

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Brandlova 1, Prostějov
Vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 13 770, IČO: 10770437
se sídlem: Brandlova 760/1, 796 01 Prostějov

ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2023



Zpracoval:

Proměny bydlení s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostějov 796 01
Ing. Bc. Kateřina Švamberská
Tel.: 775 645 680
E-mail: katerina.svamberskova@svambersk.com

V Prostějově dne: 9.2.2024

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Brandlova 1, Prostějov
Vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 13 770, IČO: 10770437
se sídlem: Brandlova 760/1, 796 01 Prostějov

OBSAH

1. Směrnice o účetnictví
2. Předkontace
3. Účtová osnova
4. Kniha závazků
5. Kniha pohledávek
6. Pokladní kniha
7. Účetní deník
8. Rozvaha
9. Výsledovka
10. Příloha k účetní závěrce
11. Přehled nákladů v roce 2023

SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

pro společenství vlastníků

Tato směrnice je vytvořena v souladu s příslušnými ustanoveními:

- **Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů.
- **vyhlášky 504/2002 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
- **Českých účetních standardů** pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- **Zákon č. 89/2012 Sb.** Občanský zákoník v aktuálním znění
- **Zákon č. 67/2013 Sb.**, Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v aktuálním znění
- **Vyhláška č. 269/2015 Sb.** o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
- **Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.** o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
- **Stanovy Společenství vlastníků**

I. Základní údaje o účetní jednotce:

Název: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Brandlova 1, Prostějov
Sídlo: Brandlova 760/1, 796 01 Prostějov
IČ: 107 70 437
Zapsané: v rejstříku společenství vlastníků u KS v Brně, oddíl S, vložka 13 770
Vznik: 19.4.2021

Právní forma: Společenství vlastníků
Kategorie účetní jednotky: Mikro účetní jednotka
Způsob vedení účetnictví: Podvojně
Forma účetní závěrky: ve zkráceném rozsahu
Účetní období: kalendářní rok

II. Povinnosti účetní jednotky

- Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
- Účetní jednotka je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku
- Účetní jednotka je povinna dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto

závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy

- d) Účetní jednotka je povinna vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom může použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Každou skutečnost týkající se vedení účetnictví jsou účetní jednotky povinny zaznamenávat výhradně jen účetními záznamy.
- e) Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
- f) Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v českém jazyce
- g) Účetní jednotka může pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu
- h) Účetní jednotka je povinna zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady.
- i) Účetní jednotka je povinna zaznamenávat účetní případy v účetních knihách pouze na základě průkazných účetních záznamů
- j) Účetní jednotka je povinna inventarizovat majetek a závazky
- k) Účetní jednotka je povinny sestavovat účetní závěrku. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí.
- l) Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotka změnit v následujícím účetním období.
- m) Účetní jednotka je povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

III. Zpracování účetnictví

Účetnictví je vedeno na počítači v účetním programu POHODA

IV. Účetní doklady

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu,
- b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
- c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
- e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
- f) podpisový záznam

Účetní jednotka je povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.

V. Oběh účetních dokladů

- a) Účetní doklady musejí být čitelné a musí být vyhotoveny trvanlivým způsobem.
- b) Opravy v účetních dokladech nesmí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví

Seznam používaných účetních dokladů

1. Přijaté faktury
 2. Přijaté zálohové faktury
 3. Vydané faktury
 4. Vydané zálohové faktury
 5. Příjmové pokladní doklady
 6. Výdajové pokladní doklady
 7. Bankovní výpisy
 8. Interní doklady
 9. Ostatní pohledávky
 10. Ostatní závazky
 11. Inventurní karty k dlouhodobému majetku
 12. Inventurní karty ke krátkodobému (drobnému) majetku
- a) Číselné označování dokladů je prováděno automaticky účetním programem.
 - b) Na konci každého měsíce je sestavována účetní (správcovskou) firmou ke kontrole
 - a. Kniha závazků
 - b. Kniha pohledávek
 - c. Účetní deník
 - d. Inventurní karty
 - e. Pokladní kniha
 - c) Kontrolu provádí statutární orgán

Předávání účetních dokladů

- a) Účetní doklady jsou na základě příkazní smlouvy předávány účetní firmě (správcovské firmě) nejpozději **do 15. dne** v měsíci
- b) Účetní závěrku za předcházející měsíc zpracuje účetní (správcovská) firma vždy nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí těchto dokladů.
- c) Účetní doklady jsou předávány proti protokolu o převzetí, opatřeného kompletním seznamem dokladů, datem převzetí a podpisy předávajícího a přebírajícího. Předávací protokol je sestaven ve 2 originálních vyhotoveních.
- d) V případě, že jsou účetní doklady předávány prostřednictvím e-mailu, považuje se tento e-mail za předávací protokol

Úschova účetních dokladů

- a) Účetní jednotka je povinná uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu
 - a. účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
 - b. účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
- b) Účetní doklady jsou uschovány u účetní (správcovské) firmy po dobu aktuálního účetního období a poté jsou předány společenství k úschově.

VI. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

- a) Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání podrozvahových účtů.
- b) Na podkladě směrné účtové osnovy je účetní jednotka povinná sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.
- c) Účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím účetním období.
- d) Směrná účtová osnova a účtový rozvrh pro dané období jsou přílohou účetní závěrky

VII. Inventarizace majetku a závazků

- a) Účetní jednotka inventarizací zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví
- b) Inventarizaci účetní jednotka provádějí k okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku
- c) Účetní jednotka zjišťuje při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenává je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují
 - a. fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo

Společenství vlastníků jednotek bytového domu Brandlova 1, Prostějov
Vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 13 770, IČO: 10770437
se sídlem: Brandlova 760/1, 796 01 Prostějov

- b. dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

VIII. Účetní závěrka

- a) Účetní jednotka je povinna sestavit účetní závěrku a zveřejnit ji ve sbírce listin vedené rejstříkem společenství vlastníků, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období (nejčastěji do 30.6)
- b) Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku ve zkráceném rozsahu
- c) Účetní závěrku tvoří
 - a. Rozvaha
 - b. Výkaz zisku a ztráty
 - c. Příloha k účetní závěrce
- d) Účetní závěrka musí obsahovat
 - a. Název,
 - b. sídlo,
 - c. Identifikační číslo
 - d. právní formu,
 - e. předmět podnikání,
 - f. rozvahový den,
 - g. okamžik sestavení účetní závěrky

Agenda	Zkratka	MD	DAL	Název
Banka příjem	1Bp	221000	311000	Úhrada faktury
Banka příjem	1byt	221000	378110	úhrada byt č.1
Banka příjem	2Bp	221000	261000	Převod z pokladny na účet
Banka příjem	2byt	221000	378120	úhrada byt č.2
Banka příjem	3Bp	221000	644000	Úrok z BÚ za běžné období
Banka příjem	3byt	221000	378130	úhrada byt č.3
Banka příjem	4byt	221000	378140	úhrada byt č.4
Banka příjem	5byt	221000	378150	úhrada byt č.5
Banka příjem	mBp	221000	649999	Drobný přeplatek
Banka příjem	nedoplatek	221000	315000	Úhrada nedoplatku z ročního vyúčtování
Banka příjem	pBp	221000	325999	Přeplatek
Banka výdej	1Bv	321000	221000	Úhrada faktury
Banka výdej	2Bv	261000	221000	Převod hotovosti z BÚ na pokladnu
Banka výdej	3Bv	549000	221000	Úhrada poplatků za vedení BÚ
Banka výdej	6Bv	341000	221000	Odvod záloh a doplatku daně z příjmů
Banka výdej	7Bv	342000	221000	Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti
Banka výdej	mBv	549999	221000	Drobný přeplatek
Banka výdej	mzdy	331000	221000	Úhrada doplatku mzdy zaměstnance
Banka výdej	pBv	315999	221000	Přeplatek
Banka výdej	pojištění domu	379200	221000	Úhrada pojištění domu
Banka výdej	přeplatek	325000	221000	úhrada přeplatku z ročního vyúčtování služeb
Banka výdej	spotřeba	501000	221000	spotřeba
Banka výdej	správa	379100	221000	úhrada správa nemovitostí
Banka výdej	úpBv	325999	221000	Úhrada přeplatku
Banka výdej	záloha	314000	221000	úhrada zálohy
Banka výdej	zdravotní	336000	221000	Úhrada pojistného (mzdy)
Vydané faktury	1Fv	311000	601000	Tržby za vlastní výrobky
Vydané faktury	2Fv	311000	602000	Tržby z prodeje služeb
Vydané faktury	3Fv	311000	604000	Tržby z prodeje zboží
Vydané faktury	4Fv	324000	311000	Vyúčtování přijaté zálohy
Interní doklady	1zálohy	324110	324000	převod záloh byt č.1
Interní doklady	2Int	521000	331000	Hrubá mzda zaměstnance
Interní doklady	2zálohy	324120	324000	převod záloh byt č.2
Interní doklady	3zálohy	324130	324000	převod záloh byt č.3
Interní doklady	4zálohy	324140	324000	převod záloh byt č.4
Interní doklady	501převod	955000	501000	převod 501
Interní doklady	518000převod	955000	518000	převod 518000
Interní doklady	518100převod	955000	518100	převod 518100
Interní doklady	518200převod	955000	518200	převod 518200
Interní doklady	518300převod	955000	518300	převod 518300
Interní doklady	518400převod	955000	518400	převod 518400
Interní doklady	518500převod	955000	518500	převod 518500
Interní doklady	518převod	955000	518000	převod 518
Interní doklady	521převod	955000	521000	převod 521
Interní doklady	524převod	955000	524000	převod 524
Interní doklady	548002převod	955000	548002	převod 548002
Interní doklady	548převod	955000	548000	převod 548
Interní doklady	5zálohy	324150	324000	převod záloh byt č.5
Interní doklady	955110převod	955110	955000	převod 955110
Interní doklady	955120převod	955120	955000	převod 955120
Interní doklady	955130převod	955130	955000	převod 955130

Agenda	Zkratka	MD	DAL	Název
Interní doklady	955140převod	955140	955000	převod 955140
Interní doklady	955150převod	955150	955000	převod 955150
Interní doklady	odpočet zálohy	314000	389000	odpočet zálohy
Interní doklady	paud3Int	527000	331000	Paušál za práci na dálku
Interní doklady	úklid	315000	331000	Hrubá mzda zaměstnance - úklid
Interní doklady	vyúčtování	315000	389000	vyúčtování služeb
Interní doklady	zaokrouhlení	548002	389000	zaokrouhlení
Přijaté faktury	3Fp	511000	321000	Opravy a udržování
Přijaté faktury	dohadná položka	389000	321000	dohadná položka pasivní
Přijaté faktury	materiál	501000	321000	Nákup materiálu
Přijaté faktury	odpočet zálohy	314000	321000	Odpočet zálohy
Přijaté faktury	revize	518400	321000	revize
Přijaté faktury	služby	518000	321000	Nakoupené ostatní služby
Přijaté faktury	vyúčtování	315000	321000	vyúčtování spotřeby
Přijaté faktury	zaokrouhlení	548002	321000	zaokrouhlení
Ostatní pohledávky	1Op	315000	604000	Tržba za prodej zboží
Ostatní pohledávky	1služby	378110	324110	služby byt č.1
Ostatní pohledávky	1správa	378110	955110	správa byt č.1
Ostatní pohledávky	2služby	378120	324120	služby byt č.2
Ostatní pohledávky	2správa	378120	955120	správa byt č.2
Ostatní pohledávky	3služby	378130	324130	služby byt č.3
Ostatní pohledávky	3správa	378130	955130	správa byt č.3
Ostatní pohledávky	4služby	378140	324140	služby byt č.4
Ostatní pohledávky	4správa	378140	955140	správa byt č.4
Ostatní pohledávky	5služby	378150	324150	služby byt č.5
Ostatní pohledávky	5správa	378150	955150	správa byt č.5
Ostatní pohledávky	nedoplatek	315000	324000	vyúčtování záloh - nedoplatek
Pokladna příjem	2Pp	211000	311000	Úhrada faktury
Pokladna příjem	4Pp	211000	324000	Přijatá záloha
Pokladna příjem	převod hotovosti	211000	261000	Převod z účtu na pokladnu
Pokladna výdej	1Pv	321000	211000	Úhrada faktury
Pokladna výdej	2Pv	261000	211000	Odvod hotovosti na BÚ
Pokladna výdej	4Pv	518000	211000	Nákup ostatních služeb
Pokladna výdej	7Pv	314000	211000	Poskytnutá záloha
Pokladna výdej	8Pv	331000	211000	Úhrada mzdy zaměstnance
Pokladna výdej	katastr	518300	211000	katastr
Pokladna výdej	pošta	518200	211000	Pošta
Pokladna výdej	spotřeba	501000	211000	Nákup spotřebního materiálu
Pokladna výdej	stavební_úřad	518500	211000	Stavební úřad
Ostatní závazky	2Oz	331000	342000	Záloha na daň z příjmů zaměstnance
Ostatní závazky	3Oz	331000	342000	Daň z příjmů zaměstnance - zvláštní sazba
Ostatní závazky	4Oz	331000	379000	Srážky ze mzdy zaměstnance
Ostatní závazky	5Oz	331000	336000	Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec)
Ostatní závazky	6Oz	524000	336000	Sociální a zdravotní pojištění (firma)
Ostatní závazky	BEZ336000	336000		Datová uzávěrka
Ostatní závazky	BEZ342000	342000		Datová uzávěrka
Ostatní závazky	BEZ379200	379200		Datová uzávěrka
Ostatní závazky	pojištění	548000	379200	pojištění
Ostatní závazky	správa	518100	379100	správa nemovitostí

Agenda	Zkratka	MD	DAL	Název
Ostatní závazky	vyúčtování	324000	325000	vyúčtování záloh - přeplatek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

úč. sk. 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

012000	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	Rozvahový	Aktivní
013000	Software	Rozvahový	Aktivní
014000	Ocenitelná práva	Rozvahový	Aktivní
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Rozvahový	Aktivní
019000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021000	Stavby	Rozvahový	Aktivní
022000	Hmotné movité věci a jejich soubory	Rozvahový	Aktivní
025000	Pěstitelské celky trvalých porostů	Rozvahový	Aktivní
026000	Dospělá zvířata a jejich skupiny	Rozvahový	Aktivní
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Rozvahový	Aktivní
029000	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031000	Pozemky	Rozvahový	Aktivní
032000	Umělecká díla, předměty a sbírky	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

041000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	Rozvahový	Aktivní
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051000	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	Rozvahový	Aktivní
052000	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 06 Dlouhodobý finanční majetek

061000	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	Rozvahový	Aktivní
062000	Podíly - podstatný vliv	Rozvahový	Aktivní
063000	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	Rozvahový	Aktivní
066000	Půjčky organizačním složkám	Rozvahový	Aktivní
067000	Ostatní dlouhodobé půjčky	Rozvahový	Aktivní
069000	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072000	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	Rozvahový	Aktivní
073000	Oprávky k softwaru	Rozvahový	Aktivní
074000	Oprávky k ocenitelným právům	Rozvahový	Aktivní
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	Rozvahový	Aktivní
079000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081000	Oprávky ke stavbám	Rozvahový	Aktivní
082000	Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	Rozvahový	Aktivní
085000	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	Rozvahový	Aktivní
086000	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	Rozvahový	Aktivní
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	Rozvahový	Aktivní
089000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	Rozvahový	Aktivní

Účtová třída 1 - Zásoby

úč. sk. 11 Materiál

111000	Požizovaný materiál	Rozvahový	Aktivní
112000	Materiál na skladě	Rozvahový	Aktivní
119000	Materiál na cestě	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 12	Zásoby vlastní výroby		
121000	Nedokončená výroba	Rozvahový	Aktivní
122000	Polotovary vlastní výroby	Rozvahový	Aktivní
123000	Výrobky	Rozvahový	Aktivní
124000	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	Rozvahový	Aktivní
úč. sk. 13	Zboží		
131000	Požizované zboží	Rozvahový	Aktivní
132000	Zboží na skladě a v prodejnách	Rozvahový	Aktivní
139000	Zboží na cestě	Rozvahový	Aktivní

Účtová třída 2 - Finanční účty

úč. sk. 21	Peněžní prostředky v pokladně		
211000	Peněžní prostředky v pokladně	Rozvahový	Aktivní
213000	Ceniny	Rozvahový	Aktivní
úč. sk. 22	Peněžní prostředky na účtech		
221000	Peněžní prostředky na účtech	Rozvahový	Aktivní
úč. sk. 23	Krátkodobé úvěry		
231000	Krátkodobé úvěry	Rozvahový	Pasivní
232000	Eskontní úvěry	Rozvahový	Pasivní
úč. sk. 24	Jiné krátkodobé finanční výpomoci		
241000	Emitované krátkodobé dluhopisy	Rozvahový	Pasivní
249000	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	Rozvahový	Pasivní
úč. sk. 25	Krátkodobý finanční majetek		
251000	Majetkové cenné papíry k obchodování	Rozvahový	Aktivní
253000	Dluhové cenné papíry k obchodování	Rozvahový	Aktivní
255000	Vlastní dluhopisy	Rozvahový	Pasivní
256000	Ostatní cenné papíry	Rozvahový	Aktivní
úč. sk. 26	Převody mezi finančními účty		
261000	Peníze na cestě	Rozvahový	Aktivní

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

úč. sk. 31	Pohledávky		
311000	Odběratelé	Rozvahový	Aktivní
312000	Směnky k inkasu	Rozvahový	Aktivní
313000	Pohledávky za eskontované cenné papíry	Rozvahový	Aktivní
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	Rozvahový	Aktivní
315000	Ostatní pohledávky	Rozvahový	Aktivní
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	Rozvahový	Aktivní
úč. sk. 32	Závazky		
321000	Dodavatelé	Rozvahový	Pasivní
322000	Směnky k úhradě	Rozvahový	Pasivní
324000	Přijaté zálohy	Rozvahový	Pasivní
324110	Přijaté zálohy byt č.1	Rozvahový	Pasivní
324120	Přijaté zálohy byt č.2	Rozvahový	Pasivní
324130	Přijaté zálohy byt č.3	Rozvahový	Pasivní
324140	Přijaté zálohy byt č.4	Rozvahový	Pasivní
324150	Přijaté zálohy byt č.5	Rozvahový	Pasivní
325000	Ostatní závazky	Rozvahový	Pasivní
325999	Ostatní závazky - přeplatky	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331000	Zaměstnanci	Rozvahový	Pasivní
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	Rozvahový	Pasivní
335000	Pohledávky za zaměstnanci	Rozvahový	Aktivní
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	Rozvahový	Pasivní
336011	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Důchodové sp	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341000	Daň z příjmů	Rozvahový	Pasivní
342000	Ostatní přímé daně	Rozvahový	Pasivní
343000	Daň z přidané hodnoty	Rozvahový	Pasivní
345000	Ostatní daně a poplatky	Rozvahový	Pasivní
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem	Rozvahový	Aktivní
348000	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků	Rozvahový	Aktivní
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	Rozvahový	Aktivní

úč. sk. 35 Pohledávky za společnostmi

358000	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	Rozvahový	Aktivní
--------	--	-----------	---------

úč. sk. 36 Závazky ke společnostmi a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů

367000	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	Rozvahový	Pasivní
368000	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 37 Jiné pohledávky a závazky

373000	Pohledávky a závazky z pevných termínových operací	Rozvahový	Pasivní
375000	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	Rozvahový	Aktivní
378000	Jiné pohledávky	Rozvahový	Aktivní
378110	Byt č.1	Rozvahový	Aktivní
378120	Byt č.2	Rozvahový	Aktivní
378130	Byt č.3	Rozvahový	Aktivní
378140	Byt č.4	Rozvahový	Aktivní
378150	Byt č.5	Rozvahový	Aktivní
379000	Jiné závazky	Rozvahový	Pasivní
379100	správa nemovitostí	Rozvahový	Pasivní
379200	pojištění bytového domu	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 38 Přejícné účty aktiv a pasiv

381000	Náklady příštích období	Rozvahový	Aktivní
383000	Výdaje příštích období	Rozvahový	Pasivní
384000	Výnosy příštích období	Rozvahový	Pasivní
385000	Příjmy příštích období	Rozvahový	Aktivní
388000	Dohadné účty aktivní	Rozvahový	Aktivní
389000	Dohadné účty pasivní	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

391000	Opravná položka k pohledávkám	Rozvahový	Aktivní
395000	Vnitřní zúčtování	Rozvahový	Aktivní
396000	Spojovací účet při sdružení	Rozvahový	Aktivní

Účtová třída 5 - Náklady**úč. sk. 50 Spotřebované nákupy**

501000	Spotřeba materiálu	Výsledkový	Daňový
502000	Spotřeba energie	Výsledkový	Daňový
503000	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	Výsledkový	Daňový
504000	Prodané zboží	Výsledkový	Daňový

úč. sk.	Služby		
511000	Opravy a udržování	Výsledkový	Daňový
512000	Náklady na cestovné	Výsledkový	Daňový
512999	Náklady na cestovné daňově neuznatelné	Výsledkový	Nedaňový
513000	Náklady na reprezentaci	Výsledkový	Nedaňový
518000	Ostatní služby	Výsledkový	Daňový
518100	Správa nemovitosti	Výsledkový	Daňový
518200	Pošta	Výsledkový	Daňový
518300	Katastr	Výsledkový	Daňový
518400	Revize	Výsledkový	Daňový
518500	Stavební úřad	Výsledkový	Daňový
úč. sk. 52	Osobní náklady		
521000	Mzdové náklady	Výsledkový	Daňový
524000	Zákonné sociální pojištění	Výsledkový	Daňový
525000	Ostatní sociální pojištění	Výsledkový	Nedaňový
527000	Zákonné sociální náklady	Výsledkový	Daňový
528000	Ostatní sociální náklady	Výsledkový	Nedaňový
úč. sk. 53	Daně a poplatky		
531000	Daň silniční	Výsledkový	Daňový
532000	Daň z nemovitostí	Výsledkový	Daňový
538000	Ostatní daně a poplatky	Výsledkový	Daňový
úč. sk. 54	Ostatní náklady		
541000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Výsledkový	Daňový
542000	Ostatní pokuty a penále	Výsledkový	Nedaňový
543000	Odpis nedobytné pohledávky	Výsledkový	Nedaňový
544000	Nákladové úroky	Výsledkový	Daňový
545000	Kurzové ztráty	Výsledkový	Daňový
546000	Dary	Výsledkový	Nedaňový
548000	Pojištění	Výsledkový	Nedaňový
548001	Manka a škody	Výsledkový	Daňový
548002	Zaokrouhlení	Výsledkový	Nedaňový
549000	Jiné ostatní náklady	Výsledkový	Daňový
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	Výsledkový	Nedaňový
úč. sk. 55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek		
551000	Odpisy dlouhodobého majetku	Výsledkový	Daňový
551001	Odpisy dlouhodobého majetku	Výsledkový	Daňový
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	Výsledkový	Nedaňový
552000	Prodaný dlouhodobý majetek	Výsledkový	Daňový
552001	Prodaný dlouhodobý majetek	Výsledkový	Daňový
552002	Prodaný dlouhodobý majetek	Výsledkový	Nedaňový
553000	Prodané cenné papíry a podíly	Výsledkový	Daňový
554000	Prodaný materiál	Výsledkový	Daňový
556000	Tvorba a použití rezerv	Výsledkový	Nedaňový
559000	Tvorba a použití opravných položek	Výsledkový	Nedaňový
úč. sk. 56	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
561000	Změna stavu zásob nedokončené výroby	Výsledkový	Daňový
562000	Změna stavu zásob polotovarů	Výsledkový	Daňový
563000	Změna stavu zásob výrobků	Výsledkový	Daňový
564000	Změna stavu mladých a ostatních zvířat	Výsledkový	Daňový
úč. sk. 57	Aktivace		
571000	Aktivace materiálu a zboží	Výsledkový	Daňový
572000	Aktivace vnitroorganizačních služeb	Výsledkový	Daňový
573000	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	Výsledkový	Daňový
574000	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	Výsledkový	Daňový
úč. sk. 58	Poskytnuté příspěvky		
581000	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	Výsledkový	Daňový
582000	Poskytnuté členské příspěvky	Výsledkový	Daňový

úč. sk. 59 Daň z příjmů

591000	Daň z příjmů	Výsledkový	Nedaňový
595000	Dodatečné odvody daně z příjmů	Výsledkový	Nedaňový

Účtová třída 6 - Výnosy**úč. sk. 60 Tržby za vlastní výkony a za zboží**

601000	Tržby za vlastní výroby	Výsledkový	Daňový
602000	Tržby z prodeje služeb	Výsledkový	Daňový
604000	Tržby za prodané zboží	Výsledkový	Daňový

úč. sk. 64 Ostatní výnosy

641000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Výsledkový	Daňový
642000	Ostatní pokuty a penále	Výsledkový	Daňový
643000	Platby za odepsané pohledávky	Výsledkový	Daňový
644000	Výnosové úroky	Výsledkový	Daňový
645000	Kurzové zisky	Výsledkový	Daňový
648000	Zúčtování fondů	Výsledkový	Daňový
649000	Jiné ostatní výnosy	Výsledkový	Daňový
649999	Jiné ostatní výnosy - přeplatky	Výsledkový	Nedaňový

úč. sk. 65 Tržby z prodeje majetku

652000	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	Výsledkový	Daňový
653000	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	Výsledkový	Daňový
654000	Tržby z prodeje materiálu	Výsledkový	Daňový
655000	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	Výsledkový	Daňový
657000	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Výsledkový	Daňový

úč. sk. 68 Přijaté příspěvky

681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	Výsledkový	Daňový
682000	Přijaté příspěvky (dary)	Výsledkový	Daňový
684000	Přijaté členské příspěvky	Výsledkový	Daňový

úč. sk. 69 Provozní dotace

691000	Provozní dotace	Výsledkový	Nedaňový
--------	-----------------	------------	----------

Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsl. hosp., rezervy, dlouh. úvěry a půjčky, závěrk. a podrozv. účty**úč. sk. 90 Vlastní jmění**

901000	Vlastní jmění	Rozvahový	Pasivní
--------	---------------	-----------	---------

úč. sk. 91 Fondy

911000	Fondy	Rozvahový	Pasivní
--------	-------	-----------	---------

úč. sk. 92 Oceňovací rozdíly

921000	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Rozvahový	Pasivní
--------	---	-----------	---------

úč. sk. 93 Výsledek hospodaření

931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Rozvahový	Pasivní
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 94 Rezervy

941000	Rezervy	Rozvahový	Pasivní
--------	---------	-----------	---------

úč. sk. 95 Dlouhodobé úvěry a závazky

951000	Dlouhodobé úvěry	Rozvahový	Pasivní
953000	Emitované dluhopisy	Rozvahový	Pasivní
954000	Závazky z pronájmu	Rozvahový	Pasivní
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	Rozvahový	Pasivní
955110	Byt č.1	Rozvahový	Pasivní
955120	Byt č.2	Rozvahový	Pasivní
955130	Byt č.3	Rozvahový	Pasivní
955140	Byt č.4	Rozvahový	Pasivní
955150	Byt č.5	Rozvahový	Pasivní
956000	Pohledávka za Lidové bytové družstvo	Rozvahový	Pasivní
958000	Dlouhodobé směnky k úhradě	Rozvahový	Pasivní
959000	Ostatní dlouhodobé závazky	Rozvahový	Pasivní

úč. sk. 96 Závěrkové účty

961000	Počáteční účet rozvahový	Závěrkový	
962000	Konečný účet rozvahový	Závěrkový	
963000	Účet výsledku hospodaření	Závěrkový	

úč. sk. 99 Podrozvahové účty

999000	Evidenční účet	Podrozvahový	Pasivní
--------	----------------	--------------	---------

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.12.2022	221900119	O	FÚ	532,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900120	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900121	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900122	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900123	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900124	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
31.12.2022	221900125	O	Allianz pojišťovna, a.s.	2 500,00	0,00	0,00	30.01.2023	25.01.2023
01.01.2023	231900002	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.01.2023	15.01.2023
19.01.2023	231100001	F	Kateřina Pořízková	1 936,00	0,00	0,00	05.02.2023	25.01.2023
23.01.2023	231100002	F	Michal Šín	1 305,00	0,00	0,00	23.01.2023	25.01.2023
31.01.2023	231900020	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
31.01.2023	231900021	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
31.01.2023	231900022	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
31.01.2023	231900023	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
31.01.2023	231900024	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
31.01.2023	231900025	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
01.02.2023	231900003	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.02.2023	15.02.2023
03.02.2023	231100003	F	MORAVSKÁ VODÁRENSK	-2 722,00	0,00	0,00	20.02.2023	17.02.2023
21.02.2023	231100004	F	FONERGY s.r.o.	-196,00	0,00	0,00	07.03.2023	06.03.2023
28.02.2023	231900026	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
28.02.2023	231900027	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
28.02.2023	231900028	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
28.02.2023	231900029	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
28.02.2023	231900030	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
28.02.2023	231900031	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
01.03.2023	231900004	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.03.2023	15.03.2023
31.03.2023	231900017	O	byt č.1	1 700,00	0,00	0,00	30.04.2023	14.04.2023
31.03.2023	231900018	O	byt č.4	2 785,00	0,00	0,00	30.04.2023	14.04.2023
31.03.2023	231900019	O	byt č.5	2 160,00	0,00	0,00	30.04.2023	14.04.2023
31.03.2023	231900032	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
31.03.2023	231900033	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
31.03.2023	231900034	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
31.03.2023	231900035	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
31.03.2023	231900036	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
31.03.2023	231900037	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
01.04.2023	231900005	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.04.2023	15.04.2023
01.04.2023	231900014	O	Allianz pojišťovna, a.s.	2 500,00	0,00	0,00	30.04.2023	25.04.2023
30.04.2023	231900038	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
30.04.2023	231900039	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
30.04.2023	231900040	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
30.04.2023	231900041	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
30.04.2023	231900042	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
30.04.2023	231900043	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
01.05.2023	231900006	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.05.2023	15.05.2023
05.05.2023	231100005	F	Mgr. Ing. ŠTĚPÁN VÍTEK, i	6 897,00	0,00	0,00	12.05.2023	10.05.2023
17.05.2023	231100006	F	SEZAKO Prostějov s.r.o.	4 082,50	0,00	0,00	07.06.2023	24.05.2023
29.05.2023	231100007	F	OFFICE SYSTEM s.r.o.	1 244,00	0,00	0,00	28.06.2023	24.05.2023
31.05.2023	231900044	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
31.05.2023	231900045	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
31.05.2023	231900046	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
31.05.2023	231900047	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
31.05.2023	231900048	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
31.05.2023	231900049	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
01.06.2023	231900007	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.06.2023	15.06.2023
30.06.2023	231900050	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
30.06.2023	231900051	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
30.06.2023	231900052	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
30.06.2023	231900053	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
30.06.2023	231900054	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
30.06.2023	231900055	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
01.07.2023	231900008	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.07.2023	15.07.2023
01.07.2023	231900015	O	Allianz pojišťovna, a.s.	2 500,00	0,00	0,00	30.07.2023	20.07.2023
31.07.2023	231900056	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
31.07.2023	231900057	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
31.07.2023	231900058	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
31.07.2023	231900059	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
31.07.2023	231900060	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
31.07.2023	231900061	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.08.2023	231900009	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.08.2023	15.08.2023
31.08.2023	231900062	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
31.08.2023	231900063	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
31.08.2023	231900064	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
31.08.2023	231900065	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
31.08.2023	231900066	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
31.08.2023	231900067	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
01.09.2023	231900010	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.09.2023	15.09.2023
18.09.2023	231100008	F	MARAKOU s.r.o.	1 986,00	0,00	0,00	02.10.2023	18.09.2023
30.09.2023	231900068	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
30.09.2023	231900069	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
30.09.2023	231900070	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
30.09.2023	231900071	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
30.09.2023	231900072	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
30.09.2023	231900073	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
01.10.2023	231900011	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.10.2023	15.10.2023
01.10.2023	231900016	O	Allianz pojišťovna, a.s.	2 500,00	0,00	0,00	30.10.2023	20.10.2023
31.10.2023	231900074	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
31.10.2023	231900075	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
31.10.2023	231900076	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
31.10.2023	231900077	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
31.10.2023	231900078	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
31.10.2023	231900079	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
01.11.2023	231900012	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.11.2023	15.11.2023
10.11.2023	231100009	F	Pavel Švécar	1 500,00	0,00	0,00	20.11.2023	20.11.2023
30.11.2023	231900080	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
30.11.2023	231900081	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
30.11.2023	231900082	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
30.11.2023	231900083	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
30.11.2023	231900084	O	Šenková Milena	402,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
30.11.2023	231900085	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023
01.12.2023	231900013	O	proměny bydlení	750,00	0,00	0,00	15.12.2023	15.12.2023
18.12.2023	231100010	F	ELMA TECHNIK s.r.o.	6 371,00	0,00	0,00	01.01.2024	19.12.2023
31.12.2023	231900001	O	Allianz pojišťovna, a.s.	2 500,00	0,00	2 500,00	30.01.2024	
31.12.2023	231900086	O	FÚ Olomoucký kraj	532,00	0,00	532,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900087	O	Česká průmyslová zdravotr	339,00	0,00	339,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900088	O	Portešová Miluše	1 207,00	0,00	1 207,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900089	O	Stískalová Iveta	402,00	0,00	402,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900090	O	Šenková Milena	402,00	0,00	402,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900091	O	Stískalová Iveta	893,00	0,00	893,00	15.01.2024	

Počet závazků:	108	V hodnotě:	99 623,50	0,00	6 275,00	Storna:	0
Neproplacené:	7	V hodnotě:	6 275,00				
Proplacené:	101	V hodnotě:	93 348,50				

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno, Po = pozastávka

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.01.2023	230900001	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.01.2023	16.01.2023
01.01.2023	230900013	O	byt č.2	3 547,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
01.01.2023	230900025	O	byt č.3	3 015,00	0,00	0,00	15.01.2023	20.01.2023
01.01.2023	230900037	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.01.2023	15.01.2023
01.01.2023	230900049	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.01.2023	13.01.2023
01.02.2023	230900002	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.02.2023	14.02.2023
01.02.2023	230900014	O	byt č.2	3 547,00	0,00	0,00	15.02.2023	09.02.2023
01.02.2023	230900026	O	byt č.3	3 015,00	0,00	0,00	15.02.2023	20.02.2023
01.02.2023	230900038	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.02.2023	15.02.2023
01.02.2023	230900050	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.02.2023	13.02.2023
01.03.2023	230900003	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.03.2023	14.03.2023
01.03.2023	230900015	O	byt č.2	3 547,00	0,00	0,00	15.03.2023	09.03.2023
01.03.2023	230900027	O	byt č.3	3 015,00	0,00	0,00	15.03.2023	20.03.2023
01.03.2023	230900039	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.03.2023	15.03.2023
01.03.2023	230900051	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.03.2023	13.03.2023
31.03.2023	230900061	O	byt č.2	2 784,00	0,00	0,00	30.04.2023	21.04.2023
31.03.2023	230900062	O	byt č.3	903,00	0,00	0,00	30.04.2023	22.03.2023
01.04.2023	230900004	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.04.2023	14.04.2023
01.04.2023	230900016	O	byt č.2	3 547,00	0,00	0,00	15.04.2023	06.04.2023
01.04.2023	230900028	O	byt č.3	3 015,00	0,00	0,00	15.04.2023	20.04.2023
01.04.2023	230900040	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.04.2023	15.04.2023
01.04.2023	230900052	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.04.2023	13.04.2023
01.05.2023	230900005	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.05.2023	15.05.2023
01.05.2023	230900017	O	byt č.2	3 547,00	0,00	0,00	15.05.2023	09.05.2023
01.05.2023	230900029	O	byt č.3	3 015,00	0,00	0,00	15.05.2023	22.05.2023
01.05.2023	230900041	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.05.2023	15.05.2023
01.05.2023	230900053	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
01.06.2023	230900006	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.06.2023	14.06.2023
01.06.2023	230900018	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.06.2023	08.06.2023
01.06.2023	230900030	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.06.2023	15.06.2023
01.06.2023	230900042	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.06.2023	15.06.2023
01.06.2023	230900054	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.06.2023	13.06.2023
01.07.2023	230900007	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.07.2023	14.07.2023
01.07.2023	230900019	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.07.2023	07.07.2023
01.07.2023	230900031	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.07.2023	20.07.2023
01.07.2023	230900043	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.07.2023	15.07.2023
01.07.2023	230900055	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.07.2023	13.07.2023
01.08.2023	230900008	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
01.08.2023	230900020	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.08.2023	09.08.2023
01.08.2023	230900032	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.08.2023	15.08.2023
01.08.2023	230900044	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.08.2023	15.08.2023
01.08.2023	230900056	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.08.2023	11.08.2023
01.09.2023	230900009	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.09.2023	14.09.2023
01.09.2023	230900021	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.09.2023	08.09.2023
01.09.2023	230900033	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.09.2023	20.09.2023
01.09.2023	230900045	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.09.2023	15.09.2023
01.09.2023	230900057	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.09.2023	13.09.2023
01.10.2023	230900010	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.10.2023	16.10.2023
01.10.2023	230900022	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.10.2023	09.10.2023
01.10.2023	230900034	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.10.2023	20.10.2023
01.10.2023	230900046	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.10.2023	15.10.2023
01.10.2023	230900058	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
01.11.2023	230900011	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.11.2023	14.11.2023
01.11.2023	230900023	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.11.2023	09.11.2023
01.11.2023	230900035	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.11.2023	20.11.2023
01.11.2023	230900047	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.11.2023	15.11.2023
01.11.2023	230900059	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
01.12.2023	230900012	O	byt č.1	2 915,00	0,00	0,00	15.12.2023	14.12.2023
01.12.2023	230900024	O	byt č.2	3 847,00	0,00	0,00	15.12.2023	11.12.2023
01.12.2023	230900036	O	byt č.3	3 115,00	0,00	0,00	15.12.2023	20.12.2023
01.12.2023	230900048	O	byt č.4	4 339,00	0,00	0,00	15.12.2023	15.12.2023
01.12.2023	230900060	O	byt č.5	8 019,00	0,00	0,00	15.12.2023	13.12.2023

Počet pohledávek:	62	V hodnotě:	268 507,00	0,00	0,00	Storna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	62	V hodnotě:	268 507,00				

Kniha pohledávek ke dni 31.12.2023

Společenství vlastníků jednotek bytový: 10770437

Rok: 2023

Dne: 05.02.2024

Strana 2

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
-------	-------	-----------	--------	------------	-------------	---------	----------

F = vydaná faktura, OD = opravný daňový doklad, D = vydaný dobropis, V = vydaný vrubopis, O = ostatní pohledávka,
S = storno, Pe = penále, Po = pozastávka

Pokladní kniha od 01.01.2023 do 31.12.2023

Společenství vlastníků jednotek bytová č. 10770437

Rok: 2023

Dne: 05.02.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.01.2023		0,00	0,00	0,00
01.01.2023	23HP00000-001	Počáteční stav pokladny HP	P	441,00	0,00	441,00
16.05.2023	23HV00001	káva - občerstvení na shromáždění	V	0,00	81,00	360,00
16.05.2023	23HV00002	preclíky, chipsy, tortila - občerstvení	V	0,00	127,00	233,00
17.05.2023	23HV00003	kopie smlouvy - převod bytu č.2 do	V	0,00	220,00	13,00
		Stav k 31.12.2023		441,00	428,00	13,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	211000	961000	441,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221000	961000	139 884,58
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	314000	961000	40 320,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315000	961000	14 100,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324110	6 480,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324120	6 960,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324130	7 680,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324140	9 960,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324150	26 880,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	331000	2 904,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	336000	339,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	342000	532,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	379200	2 500,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	388000	961000	305 420,23
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	955000	435 930,81
01.01.2023	230900001	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.01.2023	230900001	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.01.2023	230900013	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.01.2023	230900013	OP	služby byt č.2	378120	324120	580,00
01.01.2023	230900025	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.01.2023	230900025	OP	služby byt č.3	378130	324130	640,00
01.01.2023	230900037	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.01.2023	230900037	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.01.2023	230900049	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.01.2023	230900049	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.01.2023	231900002	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
01.01.2023	23IN00012	IN	přeúčtování pohledávky LBD	955000	956000	305 420,23
10.01.2023	KB001	BV	Úhrada PZ č. 231800001, záloha voda	314000	221000	3 550,00
10.01.2023	KB001	BV	Úhrada PZ č. 231800003, záloha elektřina	314000	221000	190,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OP č. 230900013	221000	378120	3 547,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900121, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	331000	221000	1 207,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900122, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900123, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900124, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	331000	221000	893,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900120, Mzdy 2022/12, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900119, Mzdy 2022/12, daň z příjmů, ;	342000	221000	532,00
13.01.2023	KB001	BV	Úhrada OP č. 230900049	221000	378150	8 019,00
15.01.2023	KB001	BV	Úhrada OP č. 230900037	221000	378140	4 339,00
15.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 231900002, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
16.01.2023	KB001	BV	Úhrada OP č. 230900001	221000	378110	2 915,00
19.01.2023	231100001	FP	revize plynového zařízení	518400	321000	1 936,00
20.01.2023	KB001	BV	Úhrada OP č. 230900025	221000	378130	3 015,00
23.01.2023	231100002	FP	popelnice	501000	321000	1 305,00
25.01.2023	KB001	BV	Úhrada OZ č. 221900125, pojištění bytového domu	379200	221000	2 500,00
25.01.2023	KB001	BV	Úhrada FP č. 231100001, revize plynového zařízení	321000	221000	1 936,00
25.01.2023	KB001	BV	Úhrada FP č. 231100002, popelnice	321000	221000	1 305,00
31.01.2023	231900020	OZ	Mzdy 2023/01, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.01.2023	231900021	OZ	Mzdy 2023/01, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.01.2023	231900021	OZ	Mzdy 2023/01, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.01.2023	23IN00004	IN	Mzdy 2023/01, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.01.2023	23IN00004	IN	Mzdy 2023/01, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.02.2023	230900002	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.02.2023	230900002	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.02.2023	230900014	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.02.2023	230900014	OP	služby byt č.2	378120	324120	580,00
01.02.2023	230900026	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.02.2023	230900026	OP	služby byt č.3	378130	324130	640,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.02.2023	230900038	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.02.2023	230900038	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.02.2023	230900050	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.02.2023	230900050	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.02.2023	231900003	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
03.02.2023	231100003	FP	vodné a stočné 3.2.2022-1.2.2023	315000	321000	39 878,20
03.02.2023	231100003	FP	vodné a stočné 3.2.2022-1.2.2023	314000	321000	-42 600,00
03.02.2023	231100003	FP	vodné a stočné 3.2.2022-1.2.2023	548002	321000	-0,20
09.02.2023	KB002	BV	Úhrada OP č. 230900014	221000	378120	3 547,00
10.02.2023	KB002	BV	Úhrada PZ č. 231800002, záloha voda	314000	221000	3 550,00
10.02.2023	KB002	BV	Úhrada PZ č. 231800004, záloha elektřina	314000	221000	190,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900022, Mzdy 2023/01, mzda zaměstř	331000	221000	1 207,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900023, Mzdy 2023/01, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900024, Mzdy 2023/01, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900025, Mzdy 2023/01, mzda zaměstř	331000	221000	893,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900021, Mzdy 2023/01, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900020, Mzdy 2023/01, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.02.2023	KB002	BV	Úhrada OP č. 230900050	221000	378150	8 019,00
14.02.2023	KB002	BV	Úhrada OP č. 230900002	221000	378110	2 915,00
15.02.2023	KB002	BV	Úhrada OP č. 230900038	221000	378140	4 339,00
15.02.2023	KB002	BV	Úhrada OZ č. 231900003, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
17.02.2023	KB002	BV	Úhrada FP č. 231100003, vodné a stočné 3.2.2022-1.2.	321000	221000	-2 722,00
20.02.2023	KB002	BV	Úhrada OP č. 230900026	221000	378130	3 015,00
21.02.2023	231100004	FP	spotřeba el. energie 23.2.2022-14.2.2023	315000	321000	1 024,36
21.02.2023	231100004	FP	spotřeba el. energie 23.2.2022-14.2.2023	314000	321000	-1 220,00
21.02.2023	231100004	FP	spotřeba el. energie 23.2.2022-14.2.2023	548002	321000	-0,36
28.02.2023	231900026	OZ	Mzdy 2023/02, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
28.02.2023	231900027	OZ	Mzdy 2023/02, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
28.02.2023	231900027	OZ	Mzdy 2023/02, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
28.02.2023	23IN00005	IN	Mzdy 2023/02, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
28.02.2023	23IN00005	IN	Mzdy 2023/02, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.03.2023	230900003	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.03.2023	230900003	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.03.2023	230900015	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.03.2023	230900015	OP	služby byt č.2	378120	324120	580,00
01.03.2023	230900027	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.03.2023	230900027	OP	služby byt č.3	378130	324130	640,00
01.03.2023	230900039	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.03.2023	230900039	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.03.2023	230900051	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.03.2023	230900051	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.03.2023	231900004	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
06.03.2023	KB003	BV	Úhrada FP č. 231100004, spotřeba el. energie 23.2.202	321000	221000	-196,00
09.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900015	221000	378120	3 547,00
10.03.2023	KB003	BV	Úhrada PZ č. 231800015, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.03.2023	KB003	BV	Úhrada PZ č. 231800025, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900028, Mzdy 2023/02, mzda zaměstř	331000	221000	1 207,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900030, Mzdy 2023/02, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900029, Mzdy 2023/02, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900031, Mzdy 2023/02, mzda zaměstř	331000	221000	893,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900027, Mzdy 2023/02, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900026, Mzdy 2023/02, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900051	221000	378150	8 019,00
14.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900003	221000	378110	2 915,00
15.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900039	221000	378140	4 339,00
15.03.2023	KB003	BV	Úhrada OZ č. 231900004, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
20.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900027	221000	378130	3 015,00
22.03.2023	KB003	BV	přeplatek zálohy - el.energie	221000	314000	190,00
22.03.2023	KB003	BV	přeplatek zálohy - el.energie	221000	314000	120,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
22.03.2023	KB003	BV	přeplatek zálohy - el.energie	221000	314000	120,00
22.03.2023	KB003	BV	Úhrada OP č. 230900062	221000	315000	903,00
31.03.2023	230900061	OP	vyúčtování záloh - nedoplatek	315000	324000	2 784,00
31.03.2023	230900062	OP	vyúčtování záloh - nedoplatek	315000	324000	903,00
31.03.2023	231900017	OZ	vyúčtování za rok 2022	324000	325000	1 700,00
31.03.2023	231900018	OZ	vyúčtování za rok 2022	324000	325000	2 785,00
31.03.2023	231900019	OZ	vyúčtování za rok 2022	324000	325000	2 160,00
31.03.2023	231900032	OZ	Mzdy 2023/03, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.03.2023	231900033	OZ	Mzdy 2023/03, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.03.2023	231900033	OZ	Mzdy 2023/03, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.03.2023	23IN00001	IN	vyúčtování záloh - převod	324000	315000	55 002,56
31.03.2023	23IN00002	IN	převod záloh roku 2022	324110	324000	6 480,00
31.03.2023	23IN00002	IN	převod záloh roku 2022	324120	324000	6 960,00
31.03.2023	23IN00002	IN	převod záloh roku 2022	324130	324000	7 680,00
31.03.2023	23IN00002	IN	převod záloh roku 2022	324140	324000	9 960,00
31.03.2023	23IN00002	IN	převod záloh roku 2022	324150	324000	26 880,00
31.03.2023	23IN00003	IN	haléřové vyrovnání účtu 324 - rozdíl vyúčtování za rok 2022	548002	324000	0,56
31.03.2023	23IN00006	IN	Mzdy 2023/03, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.03.2023	23IN00006	IN	Mzdy 2023/03, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.04.2023	230900004	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.04.2023	230900004	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.04.2023	230900016	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.04.2023	230900016	OP	služby byt č.2	378120	324120	580,00
01.04.2023	230900028	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.04.2023	230900028	OP	služby byt č.3	378130	324130	640,00
01.04.2023	230900040	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.04.2023	230900040	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.04.2023	230900052	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.04.2023	230900052	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.04.2023	231900005	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
01.04.2023	231900014	OZ	pojištění bytového domu	548000	379200	2 500,00
06.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900016	221000	378120	3 547,00
10.04.2023	KB004	BV	Úhrada PZ č. 231800026, záloha voda	314000	221000	3 880,00
10.04.2023	KB004	BV	Úhrada PZ č. 231800016, záloha elektřina	314000	221000	190,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900034, Mzdy 2023/03, mzda zaměstn	331000	221000	1 207,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900036, Mzdy 2023/03, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900033, Mzdy 2023/03, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900032, Mzdy 2023/03, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900037, Mzdy 2023/03, mzda zaměstn	331000	221000	893,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900035, Mzdy 2023/03, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900052	221000	378150	8 019,00
14.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900004	221000	378110	2 915,00
14.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900019, vyúčtování za rok 2022	325000	221000	2 160,00
14.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900018, vyúčtování za rok 2022	325000	221000	2 785,00
14.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900017, vyúčtování za rok 2022	325000	221000	1 700,00
15.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900040	221000	378140	4 339,00
15.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900005, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
20.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900028	221000	378130	3 015,00
21.04.2023	KB004	BV	Úhrada OP č. 230900061	221000	315000	2 784,00
25.04.2023	KB004	BV	Úhrada OZ č. 231900014, pojištění bytového domu	379200	221000	2 500,00
30.04.2023	231900038	OZ	Mzdy 2023/04, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
30.04.2023	231900039	OZ	Mzdy 2023/04, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
30.04.2023	231900039	OZ	Mzdy 2023/04, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
30.04.2023	23IN00007	IN	Mzdy 2023/04, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
30.04.2023	23IN00007	IN	Mzdy 2023/04, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.05.2023	230900005	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.05.2023	230900005	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.05.2023	230900017	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.05.2023	230900017	OP	služby byt č.2	378120	324120	580,00
01.05.2023	230900029	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.05.2023	230900029	OP	služby byt č.3	378130	324130	640,00
01.05.2023	230900041	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.05.2023	230900041	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.05.2023	230900053	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.05.2023	230900053	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.05.2023	231900006	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
05.05.2023	231100005	FP	právní služby	518000	321000	6 897,00
09.05.2023	KB005	BV	Úhrada OP č. 230900017	221000	378120	3 547,00
10.05.2023	KB005	BV	Úhrada PZ č. 231800017, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.05.2023	KB005	BV	Úhrada PZ č. 231800027, záloha voda	314000	221000	3 880,00
10.05.2023	KB005	BV	Úhrada FP č. 231100005, právní služby	321000	221000	6 897,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900040, Mzdy 2023/04, mzda zaměstr	331000	221000	1 207,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900041, Mzdy 2023/04, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900042, Mzdy 2023/04, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900043, Mzdy 2023/04, mzda zaměstr	331000	221000	893,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900039, Mzdy 2023/04, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900038, Mzdy 2023/04, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
12.05.2023	KB005	BV	Úhrada OP č. 230900053	221000	378150	8 019,00
15.05.2023	KB005	BV	Úhrada OP č. 230900041	221000	378140	4 339,00
15.05.2023	KB005	BV	Úhrada OZ č. 231900006, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
15.05.2023	KB005	BV	Úhrada OP č. 230900005	221000	378110	2 915,00
16.05.2023	23HV00001	PO	káva - občerstvení na shromáždění	501000	211000	81,00
16.05.2023	23HV00002	PO	preclíky, chipsy, tortila - občerstvení na shromáždění	501000	211000	127,00
17.05.2023	231100006	FP	čištění vnitřní kanalizace	518000	321000	4 082,50
17.05.2023	23HV00003	PO	kopie smlouvy - převod bytu č.2 do osobního vlastnictví,	518300	211000	220,00
22.05.2023	KB005	BV	Úhrada OP č. 230900029	221000	378130	3 015,00
24.05.2023	KB005	BV	Úhrada FP č. 231100006, čištění vnitřní kanalizace	321000	221000	4 082,50
24.05.2023	KB005	BV	Úhrada FP č. 231100007, kancelářské potřeby	321000	221000	1 244,00
29.05.2023	231100007	FP	kancelářské potřeby	501000	321000	1 244,00
31.05.2023	231900044	OZ	Mzdy 2023/05, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.05.2023	231900045	OZ	Mzdy 2023/05, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.05.2023	231900045	OZ	Mzdy 2023/05, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.05.2023	23IN00008	IN	Mzdy 2023/05, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.05.2023	23IN00008	IN	Mzdy 2023/05, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.06.2023	230900006	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.06.2023	230900006	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.06.2023	230900018	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.06.2023	230900018	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.06.2023	230900030	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.06.2023	230900030	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.06.2023	230900042	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.06.2023	230900042	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.06.2023	230900054	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.06.2023	230900054	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.06.2023	231900007	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
08.06.2023	KB006	BV	Úhrada OP č. 230900018	221000	378120	3 847,00
10.06.2023	KB006	BV	Úhrada PZ č. 231800018, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.06.2023	KB006	BV	Úhrada PZ č. 231800028, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900046, Mzdy 2023/05, mzda zaměstr	331000	221000	1 207,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900047, Mzdy 2023/05, mzda zaměstr	331000	221000	402,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900049, Mzdy 2023/05, mzda zaměstr	331000	221000	893,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900048, Mzdy 2023/05, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900045, Mzdy 2023/05, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900044, Mzdy 2023/05, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.06.2023	KB006	BV	Úhrada OP č. 230900054	221000	378150	8 019,00
14.06.2023	KB006	BV	Úhrada OP č. 230900006	221000	378110	2 915,00
15.06.2023	KB006	BV	Úhrada OP č. 230900042	221000	378140	4 339,00
15.06.2023	KB006	BV	Úhrada OZ č. 231900007, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
15.06.2023	KB006	BV	Úhrada OP č. 230900030	221000	378130	3 115,00
30.06.2023	231900050	OZ	Mzdy 2023/06, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
30.06.2023	231900051	OZ	Mzdy 2023/06, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
30.06.2023	231900051	OZ	Mzdy 2023/06, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
30.06.2023	23IN00009	IN	Mzdy 2023/06, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
30.06.2023	23IN00009	IN	Mzdy 2023/06, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.07.2023	230900007	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.07.2023	230900007	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.07.2023	230900019	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.07.2023	230900019	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.07.2023	230900031	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.07.2023	230900031	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.07.2023	230900043	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.07.2023	230900043	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.07.2023	230900055	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.07.2023	230900055	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.07.2023	231900008	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
01.07.2023	231900015	OZ	pojištění bytového domu	548000	379200	2 500,00
07.07.2023	KB007	BV	Úhrada OP č. 230900019	221000	378120	3 847,00
10.07.2023	KB007	BV	Úhrada PZ č. 231800019, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.07.2023	KB007	BV	Úhrada PZ č. 231800029, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900052, Mzdy 2023/06, mzda zaměstr	331000	221000	1 207,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900053, Mzdy 2023/06, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900055, Mzdy 2023/06, mzda zaměstr	331000	221000	893,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900054, Mzdy 2023/06, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900051, Mzdy 2023/06, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900050, Mzdy 2023/06, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.07.2023	KB007	BV	Úhrada OP č. 230900055	221000	378150	8 019,00
14.07.2023	KB007	BV	Úhrada OP č. 230900007	221000	378110	2 915,00
15.07.2023	KB007	BV	Úhrada OP č. 230900043	221000	378140	4 339,00
15.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900008, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
20.07.2023	KB007	BV	Úhrada OP č. 230900031	221000	378130	3 115,00
20.07.2023	KB007	BV	Úhrada OZ č. 231900015, pojištění bytového domu	379200	221000	2 500,00
31.07.2023	231900056	OZ	Mzdy 2023/07, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.07.2023	231900057	OZ	Mzdy 2023/07, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.07.2023	231900057	OZ	Mzdy 2023/07, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.07.2023	23IN00010	IN	Mzdy 2023/07, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.07.2023	23IN00010	IN	Mzdy 2023/07, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.08.2023	230900008	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.08.2023	230900008	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.08.2023	230900020	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.08.2023	230900020	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.08.2023	230900032	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.08.2023	230900032	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.08.2023	230900044	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.08.2023	230900044	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.08.2023	230900056	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.08.2023	230900056	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.08.2023	231900009	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
09.08.2023	KB008	BV	Úhrada OP č. 230900020	221000	378120	3 847,00
10.08.2023	KB008	BV	Úhrada PZ č. 231800020, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.08.2023	KB008	BV	Úhrada PZ č. 231800030, záloha voda	314000	221000	3 880,00
11.08.2023	KB008	BV	Úhrada OP č. 230900056	221000	378150	8 019,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OP č. 230900008	221000	378110	2 915,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900058, Mzdy 2023/07, mzda zaměstr	331000	221000	1 207,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900060, Mzdy 2023/07, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900059, Mzdy 2023/07, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900061, Mzdy 2023/07, mzda zaměstr	331000	221000	893,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900057, Mzdy 2023/07, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
14.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900056, Mzdy 2023/07, daň z příjmů, ;	342000	221000	532,00
15.08.2023	KB008	BV	Úhrada OP č. 230900044	221000	378140	4 339,00
15.08.2023	KB008	BV	Úhrada OZ č. 231900009, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
15.08.2023	KB008	BV	Úhrada OP č. 230900032	221000	378130	3 115,00
31.08.2023	231900062	OZ	Mzdy 2023/08, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.08.2023	231900063	OZ	Mzdy 2023/08, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.08.2023	231900063	OZ	Mzdy 2023/08, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.08.2023	23IN00011	IN	Mzdy 2023/08, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.08.2023	23IN00011	IN	Mzdy 2023/08, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.09.2023	230900009	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.09.2023	230900009	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.09.2023	230900021	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.09.2023	230900021	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.09.2023	230900033	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.09.2023	230900033	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.09.2023	230900045	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.09.2023	230900045	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.09.2023	230900057	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.09.2023	230900057	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.09.2023	231900010	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
08.09.2023	KB009	BV	Úhrada OP č. 230900021	221000	378120	3 847,00
10.09.2023	KB009	BV	Úhrada PZ č. 231800021, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.09.2023	KB009	BV	Úhrada PZ č. 231800031, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900064, Mzdy 2023/08, mzda zaměstr	331000	221000	1 207,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900066, Mzdy 2023/08, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900065, Mzdy 2023/08, mzda zaměstr	331000	221000	402,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900067, Mzdy 2023/08, mzda zaměstr	331000	221000	893,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900063, Mzdy 2023/08, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900062, Mzdy 2023/08, daň z příjmů, ;	342000	221000	532,00
13.09.2023	KB009	BV	Úhrada OP č. 230900057	221000	378150	8 019,00
14.09.2023	KB009	BV	Úhrada OP č. 230900009	221000	378110	2 915,00
15.09.2023	KB009	BV	Úhrada OP č. 230900045	221000	378140	4 339,00
15.09.2023	KB009	BV	Úhrada OZ č. 231900010, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
18.09.2023	231100008	FP	revize hasících přístrojů	518400	321000	1 986,00
18.09.2023	KB009	BV	Úhrada FP č. 231100008, revize hasících přístrojů	321000	221000	1 986,00
20.09.2023	KB009	BV	Úhrada OP č. 230900033	221000	378130	3 115,00
30.09.2023	231900068	OZ	Mzdy 2023/09, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
30.09.2023	231900069	OZ	Mzdy 2023/09, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
30.09.2023	231900069	OZ	Mzdy 2023/09, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
30.09.2023	23IN00013	IN	Mzdy 2023/09, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
30.09.2023	23IN00013	IN	Mzdy 2023/09, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.10.2023	230900010	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.10.2023	230900010	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.10.2023	230900022	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.10.2023	230900022	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.10.2023	230900034	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.10.2023	230900034	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.10.2023	230900046	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.10.2023	230900046	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.10.2023	230900058	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.10.2023	230900058	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.10.2023	231900011	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
01.10.2023	231900016	OZ	pojištění bytového domu	548000	379200	2 500,00
09.10.2023	KB010	BV	Úhrada OP č. 230900022	221000	378120	3 847,00
10.10.2023	KB010	BV	Úhrada PZ č. 231800022, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.10.2023	KB010	BV	Úhrada PZ č. 231800032, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900070, Mzdy 2023/09, mzda zaměstn	331000	221000	1 207,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900071, Mzdy 2023/09, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900072, Mzdy 2023/09, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900073, Mzdy 2023/09, mzda zaměstn	331000	221000	893,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 231900069, Mzdy 2023/09, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900068, Mzdy 2023/09, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.10.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 230900058	221000	378150	8 019,00
15.10.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 230900046	221000	378140	4 339,00
15.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900011, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
16.10.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 230900010	221000	378110	2 915,00
20.10.2023	KB011	BV	Úhrada OP č. 230900034	221000	378130	3 115,00
20.10.2023	KB011	BV	Úhrada OZ č. 231900016, pojištění bytového domu	379200	221000	2 500,00
31.10.2023	231900074	OZ	Mzdy 2023/10, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.10.2023	231900075	OZ	Mzdy 2023/10, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.10.2023	231900075	OZ	Mzdy 2023/10, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.10.2023	23IN00014	IN	Mzdy 2023/10, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.10.2023	23IN00014	IN	Mzdy 2023/10, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
01.11.2023	230900011	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.11.2023	230900011	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.11.2023	230900023	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.11.2023	230900023	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.11.2023	230900035	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.11.2023	230900035	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.11.2023	230900047	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.11.2023	230900047	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.11.2023	230900059	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.11.2023	230900059	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.11.2023	231900012	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
09.11.2023	KB012	BV	Úhrada OP č. 230900023	221000	378120	3 847,00
10.11.2023	231100009	FP	revize komínů	315000	321000	1 500,00
10.11.2023	KB012	BV	Úhrada PZ č. 231800023, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.11.2023	KB012	BV	Úhrada PZ č. 231800033, záloha voda	314000	221000	3 880,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900076, Mzdy 2023/10, mzda zaměstn	331000	221000	1 207,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900077, Mzdy 2023/10, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900079, Mzdy 2023/10, mzda zaměstn	331000	221000	893,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900075, Mzdy 2023/10, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900074, Mzdy 2023/10, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900078, Mzdy 2023/10, mzda zaměstn	331000	221000	402,00
13.11.2023	KB012	BV	Úhrada OP č. 230900059	221000	378150	8 019,00
14.11.2023	KB012	BV	Úhrada OP č. 230900011	221000	378110	2 915,00
15.11.2023	KB012	BV	Úhrada OP č. 230900047	221000	378140	4 339,00
15.11.2023	KB012	BV	Úhrada OZ č. 231900012, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
20.11.2023	KB012	BV	Úhrada OP č. 230900035	221000	378130	3 115,00
20.11.2023	KB012	BV	Úhrada FP č. 231100009, revize komínů	321000	221000	1 500,00
30.11.2023	231900080	OZ	Mzdy 2023/11, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
30.11.2023	231900081	OZ	Mzdy 2023/11, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.11.2023	231900081	OZ	Mzdy 2023/11, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
30.11.2023	23IN00015	IN	Mzdy 2023/11, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
30.11.2023	23IN00015	IN	Mzdy 2023/11, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
30.11.2023	23IN00017	IN	převod zůstatku účtu 955xxx k 30.9.2023	955110	955000	28 500,00
30.11.2023	23IN00017	IN	převod zůstatku účtu 955xxx k 30.9.2023	955120	955000	35 604,00
30.11.2023	23IN00017	IN	převod zůstatku účtu 955xxx k 30.9.2023	955130	955000	28 500,00
30.11.2023	23IN00017	IN	převod zůstatku účtu 955xxx k 30.9.2023	955140	955000	42 108,00
30.11.2023	23IN00017	IN	převod zůstatku účtu 955xxx k 30.9.2023	955150	955000	69 348,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	501000	2 757,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	518000	10 979,50
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	518100	9 000,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	518300	220,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	518400	10 293,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	521000	30 000,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	524000	2 700,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	548000	10 000,00
30.11.2023	23IN00018	IN	převod zůstatku účtu 5xx k 31.12.2023	955000	548002	-0,40
01.12.2023	230900012	OP	správa byt č.1	378110	955110	2 375,00
01.12.2023	230900012	OP	služby byt č.1	378110	324110	540,00
01.12.2023	230900024	OP	správa byt č.2	378120	955120	2 967,00
01.12.2023	230900024	OP	služby byt č.2	378120	324120	880,00
01.12.2023	230900036	OP	správa byt č.3	378130	955130	2 375,00
01.12.2023	230900036	OP	služby byt č.3	378130	324130	740,00
01.12.2023	230900048	OP	správa byt č.4	378140	955140	3 509,00
01.12.2023	230900048	OP	služby byt č.4	378140	324140	830,00
01.12.2023	230900060	OP	správa byt č.5	378150	955150	5 779,00
01.12.2023	230900060	OP	služby byt č.5	378150	324150	2 240,00
01.12.2023	231900013	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	750,00
10.12.2023	KB013	BV	Úhrada PZ č. 231800024, záloha elektřina	314000	221000	190,00
10.12.2023	KB013	BV	Úhrada PZ č. 231800034, záloha voda	314000	221000	3 880,00
11.12.2023	KB013	BV	Úhrada OP č. 230900024	221000	378120	3 847,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900082, Mzdy 2023/11, mzda zaměstř	331000	221000	1 207,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900084, Mzdy 2023/11, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900083, Mzdy 2023/11, mzda zaměstř	331000	221000	402,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900085, Mzdy 2023/11, mzda zaměstř	331000	221000	893,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900081, Mzdy 2023/11, zdravotní pojiš	336000	221000	339,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900080, Mzdy 2023/11, daň z příjmů, :	342000	221000	532,00
13.12.2023	KB013	BV	Úhrada OP č. 230900060	221000	378150	8 019,00
14.12.2023	KB013	BV	Úhrada OP č. 230900012	221000	378110	2 915,00
15.12.2023	KB013	BV	Úhrada OP č. 230900048	221000	378140	4 339,00
15.12.2023	KB013	BV	Úhrada OZ č. 231900013, správa nemovitostí	379100	221000	750,00
18.12.2023	231100010	FP	revize el. instalace společných prostor	518400	321000	6 371,00
19.12.2023	KB013	BV	Úhrada FP č. 231100010, revize el. instalace společnýcl	321000	221000	6 371,00
20.12.2023	KB013	BV	Úhrada OP č. 230900036	221000	378130	3 115,00
31.12.2023	231900001	OZ	pojištění bytového domu	548000	379200	2 500,00
31.12.2023	231900086	OZ	Mzdy 2023/12, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	532,00
31.12.2023	231900087	OZ	Mzdy 2023/12, zdravotní pojištění	524000	336000	225,00
31.12.2023	231900087	OZ	Mzdy 2023/12, zdravotní pojištění	331000	336000	114,00
31.12.2023	23IN00016	IN	Mzdy 2023/12, hrubá mzda	521000	331000	2 500,00
31.12.2023	23IN00016	IN	Mzdy 2023/12, hrubá mzda	315000	331000	1 050,00
31.12.2023	23IN00019	IN	spotřeba el. energie 15.2.2023- 31.12.2023 (faktura v ro	315000	389000	1 517,40
31.12.2023	23IN00019	IN	spotřeba el. energie 15.2.2023- 31.12.2023 (faktura v ro	314000	389000	-1 900,00
31.12.2023	23IN00019	IN	spotřeba el. energie 15.2.2023- 31.12.2023 (faktura v ro	548002	389000	-0,40
31.12.2023	23IN00020	IN	převod záloh roku 2023	324110	324000	6 480,00
31.12.2023	23IN00020	IN	převod záloh roku 2023	324120	324000	9 060,00
31.12.2023	23IN00020	IN	převod záloh roku 2023	324130	324000	8 380,00
31.12.2023	23IN00020	IN	převod záloh roku 2023	324140	324000	9 960,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.12.2023	23IN00020	IN	převod záloh roku 2023	324150	324000	26 880,00
31.12.2023	23IN00021	IN	vodné a stočné 2.2.2023-31.12.2023	315000	389000	40 912,69
31.12.2023	23IN00021	IN	vodné a stočné 2.2.2023-31.12.2023	314000	389000	-42 350,00
31.12.2023	23IN00022	IN	rozpuštění pohledávky za Lidové bytové družstvo	956000	388000	305 420,23

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka

Tisk vybraných záznamů: (Datum <= 31.12.2023)

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Společenství vlastníků jednotek
Brandlova 760/1
Prostějov
796 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
10770437

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV.	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	5		
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	6	500	324
B. I.	Zásoby celkem	7	40	
B. II.	Pohledávky celkem	8	320	57
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	140	267
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10		
	Aktiva celkem Součet A. až B.	11	500	324

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	12		
A. I.	Jmění celkem	13		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14		
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	15	500	324
B. I.	Rezervy celkem	16		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	436	257
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	64	67
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19		
	Pasiva celkem Součet A. až B.	20	500	324

Sestaveno dne: 08.02.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Společenství vlastníků jednotek
Brandlova 760/1
Prostějov
796 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
10770437

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2			
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3			
A. III.	Osobní náklady	4			
A. IV.	Daně a poplatky	5			
A. V.	Ostatní náklady	6			
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	8			
A. VIII.	Daň z příjmů	9			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	10		
B.	Výnosy	11			
B. I.	Provozní dotace	12			
B. II.	Přijaté příspěvky	13			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14			
B. IV.	Ostatní výnosy	15			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	16			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	17		
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)	18		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9	19		

Sestaveno dne: 05.02.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2023

1. Základní údaje o účetní jednotce:

Název: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Brandlova 1, Prostějov
Sídlo: Brandlova 760/1, 796 01 Prostějov
IČ: 107 70 437
Zapsané: v rejstříku společenství vlastníků u KS v Brně, oddíl S, vložka 13 770
Vznik: 19.4.2021

Právní forma: Společenství vlastníků
Kategorie účetní jednotky: Mikro účetní jednotka
Způsob vedení účetnictví: Podvojně
Forma účetní závěrky: ve zkráceném rozsahu
Účetní období: kalendářní rok

Účel společenství: Zajišťování správy domu a pozemku

Rozvahový den: 31.12.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.2.2024

2. Informace o použitých obecných účetních zásadách

- a) Účetní jednotka se řídí obecnými účetními zásadami uvedenými v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.
- b) Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.
- c) Účetní jednotka dodržuje při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy

3. Informace o výši pohledávek

Výše pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 0,- Kč

4. Informace o ostatních pohledávkách

Výše ostatních pohledávek, které k rozvahovému dni 0,- Kč

5. Informace o výši závazků

Výše závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let 0,- Kč

6. Informace o zálohách, zápůjčkách a úvěrech statutárním orgánům

Výše záloh, zápůjček a úvěrů poskytnutých statutárním orgánům k rozvahovému dni 0,- Kč

7. Informace o ostatních úvěrech a zápůjčkách

Celková výše úvěrů k rozvahovému dni	280.000,- Kč
Celková výše zápůjček k rozvahovému dni	0,- Kč

8. Informace o nákladech

- a) Náklady na správu, které v průběhu roku vznikají a jsou hrazeny z účtu/pokladny, jsou na konci roku přeúčtovány na účet 955 – Dlouhodobá záloha na opravy a investice.
- b) Náklady na služby, které v průběhu roku vznikají a jsou hrazeny z účtu/pokladny, jsou zúčtovány s jednotlivými vlastníky a odčerpány z účtu 324 – přijaté zálohy.

Celková výše nákladů k rozvahovému dni	0,- Kč
--	--------

9. Informace o výnosech

Celková výše výnosů k rozvahovému dni	0,- Kč
---------------------------------------	--------

10. Informace o počtu zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců na základě smlouvy o výkonu funkce	3
Celkový počet zaměstnanců na základě dohody o provedení práce	1

11. Informace o inventarizaci majetku a závazků

- a) Účetní jednotka inventarizací zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví
- b) Inventarizaci účetní jednotka provádějí k okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku
- c) Účetní jednotka zjišťuje při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenává je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují
 - a. fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo
 - b. dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

V Prostějově dne 9.2.2024

.....
Miluše Portešová
Předsedkyně výboru

.....
Iveta Stískalová
člen výboru

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	441,00	0,00	428,00	-428,00	13,00
221	Peněžní prostředky na účtech	139 884,58	268 937,00	141 528,50	127 408,50	267 293,08
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z:	40 320,00	-39 890,00	430,00	-40 320,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	14 100,00	101 119,65	58 689,56	42 430,09	56 530,09
378	Jiné pohledávky	0,00	264 820,00	264 820,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	305 420,23	0,00	305 420,23	-305 420,23	0,00
	Aktiva celkem	500 165,81	594 986,65	771 316,29	-176 329,64	323 836,17
Pasiva						
321	Dodavatelé	0,00	22 403,50	22 403,50	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	57 960,00	180 367,56	183 167,56	2 800,00	60 760,00
325	Ostatní závazky	0,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	2 904,00	42 600,00	42 600,00	0,00	2 904,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení	339,00	4 068,00	4 068,00	0,00	339,00
342	Ostatní přímé daně	532,00	6 384,00	6 384,00	0,00	532,00
379	Jiné závazky	2 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	2 500,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	-1 820,31	-1 820,31	-1 820,31
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	435 930,81	585 429,33	408 120,00	-177 309,33	258 621,48
956	Pohledávka za Lidové bytové družstvo	0,00	305 420,23	305 420,23	0,00	0,00
	Pasiva celkem	500 165,81	1 172 317,62	995 987,98	-176 329,64	323 836,17
				Hospodářský zisk za období	0,00	
				Hospodářský zisk celkem		0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023

501000	Spotřeba materiálu		
23.01.2023	231100002	popelnice	1 305,00
16.05.2023	23HV00001	káva - občerstvení na shromáždění	81,00
16.05.2023	23HV00002	preclíky, chipsy, tortila - občerstvení na shromáždění	127,00
29.05.2023	231100007	kancelářské potřeby	1 244,00
Stav k 31.12.2023			2 757,00

518000	Ostatní služby		
05.05.2023	231100005	právní služby	6 897,00
17.05.2023	231100006	čištění vnitřní kanalizace	4 082,50
Stav k 31.12.2023			10 979,50

518100	Správa nemovitosti		
01.01.2023	231900002	správa nemovitostí	750,00
01.02.2023	231900003	správa nemovitostí	750,00
01.03.2023	231900004	správa nemovitostí	750,00
01.04.2023	231900005	správa nemovitostí	750,00
01.05.2023	231900006	správa nemovitostí	750,00
01.06.2023	231900007	správa nemovitostí	750,00
01.07.2023	231900008	správa nemovitostí	750,00
01.08.2023	231900009	správa nemovitostí	750,00
01.09.2023	231900010	správa nemovitostí	750,00
01.10.2023	231900011	správa nemovitostí	750,00
01.11.2023	231900012	správa nemovitostí	750,00
01.12.2023	231900013	správa nemovitostí	750,00
Stav k 31.12.2023			9 000,00

518300	Katastr		
17.05.2023	23HV00003	kopie smlouvy - převod bytu č.2 do osobního vlastnictví, pí. Audyová	220,00
Stav k 31.12.2023			220,00

518400	Revize		
19.01.2023	231100001	revize plynového zařízení	1 936,00
18.09.2023	231100008	revize hasících přístrojů	1 986,00
18.12.2023	231100010	revize el. instalace společných prostor	6 371,00
Stav k 31.12.2023			10 293,00

521000	Mzdové náklady		
31.01.2023	23IN00004	Mzdy 2023/01, hrubá mzda	2 500,00
28.02.2023	23IN00005	Mzdy 2023/02, hrubá mzda	2 500,00
31.03.2023	23IN00006	Mzdy 2023/03, hrubá mzda	2 500,00
30.04.2023	23IN00007	Mzdy 2023/04, hrubá mzda	2 500,00
31.05.2023	23IN00008	Mzdy 2023/05, hrubá mzda	2 500,00
30.06.2023	23IN00009	Mzdy 2023/06, hrubá mzda	2 500,00
31.07.2023	23IN00010	Mzdy 2023/07, hrubá mzda	2 500,00
31.08.2023	23IN00011	Mzdy 2023/08, hrubá mzda	2 500,00
30.09.2023	23IN00013	Mzdy 2023/09, hrubá mzda	2 500,00
31.10.2023	23IN00014	Mzdy 2023/10, hrubá mzda	2 500,00
30.11.2023	23IN00015	Mzdy 2023/11, hrubá mzda	2 500,00
31.12.2023	23IN00016	Mzdy 2023/12, hrubá mzda	2 500,00
Stav k 31.12.2023			30 000,00

524000	Zákonné sociální pojištění		
31.01.2023	231900021	Mzdy 2023/01, zdravotní pojištění	225,00
28.02.2023	231900027	Mzdy 2023/02, zdravotní pojištění	225,00
31.03.2023	231900033	Mzdy 2023/03, zdravotní pojištění	225,00
30.04.2023	231900039	Mzdy 2023/04, zdravotní pojištění	225,00
31.05.2023	231900045	Mzdy 2023/05, zdravotní pojištění	225,00
30.06.2023	231900051	Mzdy 2023/06, zdravotní pojištění	225,00
31.07.2023	231900057	Mzdy 2023/07, zdravotní pojištění	225,00
31.08.2023	231900063	Mzdy 2023/08, zdravotní pojištění	225,00
30.09.2023	231900069	Mzdy 2023/09, zdravotní pojištění	225,00
31.10.2023	231900075	Mzdy 2023/10, zdravotní pojištění	225,00
30.11.2023	231900081	Mzdy 2023/11, zdravotní pojištění	225,00
31.12.2023	231900087	Mzdy 2023/12, zdravotní pojištění	225,00
Stav k 31.12.2023			2 700,00

548000	Pojištění		
01.04.2023	231900014	pojištění bytového domu	2 500,00
01.07.2023	231900015	pojištění bytového domu	2 500,00
01.10.2023	231900016	pojištění bytového domu	2 500,00
31.12.2023	231900001	pojištění bytového domu	2 500,00
Stav k 31.12.2023			10 000,00

548002	Zaokrouhlení		
03.02.2023	231100003	vodné a stočné 3.2.2022-1.2.2023	-0,20
21.02.2023	231100004	spotřeba el. energie 23.2.2022-14.2.2023	-0,36
31.03.2023	23IN00003	haléřové vyrovnání účtu 324 - rozdíl vyúčtování za rok 2022	0,56
31.12.2023	23IN00019	spotřeba el. energie 15.2.2023- 31.12.2023 (faktura v roce 2024)	-0,40
Stav k 31.12.2023			-0,40

CELKEM			75 949,10
---------------	--	--	------------------