0,00	28.02.2021
	splátka úvěru	02 BB 2	0,00	36 102,92	01.02.2021
	splátka úvěru	02 BD 2	0,00	7 212,14	01.02.2021
			60 721,00	43 315,06	Celkem měsíc 02
	PRE fond oprav	03 SP 1	28 732,00	0,00	31.03.2021
	PRE fond oprav	03 SP 1	31 989,00	0,00	31.03.2021
	splátka úvěru	03 BB 3	0,00	36 149,55	01.03.2021
	splátka úvěru	03 BD 3	0,00	7 230,12	01.03.2021
	přípr.práce pro pojezdové dveř skříň nouzového vypnutí	03 DA 19	0,00	10 442,00	25.03.2021
		03 DA 20	0,00	661,00	25.03.2021
			60 721,00	54 482,67	Celkem měsíc 03
	přístupové čipy	04 VA 1	621,00	0,00	01.04.2021
	PRE fond oprav	04 SP 1	28 732,00	0,00	30.04.2021
	PRE fond oprav	04 SP 1	31 989,00	0,00	30.04.2021
	splátka úvěru	04 BB 4	0,00	36 196,25	01.04.2021
	splátka úvěru	04 BD 4	0,00	7 248,14	01.04.2021
	malířské a natěr.práce	04 DA 28	0,00	36 971,00	26.04.2021
	opr.komponentů výtahu	04 DA 29	0,00	7 942,36	14.04.2021
	automatické dveře - vestibul	04 DA 30	0,00	36 107,50	29.04.2021
			61 342,00	124 465,25	Celkem měsíc 04
	PRE fond oprav	05 SP 1	28 732,00	0,00	31.05.2021
	PRE fond oprav	05 SP 1	31 989,00	0,00	31.05.2021
	splátka úvěru	05 BB 5	0,00	36 242,99	01.05.2021
	splátka úvěru	05 BD 5	0,00	7 266,19	01.05.2021
	držáky a stojan na kola	05 BC 5	0,00	6 678,00	31.05.2021
	seřízení zámku dveří výtahu	05 DA 36	0,00	1 817,00	03.05.2021
	deratizace	05 DA 38	0,00	2 069,10	24.05.2021
			60 721,00	54 073,28	Celkem měsíc 05
	PRE fond oprav	06 SP 1	28 732,00	0,00	30.06.2021
	PRE fond oprav	06 SP 1	31 989,00	0,00	30.06.2021
	splátka úvěru	06 BB 6	0,00	36 289,82	01.06.2021
	splátka úvěru	06 BD 6	0,00	7 284,30	01.06.2021
	revize plynoinstalace	06 DA 46	0,00	11 926,00	11.06.2021
	malířské a natěračské práce	06 DA 47	0,00	8 067,00	15.06.2021
			60 721,00	63 567,12	Celkem měsíc 06
	PRE fond oprav	07 SP 1	28 732,00	0,00	31.07.2021
	PRE fond oprav	07 SP 1	31 989,00	0,00	31.07.2021
	splátka úvěru	07 BB 7	0,00	36 336,68	01.07.2021
	splátka úvěru	07 BD 7	0,00	7 302,45	01.07.2021
	revize has.přístrojů	07 DA 62	0,00	2 459,93	31.07.2021
			60 721,00	46 099,06	Celkem měsíc 07

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2021**

(941 Společenství vlastníků Kmochova I)

Konto	Sředitisko	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	28 732,00	0,00	31.08.2021
	PRE fond oprav	08	SP	1	31 989,00	0,00	31.08.2021
	splátka úvěru	08	BB	8	0,00	36 383,62	01.08.2021
	splátka úvěru	08	BD	8	0,00	7 320,64	01.08.2021
	kontrola požární klapky	08	DA	64	0,00	678,00	31.08.2021
					60 721,00	44 382,26	Celkem měsíc 08
	PRE fond oprav	09	SP	1	28 732,00	0,00	30.09.2021
	PRE fond oprav	09	SP	1	31 989,00	0,00	30.09.2021
	výnosy z pronájmu 2020	09	VA	2	129 582,21	0,00	01.09.2021
	splátka úvěru	09	BB	9	0,00	36 430,62	01.09.2021
	splátka úvěru	09	BD	9	0,00	7 338,89	01.09.2021
	výměna odpadního potrubí	09	DA	73	0,00	109 317,00	22.09.2021
	čištění a monitorování kanaliz	09	DA	81	0,00	2 300,00	27.09.2021
					190 303,21	155 386,51	Celkem měsíc 09
	PRE fond oprav	10	SP	1	28 732,00	0,00	31.10.2021
	PRE fond oprav	10	SP	1	31 989,00	0,00	31.10.2021
	splátka úvěru	10	BB	10	0,00	36 477,67	01.10.2021
	splátka úvěru	10	BD	10	0,00	7 357,17	01.10.2021
					60 721,00	43 834,84	Celkem měsíc 10
	PRE fond oprav	11	SP	1	28 732,00	0,00	30.11.2021
	PRE fond oprav	11	SP	1	31 989,00	0,00	30.11.2021
	splátka úvěru	11	BB	11	0,00	36 524,79	01.11.2021
	splátka úvěru	11	BD	11	0,00	7 375,50	01.11.2021
	deratizace	11	DA	92	0,00	2 069,10	22.11.2021
	požární prohlídka	11	DA	94	0,00	266,00	23.11.2021
	revize nouzového osvětlení	11	DA	95	0,00	7 220,00	28.11.2021
					60 721,00	53 455,39	Celkem měsíc 11
	PRE fond oprav	12	SP	1	28 732,00	0,00	31.12.2021
	PRE fond oprav	12	SP	1	31 989,00	0,00	31.12.2021
	DPČ drobné opravy	12	VA	5	0,00	2 824,00	01.12.2021
	DPČ domovníctví	12	VA	5	0,00	28 000,00	01.12.2021
	úroky z úvěru II	12	VA	5	0,00	14 724,99	01.12.2021
	úroky z úvěru I	12	VA	5	0,00	34 175,74	01.12.2021
	pojištění nemovitosti 2021	12	VA	5	0,00	26 820,00	01.12.2021
	splátka úvěru	12	BB	12	0,00	36 571,97	01.12.2021
	splátka úvěru	12	BD	12	0,00	7 393,88	01.12.2021
					60 721,00	150 510,58	Celkem měsíc 12