

Společenství vlastníků Lidická 8  
Vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 13970, IČO: 11946563  
se sídlem: Lidická 1715/8, 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](mailto:katerina.svamberskova@svambersk.com)

V Prostějově dne: 6.3.2024

## **OBSAH**

1. Směrnice o účetnictví
2. Předkontace
3. Účtová osnova
4. Kniha závazků
5. Kniha pohledávek
6. Účetní deník
7. Rozvaha
8. Výsledovka
9. Příloha k účetní závěrce
10. Přehled nákladů v roce 2023
11. Zpráva o hospodaření za rok 2023
12. Návrh rozpočtu na rok 2024

## 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 Lidická 8  
**Sídlo:** Lidická 1715/8, 796 01 Prostějov  
**IČ:** 119 46 563  
**Zapsané:** v rejstříku společenství vlastníků u KS v Brně, oddíl S, vložka 13970  
**Vznik:** 18.10.2021

**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 povinná 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 povinná 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

- 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	10byt	221000	378200	úhrada byt č.10
Banka příjem	1Bp	221000	311000	Úhrada faktury
Banka příjem	1byt	221000	378110	úhrada byt č.1
Banka příjem	2byt	221000	378120	úhrada byt č.2
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	6byt	221000	378160	úhrada byt č.6
Banka příjem	7byt	221000	378170	úhrada byt č.7
Banka příjem	8byt	221000	378180	úhrada byt č.8
Banka příjem	9byt	221000	378190	úhrada byt č.9
Banka příjem	nedoplatek	221000	315000	úhrada nedoplatku vyúčtování služeb
Banka příjem	přeplatek	221000	325999	Přeplatek
Banka příjem	převod financí	221000	261000	peníze na cestě
Banka příjem	úpBp	221000	315999	Úhrada přeplatku
Banka příjem	úrok	221000	644000	Úrok z BÚ za běžné období
Banka výdej	1Bv	321000	221000	Úhrada faktury
Banka výdej	7Bv	342000	221000	Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti
Banka výdej	8Bv	336000	221000	Úhrada pojistného (mzdy)
Banka výdej	9Bv	379000	221000	Úhrada srážek ze mzdy
Banka výdej	daň z úroků	591100	221000	srážková daň z úroků
Banka výdej	mzda	331000	221000	Úhrada mzdy zaměstnance
Banka výdej	pBv	315999	221000	Přeplatek
Banka výdej	penále	542000	221000	pokuty a penále
Banka výdej	poplatky banka	549000	221000	Úhrada poplatků za vedení BÚ
Banka výdej	přeplatek vyúčtován	325000	221000	přeplatek z ročního vyúčtování
Banka výdej	převod financí	261000	221000	peníze na cestě
Banka výdej	půjčka	379200	221000	splátka půjčky
Banka výdej	služby	518000	221000	služby
Banka výdej	spotřeba	501000	221000	spotřeba
Banka výdej	správa	379100	221000	úhrada správy nemovitosti
Banka výdej	úpBv	325999	221000	Úhrada přeplatku
Banka výdej	úrok úvěr	544000	221000	úrok z úvěru
Banka výdej	záloha	314000	221000	úhrada zálohy
Vydané faktury	4Fv	324000	311000	Vyúčtování přijaté zálohy
Interní doklady	549převod	955000	549000	převod účtu 549
Interní doklady	591převod	955000	591100	převod účtu 591100
Interní doklady	644převod	644000	955000	převod účtu 644000
Interní doklady	324110převod	324110	324000	převod účtu 324110
Interní doklady	324120převod	324120	324000	převod účtu 324120
Interní doklady	324130převod	324130	324000	převod účtu 324130
Interní doklady	324140převod	324140	324000	převod účtu 324140
Interní doklady	324150převod	324150	324000	převod účtu 324150
Interní doklady	324160převod	324160	324000	převod účtu 324160
Interní doklady	324170převod	324170	324000	převod účtu 324170
Interní doklady	324180převod	324180	324000	převod účtu 324180
Interní doklady	324190převod	324190	324000	převod účtu 324190
Interní doklady	324200převod	324200	324000	převod účtu 324200
Interní doklady	501000převod	955000	501000	převod účtu 501
Interní doklady	511000převod	955000	511000	převod účtu 511
Interní doklady	518000převod	955000	518000	převod účtu 518



Agenda	Zkratka	MD	DAL	Název
Interní doklady	518100převod	955000	518100	převod účtu 518100
Interní doklady	518200převod	955000	518200	převod účtu 518200
Interní doklady	521000převod	955000	521000	převod účtu 521
Interní doklady	542000převod	955000	542000	převod účtu 542
Interní doklady	544000převod	955000	544000	převod účtu 544
Interní doklady	548001převod	955000	548001	převod účtu 548001
Interní doklady	955110převod	955110	955000	převod účtu 955110
Interní doklady	955120převod	955120	955000	převod účtu 955120
Interní doklady	955130převod	955130	955000	převod účtu 955130
Interní doklady	955140převod	955140	955000	převod účtu 955140
Interní doklady	955150převod	955150	955000	převod účtu 955150
Interní doklady	955160převod	955160	955000	převod účtu 955160
Interní doklady	955170převod	955170	955000	převod účtu 955170
Interní doklady	955180převod	955180	955000	převod účtu 955180
Interní doklady	955190převod	955190	955000	převod účtu 955190
Interní doklady	955200převod	955200	955000	převod účtu 955200
Interní doklady	odpočet zálohy	314000	389000	odpočet zálohy (faktura v následujícím roce)
Interní doklady	paud3Int	527000	331000	Paušál za práci na dálku
Interní doklady	splátka	955000	315100	splátka půjčky - z fondu oprav
Interní doklady	úvěr překlenovací	951000	221300	převod splátek úvěru překlenovací úvěr
Interní doklady	úvěr stavební	951000	221200	převod splátek úvěru stavební spoření
Interní doklady	vyúčtování služeb	315000	389000	vyúčtování služeb (faktura v následujícím roce)
Přijaté faktury	dohadná položka	389000	321000	dodaná položka (náklad předchozího období)
Přijaté faktury	materiál	501000	321000	Nákup materiálu
Přijaté faktury	odpočet zálohy	314000	321000	Odpočet zálohy
Přijaté faktury	opravy	511000	321000	opravy a udržování
Přijaté faktury	pojištění	518200	321000	pojištění
Přijaté faktury	služby	518000	321000	Nakoupené ostatní služby
Přijaté faktury	vyúčtování služeb	315000	321000	služby k rozúčtování (voda, elektřina, plyn)
Přijaté faktury	zaokrouhlení	548001	321000	zaokrouhlení
Ostatní pohledávky	10služby	378200	324200	předpis služby byt č.10
Ostatní pohledávky	10správa	378200	955200	předpis správa byt č.10
Ostatní pohledávky	1služby	378110	324110	předpis služby byt č.1
Ostatní pohledávky	1správa	378110	955110	předpis správa byt č.1
Ostatní pohledávky	2služby	378120	324120	předpis služby byt č.2
Ostatní pohledávky	2správa	378120	955120	předpis správa byt č.2
Ostatní pohledávky	3služby	378130	324130	předpis služby byt č.3
Ostatní pohledávky	3správa	378130	955130	předpis správa byt č.3
Ostatní pohledávky	4služby	378140	324140	předpis služby byt č.4
Ostatní pohledávky	4správa	378140	955140	předpis správa byt č.4
Ostatní pohledávky	5služby	378150	324150	předpis služby byt č.5
Ostatní pohledávky	5správa	378150	955150	předpis správa byt č.5
Ostatní pohledávky	6služby	378160	324160	předpis služby byt č.6
Ostatní pohledávky	6správa	378160	955160	předpis správa byt č.6
Ostatní pohledávky	7služby	378170	324170	předpis služby byt č.7
Ostatní pohledávky	7správa	378170	955170	předpis správa byt č.7
Ostatní pohledávky	8služby	378180	324180	předpis služby byt č.8
Ostatní pohledávky	8správa	378180	955180	předpis správa byt č.8
Ostatní pohledávky	9služby	378190	324190	předpis služby byt č.9
Ostatní pohledávky	9správa	378190	955190	předpis správa byt č.9
Ostatní pohledávky	BEZ378150		378150	Datová uzávěrka
Ostatní pohledávky	BEZ378160		378160	Datová uzávěrka

Agenda	Zkratka	MD	DAL	Název
Ostatní pohledávky	BEZ378170		378170	Datová uzávěrka
Ostatní pohledávky	nedoplatek	315000	324000	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb
Pokladna příjem	2Pp	211000	311000	Úhrada faktury
Pokladna příjem	3Pp	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	3Pv	501000	211000	Nákup spotřebního materiálu
Pokladna výdej	4Pv	518000	211000	Nákup ostatních služeb
Ostatní závazky	3Oz	331000	342000	Daň z příjmů zaměstnance - zvláštní sazba
Ostatní závazky	5Oz	331000	336000	Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec)
Ostatní závazky	6Oz	524000	336000	Sociální a zdravotní pojištění (firma)
Ostatní závazky	BEZ342000	342000		Datová uzávěrka
Ostatní závazky	přeplatek	324000	325000	přeplatek z ročního vyúčtování služeb
Ostatní závazky	spotřeba	501000	379000	spotřeba
Ostatní závazky	správa	518100	379100	správa nemovitostí

## 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.	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.	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
221100	Raiffeisen bank	Rozvahový	Aktivní
221200	Moneta stavební spořitelna	Rozvahový	Aktivní
221300	Moneta stavební spořitelna - překlenovací úvěr	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.	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
315100	Ostatní pohledávky -úvěry, půjčky	Rozvahový	Aktivní
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	Rozvahový	Aktivní

úč. sk.	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
324160	přijaté zálohy byt č.6	Rozvahový	Pasivní
324170	přijaté zálohy byt č.7	Rozvahový	Pasivní
324180	přijaté zálohy byt č.8	Rozvahový	Pasivní
324190	přijaté zálohy byt č.9	Rozvahový	Pasivní
324200	přijaté zálohy byt č.10	Rozvahový	Pasivní
325000	Ostatní závazky	Rozvahový	Pasivní
325999	Ostatní závazky - přeplatky	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 33</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>		
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
<b>úč. sk. 34</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování</b>		
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
<b>úč. sk. 35</b>	<b>Pohledávky za společnostmi</b>		
358000	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	Rozvahový	Aktivní
<b>úč. sk. 36</b>	<b>Závazky ke společnostmi a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů</b>		
367000	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	Rozvahový	Pasivní
368000	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 37</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>		
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
378160	byt č.6	Rozvahový	Aktivní
378170	byt č.7	Rozvahový	Aktivní
378180	byt č.8	Rozvahový	Aktivní
378190	byt č.9	Rozvahový	Aktivní
378200	byt č.10	Rozvahový	Aktivní
379000	Jiné závazky	Rozvahový	Pasivní
379100	správa nemovitostí	Rozvahový	Pasivní
379200	půjčka	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 38</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>		
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. 51 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 nemovitostí	Výsledkový	Daňový
518200	pojištění	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	Manka a škody	Výsledkový	Nedaňový
548001	zaokrouhlení	Výsledkový	Daňový
548002	Manka a škody	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

<b>úč. sk. 56</b>	<b>Změna stavu zásob vlastní činnosti</b>		
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
<b>úč. sk. 57</b>	<b>Aktivace</b>		
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
<b>úč. sk. 58</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>		
581000	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	Výsledkový	Daňový
582000	Poskytnuté členské příspěvky	Výsledkový	Daňový
<b>úč. sk. 59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		
591000	Daň z příjmů	Výsledkový	Nedaňový
591100	daň z úroků	Výsledkový	Nedaňový
595000	Dodatečné odvody daně z příjmů	Výsledkový	Nedaňový

## Účtová třída 6 - Výnosy

<b>úč. sk. 60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>		
601000	Tržby za vlastní výrobky	Výsledkový	Daňový
602000	Tržby z prodeje služeb	Výsledkový	Daňový
604000	Tržby za prodané zboží	Výsledkový	Daňový
<b>úč. sk. 64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		
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
<b>úč. sk. 65</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>		
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
<b>úč. sk. 68</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>		
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	Výsledkový	Daňový
682000	Přijaté příspěvky (dary)	Výsledkový	Daňový
684000	Přijaté členské příspěvky	Výsledkový	Daňový
<b>úč. sk. 69</b>	<b>Provozní dotace</b>		
691000	Provozní dotace	Výsledkový	Nedaňový

## Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsl. hosp., rezervy, dlouh. úvěry a půjčky, závěrk. a podrozv. účty

<b>úč. sk. 90</b>	<b>Vlastní jmění</b>		
901000	Vlastní jmění	Rozvahový	Pasivní

<b>úč. sk. 91</b>	<b>Fondy</b>		
911000	Fondy	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 92</b>	<b>Oceňovací rozdíly</b>		
921000	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 93</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Rozvahový	Pasivní
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 94</b>	<b>Rezervy</b>		
941000	Rezervy	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 95</b>	<b>Dlouhodobé úvěry a závazky</b>		
951000	Dlouhodobé úvěry	Rozvahový	Pasivní
953000	Emitované dluhopisy	Rozvahový	Pasivní
954000	Závazky z pronájmu	Rozvahový	Pasivní
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	Rozvahový	Pasivní
955110	byť č.1	Rozvahový	Pasivní
955120	byť č.2	Rozvahový	Pasivní
955130	byť č.3	Rozvahový	Pasivní
955140	byť č.4	Rozvahový	Pasivní
955150	byť č.5	Rozvahový	Pasivní
955160	byť č.6	Rozvahový	Pasivní
955170	byť č.7	Rozvahový	Pasivní
955180	byť č.8	Rozvahový	Pasivní
955190	byť č.9	Rozvahový	Pasivní
955200	byť č.10	Rozvahový	Pasivní
958000	Dlouhodobé směnky k úhradě	Rozvahový	Pasivní
959000	Ostatní dlouhodobé závazky	Rozvahový	Pasivní
<b>úč. sk. 96</b>	<b>Závěrkové účty</b>		
961000	Počáteční účet rozvahový	Závěrkový	
962000	Konečný účet rozvahový	Závěrkový	
963000	Účet výsledku hospodaření	Závěrkový	
<b>úč. sk. 99</b>	<b>Podrozvahové účty</b>		
999000	Evidenční účet	Podrozvahový	Pasivní



Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.12.2022	221900020	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.01.2023	05.01.2023
31.12.2022	221900021	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.01.2023	04.01.2023
01.01.2023	231900001	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.01.2023	16.01.2023
31.01.2023	231900013	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.02.2023	10.02.2023
31.01.2023	231900014	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.02.2023	04.02.2023
01.02.2023	231900002	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.02.2023	16.02.2023
20.02.2023	231100001	F	MORAVSKÁ VODÁRENSK	10 028,00	0,00	0,00	09.03.2023	01.03.2023
28.02.2023	231900015	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.03.2023	01.03.2023
28.02.2023	231900016	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.03.2023	04.03.2023
01.03.2023	231900003	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.03.2023	16.03.2023
03.03.2023	231100002	F	ista Česká republika s.r.o.	2 442,60	0,00	0,00	17.03.2023	16.03.2023
20.03.2023	231100003	F	Reková Zdeňka, JUDr., adv	31 823,00	0,00	0,00	03.04.2023	21.03.2023
31.03.2023	231900017	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.04.2023	03.04.2023
31.03.2023	231900018	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.04.2023	04.04.2023
01.04.2023	231900004	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.04.2023	17.04.2023
30.04.2023	231900019	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.05.2023	02.05.2023
30.04.2023	231900020	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.05.2023	04.05.2023
01.05.2023	231900005	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.05.2023	16.05.2023
31.05.2023	231900021	O	byt č. 4	759,00	0,00	0,00	14.06.2023	17.07.2023
31.05.2023	231900022	O	byt č. 5	116,00	0,00	0,00	14.06.2023	16.11.2023
31.05.2023	231900023	O	byt č. 9	1 006,00	0,00	0,00	14.06.2023	17.07.2023
31.05.2023	231900028	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.06.2023	01.06.2023
31.05.2023	231900029	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.06.2023	04.06.2023
01.06.2023	231900006	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.06.2023	16.06.2023
30.06.2023	231900024	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.07.2023	03.07.2023
30.06.2023	231900025	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.07.2023	04.07.2023
01.07.2023	231900007	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.07.2023	17.07.2023
23.07.2023	231100004	F	innogy Energie, s.r.o.	57 905,63	0,00	0,00	14.08.2023	14.08.2023
25.07.2023	231100005	F	Libor Plevák	1 360,00	0,00	0,00	08.08.2023	28.07.2023
31.07.2023	231900026	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.08.2023	03.08.2023
31.07.2023	231900027	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.08.2023	04.08.2023
01.08.2023	231900008	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.08.2023	16.08.2023
30.08.2023	231100006	F	MARAKOU s.r.o.	617,00	0,00	0,00	18.09.2023	07.09.2023
31.08.2023	231900030	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.09.2023	04.09.2023
31.08.2023	231900031	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.09.2023	04.09.2023
01.09.2023	231900009	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.09.2023	18.09.2023
02.09.2023	231100007	F	Jana Burešová	6 280,00	0,00	0,00	12.09.2023	08.09.2023
30.09.2023	231900032	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.10.2023	03.10.2023
30.09.2023	231900033	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.10.2023	04.10.2023
01.10.2023	231900010	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.10.2023	13.10.2023
20.10.2023	231900034	O	byt č. 1	10 713,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
20.10.2023	231900035	O	byt č. 2	11 750,00	0,00	0,00	30.11.2023	18.12.2023
20.10.2023	231900036	O	byt č. 3	557,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
20.10.2023	231900037	O	byt č. 4	8 005,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
20.10.2023	231900038	O	byt č. 5	12 290,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
20.10.2023	231900039	O	byt č. 9	730,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
20.10.2023	231900040	O	byt č. 10	13 175,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
21.10.2023	231900041	O	byt č. 7	11 252,00	0,00	11 252,00	01.12.2023	
25.10.2023	231100011	F	E.ON Energie, a.s.	-8 672,25	0,00	0,00	08.11.2023	08.11.2023
31.10.2023	231900042	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.11.2023	03.11.2023
31.10.2023	231900043	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.11.2023	04.11.2023
01.11.2023	231900011	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.11.2023	16.11.2023
08.11.2023	231100008	F	ista Česká republika s.r.o.	4 123,20	0,00	0,00	22.11.2023	08.11.2023
14.11.2023	231100010	F	HASPO, spol. s r.o.	1 465,00	0,00	0,00	28.11.2023	20.11.2023
22.11.2023	231100009	F	Vladimír Címl	4 800,00	0,00	0,00	30.11.2023	23.11.2023
30.11.2023	231900044	O	FÚ	176,00	0,00	0,00	15.12.2023	04.12.2023
30.11.2023	231900045	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	0,00	15.12.2023	04.12.2023
01.12.2023	231900012	O	Proměny bydlení s.r.o.	1 500,00	0,00	0,00	15.12.2023	18.12.2023
11.12.2023	231100012	F	Kooperativa pojišťovna, a.s	12 875,00	0,00	0,00	25.12.2023	12.12.2023
31.12.2023	231900046	O	FÚ	176,00	0,00	176,00	15.01.2024	
31.12.2023	231900047	O	Červenková Martina	1 000,00	0,00	1 000,00	15.01.2024	

Počet závazků:	61	V hodnotě:	228 688,18	0,00	12 428,00	Storna:	0
Neproplacené:	3	V hodnotě:	12 428,00				
Proplacené:	58	V hodnotě:	216 260,18				

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
01.04.2022	220900057	O	byt č.5	1 822,00	0,00	0,00	15.04.2022	16.11.2023
01.04.2022	220900079	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.04.2022	
01.05.2022	220900058	O	byt č.5	1 822,00	0,00	0,00	15.05.2022	16.11.2023
01.07.2022	220900060	O	byt č.5	1 822,00	0,00	0,00	15.07.2022	16.11.2023
01.07.2022	220900082	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.07.2022	
01.08.2022	220900083	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.08.2022	
01.09.2022	220900084	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.09.2022	
01.09.2022	220900153	O	byt č.7	10 000,00	0,00	10 000,00	15.09.2022	
01.10.2022	220900085	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.10.2022	
01.11.2022	220900086	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.11.2022	
01.12.2022	220900087	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.12.2022	
01.12.2022	220900137	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.12.2022	19.06.2023
01.01.2023	230900001	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.01.2023	20.01.2023
01.01.2023	230900007	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.01.2023	20.01.2023
01.01.2023	230900016	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.01.2023	17.01.2023
01.01.2023	230900022	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.01.2023	16.01.2023
01.01.2023	230900028	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.01.2023	16.01.2023
01.01.2023	230900034	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.01.2023	05.01.2023
01.01.2023	230900040	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.01.2023	
01.01.2023	230900046	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.01.2023	10.01.2023
01.01.2023	230900052	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.01.2023	20.01.2023
01.01.2023	230900058	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.01.2023	20.01.2023
01.02.2023	230900002	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.02.2023	20.02.2023
01.02.2023	230900008	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.02.2023	20.02.2023
01.02.2023	230900017	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.02.2023	17.02.2023
01.02.2023	230900023	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.02.2023	14.02.2023
01.02.2023	230900029	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.02.2023	16.02.2023
01.02.2023	230900035	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.02.2023	01.02.2023
01.02.2023	230900041	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.02.2023	
01.02.2023	230900047	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.02.2023	10.02.2023
01.02.2023	230900053	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.02.2023	20.02.2023
01.02.2023	230900059	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.02.2023	20.02.2023
01.03.2023	230900003	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.03.2023	20.03.2023
01.03.2023	230900009	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.03.2023	20.03.2023
01.03.2023	230900018	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.03.2023	17.03.2023
01.03.2023	230900024	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.03.2023	14.03.2023
01.03.2023	230900030	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.03.2023	16.03.2023
01.03.2023	230900036	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.03.2023	07.03.2023
01.03.2023	230900042	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.03.2023	
01.03.2023	230900048	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.03.2023	10.03.2023
01.03.2023	230900054	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.03.2023	20.03.2023
01.03.2023	230900060	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.03.2023	20.03.2023
01.04.2023	230900004	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.04.2023	20.04.2023
01.04.2023	230900010	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.04.2023	18.12.2023
01.04.2023	230900019	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.04.2023	17.04.2023
01.04.2023	230900025	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.04.2023	14.04.2023
01.04.2023	230900031	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.04.2023	17.04.2023
01.04.2023	230900037	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.04.2023	06.04.2023
01.04.2023	230900043	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.04.2023	
01.04.2023	230900049	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.04.2023	11.04.2023
01.04.2023	230900055	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.04.2023	20.04.2023
01.04.2023	230900061	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.04.2023	20.04.2023
01.05.2023	230900005	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.05.2023	22.05.2023
01.05.2023	230900011	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.05.2023	26.10.2023
01.05.2023	230900020	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.05.2023	17.05.2023
01.05.2023	230900026	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.05.2023	15.05.2023
01.05.2023	230900032	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.05.2023	16.05.2023
01.05.2023	230900038	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.05.2023	12.05.2023
01.05.2023	230900044	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.05.2023	
01.05.2023	230900050	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.05.2023	10.05.2023
01.05.2023	230900056	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.05.2023	22.05.2023
01.05.2023	230900062	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.05.2023	22.05.2023
31.05.2023	230900064	O	byt č.1	1 407,00	0,00	0,00	14.06.2023	16.11.2023
31.05.2023	230900065	O	byt č.2	2 856,00	0,00	0,00	14.06.2023	01.11.2023
31.05.2023	230900066	O	byt č.3	671,00	0,00	0,00	14.06.2023	22.05.2023
31.05.2023	230900067	O	byt č.6	5 903,00	0,00	0,00	14.06.2023	19.06.2023
31.05.2023	230900068	O	byt č.7	619,00	0,00	619,00	14.06.2023	
31.05.2023	230900069	O	byt č.8	513,00	0,00	0,00	14.06.2023	19.05.2023

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
31.05.2023	230900070	O	byt č.10	2 820,00	0,00	0,00	14.06.2023	16.11.2023
31.05.2023	230900071	O	byt č.11	2 549,00	0,00	0,00	14.06.2023	16.11.2023
01.06.2023	230900006	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.06.2023	20.06.2023
01.06.2023	230900012	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.06.2023	26.10.2023
01.06.2023	230900021	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.06.2023	19.06.2023
01.06.2023	230900027	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.06.2023	14.06.2023
01.06.2023	230900033	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.06.2023	16.06.2023
01.06.2023	230900039	O	byt č.6	4 072,00	0,00	4 072,00	15.06.2023	
01.06.2023	230900045	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.06.2023	
01.06.2023	230900051	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.06.2023	12.06.2023
01.06.2023	230900057	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.06.2023	20.06.2023
01.06.2023	230900063	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.06.2023	20.06.2023
01.07.2023	230900072	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.07.2023	20.07.2023
01.07.2023	230900074	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.07.2023	26.10.2023
01.07.2023	230900076	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.07.2023	17.07.2023
01.07.2023	230900078	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.07.2023	14.07.2023
01.07.2023	230900080	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.07.2023	17.07.2023
01.07.2023	230900082	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.07.2023	07.07.2023
01.07.2023	230900084	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.07.2023	
01.07.2023	230900086	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.07.2023	10.07.2023
01.07.2023	230900088	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.07.2023	20.07.2023
01.07.2023	230900090	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.07.2023	20.07.2023
01.08.2023	230900073	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.08.2023	21.08.2023
01.08.2023	230900075	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.08.2023	26.10.2023
01.08.2023	230900077	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.08.2023	17.08.2023
01.08.2023	230900079	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.08.2023	14.08.2023
01.08.2023	230900081	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.08.2023	16.08.2023
01.08.2023	230900083	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.08.2023	23.08.2023
01.08.2023	230900085	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.08.2023	
01.08.2023	230900087	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.08.2023	10.08.2023
01.08.2023	230900089	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.08.2023	21.08.2023
01.08.2023	230900091	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.08.2023	21.08.2023
01.09.2023	230900092	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.09.2023	20.09.2023
01.09.2023	230900096	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.09.2023	26.10.2023
01.09.2023	230900100	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.09.2023	18.09.2023
01.09.2023	230900104	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.09.2023	14.09.2023
01.09.2023	230900108	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.09.2023	18.09.2023
01.09.2023	230900114	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.09.2023	20.09.2023
01.09.2023	230900116	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.09.2023	
01.09.2023	230900120	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.09.2023	11.09.2023
01.09.2023	230900124	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.09.2023	20.09.2023
01.09.2023	230900128	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.09.2023	20.09.2023
01.10.2023	230900093	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.10.2023	20.10.2023
01.10.2023	230900097	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.10.2023	26.10.2023
01.10.2023	230900101	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.10.2023	17.10.2023
01.10.2023	230900105	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.10.2023	16.10.2023
01.10.2023	230900109	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.10.2023	16.10.2023
01.10.2023	230900117	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.10.2023	
01.10.2023	230900121	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.10.2023	10.10.2023
01.10.2023	230900126	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.10.2023	20.10.2023
01.10.2023	230900129	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.10.2023	20.10.2023
01.10.2023	230900132	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.10.2023	10.10.2023
20.10.2023	230900135	O	byt č.6	1 993,00	0,00	1 993,00	30.11.2023	
20.10.2023	230900137	O	byt č.8	8 040,00	0,00	8 040,00	30.11.2023	
20.10.2023	230900138	O	byt č.11	8 300,00	0,00	0,00	30.11.2023	16.11.2023
01.11.2023	230900094	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.11.2023	20.11.2023
01.11.2023	230900098	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.11.2023	13.11.2023
01.11.2023	230900102	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.11.2023	20.11.2023
01.11.2023	230900106	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.11.2023	14.11.2023
01.11.2023	230900110	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.11.2023	16.11.2023
01.11.2023	230900118	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.11.2023	
01.11.2023	230900122	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.11.2023	10.11.2023
01.11.2023	230900127	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.11.2023	20.11.2023
01.11.2023	230900130	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.11.2023	20.11.2023
01.11.2023	230900133	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.11.2023	15.11.2023
01.12.2023	230900095	O	byt č.1	3 443,00	0,00	0,00	15.12.2023	20.12.2023
01.12.2023	230900099	O	byt č.2	2 561,00	0,00	0,00	15.12.2023	12.12.2023
01.12.2023	230900103	O	byt č.3	3 515,00	0,00	0,00	15.12.2023	18.12.2023

# Kniha pohledávek ke dni 31.12.2023

Společenství vlastníků Lidická 8

IČ: 11946563

Rok: 2023

Dne: 23.02.2024

Strana 3

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.12.2023	230900107	O	byt č.4	3 016,00	0,00	0,00	15.12.2023	14.12.2023
01.12.2023	230900111	O	byt č.5	2 322,00	0,00	0,00	15.12.2023	18.12.2023
01.12.2023	230900119	O	byt č.7	2 039,00	0,00	2 039,00	15.12.2023	
01.12.2023	230900123	O	byt č.8	4 636,00	0,00	0,00	15.12.2023	11.12.2023
01.12.2023	230900125	O	byt č.9	3 212,00	0,00	0,00	15.12.2023	20.12.2023
01.12.2023	230900131	O	byt č.10	2 883,00	0,00	0,00	15.12.2023	20.12.2023
01.12.2023	230900134	O	byt č.6	4 072,00	0,00	0,00	15.12.2023	11.12.2023

Počet pohledávek:	143	V hodnotě:	449 870,00	0,00	63 465,00	Storna:	0
Neproplacené:	24	V hodnotě:	63 465,00				
Proplacené:	119	V hodnotě:	386 405,00				

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

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221100	961000	68 604,70
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221300	961000	-787,66
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	314000	961000	57 700,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315000	961000	142 772,10
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	315100	961000	249 791,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324110	29 960,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324120	24 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324130	24 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324140	24 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324150	24 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324160	29 960,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324170	22 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324180	29 960,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324190	24 360,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	324200	27 160,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	325999	-2 147,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	331000	1 000,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	342000	-176,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	378150	961000	5 466,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	378160	961000	4 072,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	378170	961000	24 273,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	951000	249 791,00
01.01.2023	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	955000	42 223,14
01.01.2023	230900001	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.01.2023	230900001	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.01.2023	230900007	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.01.2023	230900007	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.01.2023	230900016	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.01.2023	230900016	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.01.2023	230900022	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.01.2023	230900022	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.01.2023	230900028	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.01.2023	230900028	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.01.2023	230900034	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.01.2023	230900034	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.01.2023	230900040	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.01.2023	230900040	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.01.2023	230900046	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.01.2023	230900046	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.01.2023	230900052	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.01.2023	230900052	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.01.2023	230900058	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.01.2023	230900058	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.01.2023	231900001	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.01.2023	stav001	BV	bankovní poplatky z roku 2022 (vedení účtu říjen -prosin	549000	221200	131,00
01.01.2023	stav001	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
02.01.2023	RB001	BV	odvod srážkové daně	342000	221100	176,00
04.01.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 221900021, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
04.01.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 221900021, Mzdy 2022/12, mzda zaměstn	325999	221100	176,00
04.01.2023	uver001	BV	úhrada za upomínku	542000	221300	600,00
05.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900034	221100	378160	4 072,00
05.01.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 221900020, Mzdy 2022/12, daň z příjmů, ;	342000	221100	176,00
05.01.2023	RB001	BV	vrácení přeplatku	221100	325999	176,00
06.01.2023	RB001	BV	vrácení chybné platby z 23.12.2022	221100	325999	985,00
10.01.2023	RB001	BV	Úhrada PZ č. 231800004, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.01.2023	RB001	BV	Úhrada PZ č. 231800001, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900046	221100	378180	4 636,00
10.01.2023	RB001	BV	Úhrada PZ č. 231800007, záloha voda	314000	221100	3 750,00
16.01.2023	RB001	BV	splátka půjčky	379200	221100	4 229,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
16.01.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 231900001, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900022	221100	378140	3 016,00
16.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900028	221100	378150	2 322,00
17.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900016	221100	378130	3 515,00
20.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900007	221100	378120	2 561,00
20.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900052	221100	378190	3 212,00
20.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900001	221100	378110	3 443,00
20.01.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900058	221100	378200	2 883,00
31.01.2023	231900013	OZ	Mzdy 2023/01, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.01.2023	23IN00001	IN	Mzdy 2023/01, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.01.2023	RB001	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
31.01.2023	RB001	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
31.01.2023	RB001	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 761,66
31.01.2023	stav001	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,00
31.01.2023	stav001	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 705,00
31.01.2023	stav001	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	0,01
31.01.2023	stav001	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	661,85
31.01.2023	uver001	BV	převod na spoření	261000	221300	1 705,00
31.01.2023	uver001	BV	převod na spoření	261000	221300	661,85
31.01.2023	uver001	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
31.01.2023	uver001	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
31.01.2023	uver001	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
31.01.2023	uver001	BV	převod na spoření	261000	221300	0,01
31.01.2023	uver001	BV	převod na spoření	261000	221300	374,00
31.01.2023	uver001	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 761,66
01.02.2023	230900002	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.02.2023	230900002	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.02.2023	230900008	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.02.2023	230900008	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.02.2023	230900017	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.02.2023	230900017	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.02.2023	230900023	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.02.2023	230900023	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.02.2023	230900029	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.02.2023	230900029	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.02.2023	230900035	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.02.2023	230900035	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.02.2023	230900041	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.02.2023	230900041	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.02.2023	230900047	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.02.2023	230900047	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.02.2023	230900053	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.02.2023	230900053	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.02.2023	230900059	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.02.2023	230900059	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.02.2023	231900002	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.02.2023	RB002	BV	srážková daň	342000	221100	176,00
01.02.2023	RB002	BV	Úhrada OP č. 230900035	221100	378160	4 072,00
01.02.2023	stav002	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
04.02.2023	RB002	BV	Úhrada OZ č. 231900014, Mzdy 2023/01, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
10.02.2023	RB001	BV	Úhrada PZ č. 231800005, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.02.2023	RB001	BV	Úhrada PZ č. 231800002, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.02.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 231900013, Mzdy 2023/01, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
10.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900047	221100	378180	4 636,00
10.02.2023	RB002	BV	Úhrada PZ č. 231800008, záloha voda	314000	221100	3 750,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.02.2023	RB001	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.02.2023	RB001	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
14.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900023	221100	378140	3 016,00
14.02.2023	stav002	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00
14.02.2023	stav002	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,85
14.02.2023	uver002	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
14.02.2023	uver002	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
14.02.2023	uver002	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
14.02.2023	uver002	BV	převod na spoření	261000	221300	374,85
16.02.2023	RB001	BV	Úhrada OZ č. 231900002, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900029	221100	378150	2 322,00
17.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900017	221100	378130	3 515,00
20.02.2023	231100001	FP	vodné a stočné (8.2.2022-16.2.2023)	315000	321000	55 028,49
20.02.2023	231100001	FP	vodné a stočné (8.2.2022-16.2.2023)	314000	321000	-45 000,00
20.02.2023	231100001	FP	vodné a stočné (8.2.2022-16.2.2023)	548001	321000	-0,49
20.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900059	221100	378200	2 883,00
20.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900053	221100	378190	3 212,00
20.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900008	221100	378120	2 561,00
20.02.2023	RB001	BV	Úhrada OP č. 230900002	221100	378110	3 443,00
21.02.2023	RB002	BV	vrácebí přeplatku půjčky	221100	379200	4 229,00
28.02.2023	231900015	OZ	Mzdy 2023/02, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
28.02.2023	23IN00002	IN	Mzdy 2023/02, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
28.02.2023	uver002	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.03.2023	230900003	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.03.2023	230900003	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.03.2023	230900009	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.03.2023	230900009	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.03.2023	230900018	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.03.2023	230900018	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.03.2023	230900024	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.03.2023	230900024	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.03.2023	230900030	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.03.2023	230900030	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.03.2023	230900036	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.03.2023	230900036	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.03.2023	230900042	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.03.2023	230900042	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.03.2023	230900048	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.03.2023	230900048	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.03.2023	230900054	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.03.2023	230900054	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.03.2023	230900060	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.03.2023	230900060	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.03.2023	231900003	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.03.2023	RB003	BV	Úhrada OZ č. 231900015, Mzdy 2023/02, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
01.03.2023	RB003	BV	Úhrada FP č. 231100001, vodné a stočné (8.2.2022-16.2.2023)	321000	221100	10 028,00
01.03.2023	stav003	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.03.2023	231100002	FP	dodávka a montáž měřičů tepla	518000	321000	2 442,60
04.03.2023	RB003	BV	Úhrada OZ č. 231900016, Mzdy 2023/02, mzda zaměstnanců	331000	221100	1 000,00
07.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900036	221100	378160	4 072,00
10.03.2023	RB003	BV	Úhrada PZ č. 231800009, záloha voda	314000	221100	3 750,00
10.03.2023	RB003	BV	Úhrada PZ č. 231800006, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.03.2023	RB003	BV	Úhrada PZ č. 231800003, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900048	221100	378180	4 636,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.03.2023	RB003	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.03.2023	RB003	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.03.2023	stav003	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 705,00
13.03.2023	stav003	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	61,86
13.03.2023	uver003	BV	převod na spoření	261000	221300	1 705,00
13.03.2023	uver003	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.03.2023	uver003	BV	převod na spoření	261000	221300	61,86
13.03.2023	uver003	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
14.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900024	221100	378140	3 016,00
16.03.2023	RB003	BV	Úhrada OZ č. 231900003, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900030	221100	378150	2 322,00
16.03.2023	RB003	BV	Úhrada FP č. 231100002, dodávka a montáž měřičů tep	321000	221100	2 442,60
17.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900018	221100	378130	3 515,00
20.03.2023	231100003	FP	právní služby	518000	321000	31 823,00
20.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900009	221100	378120	2 561,00
20.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900054	221100	378190	3 212,00
20.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900060	221100	378200	2 883,00
20.03.2023	RB003	BV	Úhrada OP č. 230900003	221100	378110	3 443,00
21.03.2023	RB003	BV	Úhrada FP č. 231100003, právní služby	321000	221100	31 823,00
31.03.2023	231900017	OZ	Mzdy 2023/03, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.03.2023	23IN00003	IN	Mzdy 2023/03, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.03.2023	uver003	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.04.2023	230900004	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.04.2023	230900004	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.04.2023	230900010	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.04.2023	230900010	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.04.2023	230900019	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.04.2023	230900019	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.04.2023	230900025	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.04.2023	230900025	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.04.2023	230900031	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.04.2023	230900031	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.04.2023	230900037	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.04.2023	230900037	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.04.2023	230900043	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.04.2023	230900043	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.04.2023	230900049	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.04.2023	230900049	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.04.2023	230900055	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.04.2023	230900055	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.04.2023	230900061	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.04.2023	230900061	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.04.2023	231900004	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.04.2023	stav004	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.04.2023	RB004	BV	Úhrada OZ č. 231900017, Mzdy 2023/03, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
03.04.2023	RB004	BV	Úhrada PZ č. 231800009, záloha voda	314000	221100	1 430,00
04.04.2023	RB004	BV	Úhrada OZ č. 231900018, Mzdy 2023/03, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
06.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900037	221100	378160	4 072,00
11.04.2023	RB004	BV	Úhrada PZ č. 231800010, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
11.04.2023	RB004	BV	Úhrada PZ č. 231800018, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
11.04.2023	RB004	BV	Úhrada PZ č. 231800027, záloha voda	314000	221100	3 750,00
11.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900049	221100	378180	4 636,00
13.04.2023	RB004	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.04.2023	RB004	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.04.2023	stav004	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00



Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.04.2023	stav004	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.04.2023	uver004	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.04.2023	uver004	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.04.2023	uver004	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
13.04.2023	uver004	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
14.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900025	221100	378140	3 016,00
17.04.2023	RB004	BV	Úhrada OZ č. 231900004, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
17.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900019	221100	378130	3 515,00
17.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900031	221100	378150	2 322,00
20.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900055	221100	378190	3 212,00
20.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900061	221100	378200	2 883,00
20.04.2023	RB004	BV	Úhrada OP č. 230900004	221100	378110	3 443,00
20.04.2023	RB004	BV	DPP	331000	221100	1 445,00
20.04.2023	RB004	BV	srážková daň	342000	221100	255,00
20.04.2023	RB004	BV	kolková známka	518000	221100	2 000,00
20.04.2023	RB004	BV	Úhrada PZ č. 231800027, záloha voda	314000	221100	1 430,00
24.04.2023	RB004	BV	vrácení DPP z 20.4.2023	221100	331000	1 445,00
30.04.2023	231900019	OZ	Mzdy 2023/04, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
30.04.2023	23IN00004	IN	Mzdy 2023/04, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324110	324000	7 560,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324120	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324130	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324140	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324150	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324160	324000	7 560,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324170	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324180	324000	7 560,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324190	324000	2 760,00
30.04.2023	23IN00006	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324200	324000	5 160,00
30.04.2023	23IN00007	IN	vyúčtování záloh - převod	324000	315000	59 856,21
30.04.2023	23IN00008	IN	haléřové vyrovnání účtu 324000	324000	548001	0,79
30.04.2023	uver004	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.05.2023	230900005	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.05.2023	230900005	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.05.2023	230900011	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.05.2023	230900011	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.05.2023	230900020	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.05.2023	230900020	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.05.2023	230900026	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.05.2023	230900026	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.05.2023	230900032	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.05.2023	230900032	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.05.2023	230900038	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.05.2023	230900038	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.05.2023	230900044	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.05.2023	230900044	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.05.2023	230900050	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.05.2023	230900050	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.05.2023	230900056	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.05.2023	230900056	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.05.2023	230900062	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.05.2023	230900062	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.05.2023	231900005	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.05.2023	stav005	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
02.05.2023	RB005	BV	Úhrada OZ č. 231900019, Mzdy 2023/04, daň z příjmů, : 342000		221100	176,00
04.05.2023	RB005	BV	Úhrada OZ č. 231900020, Mzdy 2023/04, mzda zaměstř	331000	221100	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
09.05.2023	RB005	BV	vratka chybně odeslané platby z 23.12.2022	221100	325999	1 162,00
10.05.2023	RB005	BV	Úhrada PZ č. 231800011, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.05.2023	RB005	BV	Úhrada PZ č. 231800019, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.05.2023	RB005	BV	Úhrada PZ č. 231800028, záloha voda	314000	221100	5 180,00
10.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900050	221100	378180	4 636,00
12.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900038	221100	378160	4 072,00
15.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900011	221100	378120	2 061,00
15.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900026	221100	378140	3 016,00
15.05.2023	RB005	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
15.05.2023	stav005	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
15.05.2023	uver005	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
15.05.2023	uver005	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
16.05.2023	RB005	BV	Úhrada OZ č. 231900005, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900032	221100	378150	2 322,00
17.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900020	221100	378130	3 515,00
19.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900069	221100	315000	513,00
22.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900005	221100	378110	3 443,00
22.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900056	221100	378190	3 212,00
22.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900062	221100	378200	2 883,00
22.05.2023	RB005	BV	přeplatek ročního vyúčtování služeb 2022 (uhrazeno 2x)	221100	325999	671,00
22.05.2023	RB005	BV	Úhrada OP č. 230900066	221100	315000	671,00
31.05.2023	230900064	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	1 407,00
31.05.2023	230900065	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	2 856,00
31.05.2023	230900066	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	671,00
31.05.2023	230900067	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	5 903,00
31.05.2023	230900068	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	619,00
31.05.2023	230900069	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	513,00
31.05.2023	230900070	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	2 820,00
31.05.2023	230900071	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	2 549,00
31.05.2023	231900021	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022	324000	325000	759,00
31.05.2023	231900022	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022	324000	325000	116,00
31.05.2023	231900023	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022	324000	325000	1 006,00
31.05.2023	231900028	OZ	Mzdy 2023/05, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.05.2023	23IN00011	IN	Mzdy 2023/05, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.05.2023	uver005	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.06.2023	230900006	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.06.2023	230900006	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.06.2023	230900012	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.06.2023	230900012	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.06.2023	230900021	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.06.2023	230900021	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.06.2023	230900027	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.06.2023	230900027	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.06.2023	230900033	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.06.2023	230900033	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.06.2023	230900039	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.06.2023	230900039	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.06.2023	230900045	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.06.2023	230900045	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.06.2023	230900051	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.06.2023	230900051	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.06.2023	230900057	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.06.2023	230900057	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.06.2023	230900063	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.06.2023	230900063	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.06.2023	231900006	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.06.2023	RB006	BV	Úhrada OZ č. 231900028, Mzdy 2023/05, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
01.06.2023	stav006	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
04.06.2023	RB006	BV	Úhrada OZ č. 231900029, Mzdy 2023/05, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
12.06.2023	RB006	BV	Úhrada PZ č. 231800029, záloha voda	314000	221100	3 750,00
12.06.2023	RB006	BV	Úhrada PZ č. 231800012, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
12.06.2023	RB006	BV	Úhrada PZ č. 231800020, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
12.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900051	221100	378180	4 636,00
13.06.2023	RB006	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.06.2023	RB006	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.06.2023	stav006	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.06.2023	stav006	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00
13.06.2023	uver006	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.06.2023	uver006	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.06.2023	uver006	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
13.06.2023	uver006	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
14.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900027	221100	378140	3 016,00
16.06.2023	RB006	BV	Úhrada OZ č. 231900006, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900033	221100	378150	2 322,00
19.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900021	221100	378130	3 515,00
19.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 220900137, OP č. 230900067	221100	378160	4 072,00
19.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 220900137, OP č. 230900067	221100	315000	5 903,00
20.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900057	221100	378190	3 212,00
20.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900006	221100	378110	3 443,00
20.06.2023	RB006	BV	Úhrada OP č. 230900063	221100	378200	2 883,00
30.06.2023	231900024	OZ	Mzdy 2023/06, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
30.06.2023	23IN00009	IN	Mzdy 2023/06, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
30.06.2023	uver006	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.07.2023	230900072	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.07.2023	230900072	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.07.2023	230900074	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.07.2023	230900074	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.07.2023	230900076	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.07.2023	230900076	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.07.2023	230900078	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.07.2023	230900078	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.07.2023	230900080	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.07.2023	230900080	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.07.2023	230900082	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.07.2023	230900082	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.07.2023	230900084	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.07.2023	230900084	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.07.2023	230900086	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.07.2023	230900086	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.07.2023	230900088	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.07.2023	230900088	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.07.2023	230900090	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.07.2023	230900090	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.07.2023	231900007	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.07.2023	stav007	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.07.2023	RB007	BV	Úhrada OZ č. 231900024, Mzdy 2023/06, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
04.07.2023	RB007	BV	Úhrada OZ č. 231900025, Mzdy 2023/06, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
07.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900082	221100	378160	4 072,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
10.07.2023	RB007	BV	Úhrada PZ č. 231800030, záloha voda	314000	221100	3 750,00
10.07.2023	RB007	BV	Úhrada PZ č. 231800013, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.07.2023	RB007	BV	Úhrada PZ č. 231800021, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900086	221100	378180	4 636,00
11.07.2023	RB007	BV	Úhrada PZ č. 231800029, záloha voda	314000	221100	1 430,00
11.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900012, OP č. 230900074	221100	378120	4 122,00
13.07.2023	RB007	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.07.2023	RB007	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.07.2023	stav007	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.07.2023	stav007	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00
13.07.2023	uver007	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.07.2023	uver007	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.07.2023	uver007	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
13.07.2023	uver007	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
14.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900078	221100	378140	3 016,00
17.07.2023	RB007	BV	Úhrada OZ č. 231900007, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
17.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900076	221100	378130	3 515,00
17.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900080	221100	378150	2 322,00
17.07.2023	RB007	BV	Úhrada OZ č. 231900023, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	1 006,00
17.07.2023	RB007	BV	Úhrada OZ č. 231900021, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	759,00
20.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900088	221100	378190	3 212,00
20.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900072	221100	378110	3 443,00
20.07.2023	RB007	BV	Úhrada OP č. 230900090	221100	378200	2 883,00
23.07.2023	231100004	FP	spotřeba plynu 26.7.2022-19.07.2023	315000	321000	96 905,63
23.07.2023	231100004	FP	spotřeba plynu 26.7.2022-19.07.2023	314000	321000	-39 000,00
25.07.2023	231100005	FP	servis plynového kotle	518000	321000	1 360,00
28.07.2023	RB007	BV	Úhrada FP č. 231100005, servis plynového kotle	321000	221100	1 360,00
31.07.2023	231900026	OZ	Mzdy 2023/07, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.07.2023	23IN00010	IN	Mzdy 2023/07, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.07.2023	uver007	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.08.2023	230900073	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.08.2023	230900073	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.08.2023	230900075	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.08.2023	230900075	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.08.2023	230900077	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.08.2023	230900077	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.08.2023	230900079	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.08.2023	230900079	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.08.2023	230900081	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.08.2023	230900081	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.08.2023	230900083	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.08.2023	230900083	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.08.2023	230900085	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.08.2023	230900085	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.08.2023	230900087	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.08.2023	230900087	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.08.2023	230900089	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.08.2023	230900089	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.08.2023	230900091	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.08.2023	230900091	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.08.2023	231900008	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.08.2023	stav008	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.08.2023	RB008	BV	Úhrada OZ č. 231900026, Mzdy 2023/07, daň z příjmů, ;	342000	221100	176,00
04.08.2023	RB008	BV	Úhrada OZ č. 231900027, Mzdy 2023/07, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
04.08.2023	RB008	BV	Úhrada PZ č. 231800030, záloha voda	314000	221100	1 430,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
10.08.2023	RB008	BV	Úhrada PZ č. 231800014, záloha plyn	314000	221100	3 000,00
10.08.2023	RB008	BV	Úhrada PZ č. 231800022, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.08.2023	RB008	BV	Úhrada PZ č. 231800031, záloha voda	314000	221100	3 750,00
10.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900087	221100	378180	4 636,00
12.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900075	221100	378120	2 061,00
14.08.2023	RB008	BV	Úhrada FP č. 231100004, spotřeba plynu 26.7.2022-19.1	321000	221100	57 905,63
14.08.2023	RB008	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
14.08.2023	RB008	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
14.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900079	221100	378140	3 016,00
14.08.2023	stav008	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
14.08.2023	stav008	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00
14.08.2023	uver008	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
14.08.2023	uver008	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
14.08.2023	uver008	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
14.08.2023	uver008	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
16.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900081	221100	378150	2 322,00
16.08.2023	RB008	BV	Úhrada OZ č. 231900008, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
17.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900077	221100	378130	3 515,00
21.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900073	221100	378110	3 443,00
21.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900091	221100	378200	2 883,00
21.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900089	221100	378190	3 212,00
23.08.2023	RB008	BV	Úhrada OP č. 230900083	221100	378160	4 072,00
25.08.2023	RB008	BV	Úhrada PZ č. 231800014, záloha plyn	314000	221100	5 360,00
30.08.2023	231100006	FP	revize hasících přístrojů	518000	321000	617,00
31.08.2023	231900030	OZ	Mzdy 2023/08, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.08.2023	23IN00013	IN	Mzdy 2023/08, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.08.2023	uver008	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.09.2023	230900092	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.09.2023	230900092	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.09.2023	230900096	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.09.2023	230900096	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.09.2023	230900100	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.09.2023	230900100	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.09.2023	230900104	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.09.2023	230900104	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.09.2023	230900108	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.09.2023	230900108	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.09.2023	230900114	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.09.2023	230900114	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.09.2023	230900116	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.09.2023	230900116	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.09.2023	230900120	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.09.2023	230900120	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.09.2023	230900124	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.09.2023	230900124	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.09.2023	230900128	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.09.2023	230900128	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.09.2023	231900009	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.09.2023	stav009	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
02.09.2023	231100007	FP	revize plynového zařízení, tlakové nádoby, školení, zpra	518000	321000	6 280,00
04.09.2023	RB009	BV	Úhrada OZ č. 231900031, Mzdy 2023/08, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
04.09.2023	RB009	BV	Úhrada OZ č. 231900030, Mzdy 2023/08, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
07.09.2023	RB009	BV	Úhrada FP č. 231100006, revize hasících přístrojů	321000	221100	617,00
08.09.2023	RB009	BV	Úhrada PZ č. 231800031, záloha voda	314000	221100	1 430,00
08.09.2023	RB009	BV	Úhrada FP č. 231100007, revize plynového zařízení, tlak	321000	221100	6 280,00
11.09.2023	RB009	BV	Úhrada PZ č. 231800023, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
11.09.2023	RB009	BV	Úhrada PZ č. 231800015, záloha plyn	314000	221100	8 360,00
11.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900120	221100	378180	4 636,00
11.09.2023	RB009	BV	Úhrada PZ č. 231800032, záloha voda	314000	221100	4 709,09
12.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900096	221100	378120	2 061,00
13.09.2023	RB009	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.09.2023	stav009	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.09.2023	uver009	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.09.2023	uver009	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
14.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900104	221100	378140	3 016,00
18.09.2023	RB009	BV	Úhrada OZ č. 231900009, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
18.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900100	221100	378130	3 515,00
18.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900108	221100	378150	2 322,00
20.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900124	221100	378190	3 212,00
20.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900092	221100	378110	3 443,00
20.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900128	221100	378200	2 883,00
20.09.2023	RB009	BV	Úhrada OP č. 230900114	221100	378160	4 072,00
30.09.2023	231900032	OZ	Mzdy 2023/09, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
30.09.2023	23IN00014	IN	Mzdy 2023/09, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
30.09.2023	uver009	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.10.2023	230900093	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.10.2023	230900093	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.10.2023	230900097	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.10.2023	230900097	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.10.2023	230900101	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.10.2023	230900101	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.10.2023	230900105	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.10.2023	230900105	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.10.2023	230900109	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.10.2023	230900109	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.10.2023	230900117	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.10.2023	230900117	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.10.2023	230900121	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.10.2023	230900121	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.10.2023	230900126	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.10.2023	230900126	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.10.2023	230900129	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.10.2023	230900129	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.10.2023	230900132	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.10.2023	230900132	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.10.2023	231900010	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.10.2023	stav010	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.10.2023	RB010	BV	Úhrada OZ č. 231900032, Mzdy 2023/09, daň z příjmů, : 342000	331000	221100	176,00
04.10.2023	RB010	BV	Úhrada OZ č. 231900033, Mzdy 2023/09, mzda zaměstr	331000	221100	1 000,00
10.10.2023	RB010	BV	Úhrada PZ č. 231800033, záloha voda	314000	221100	5 180,00
10.10.2023	RB010	BV	Úhrada PZ č. 231800016, záloha plyn	314000	221100	8 360,00
10.10.2023	RB010	BV	Úhrada PZ č. 231800024, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900121	221100	378180	4 636,00
10.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900132	221100	378160	4 072,00
12.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900097	221100	378120	2 061,00
13.10.2023	RB010	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.10.2023	RB010	BV	Úhrada OZ č. 231900010, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
13.10.2023	stav010	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.10.2023	uver010	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.10.2023	uver010	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
16.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900105	221100	378140	3 016,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
16.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900109	221100	378150	2 322,00
17.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900101	221100	378130	3 515,00
20.10.2023	230900135	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	1 993,00
20.10.2023	230900137	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	8 040,00
20.10.2023	230900138	OP	nedoplatek z ročního vyúčtování služeb	315000	324000	8 300,00
20.10.2023	231900034	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	10 713,00
20.10.2023	231900035	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	11 750,00
20.10.2023	231900036	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	557,00
20.10.2023	231900037	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	8 005,00
20.10.2023	231900038	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	12 290,00
20.10.2023	231900039	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	730,00
20.10.2023	231900040	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	13 175,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324110	324000	22 400,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324120	324000	21 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324130	324000	21 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324140	324000	21 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324150	324000	21 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324160	324000	22 400,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324170	324000	19 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324180	324000	22 400,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324190	324000	21 600,00
20.10.2023	23IN00015	IN	převod záloh k vyúčtování služeb	324200	324000	22 000,00
20.10.2023	23IN00016	IN	vyúčtování záloh plynu - převod	324000	315000	166 661,00
20.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900129	221100	378200	2 883,00
20.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900126	221100	378190	3 212,00
20.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900093	221100	378110	3 443,00
21.10.2023	231900041	OZ	přeplatek z ročního vyúčtování služeb 2022, teplo	324000	325000	11 252,00
25.10.2023	231100011	FP	spotřeba el. energie od 18.10.2022 do 19.10.2023	315000	321000	4 527,75
25.10.2023	231100011	FP	spotřeba el. energie od 18.10.2022 do 19.10.2023	314000	321000	-13 200,00
26.10.2023	RB010	BV	Úhrada OP č. 230900011, OP č. 230900012, OP č. 230900013	221100	378120	3 000,00
31.10.2023	231900042	OZ	Mzdy 2023/10, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.10.2023	23IN00017	IN	Mzdy 2023/10, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.10.2023	uver010	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.11.2023	230900094	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.11.2023	230900094	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.11.2023	230900098	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.11.2023	230900098	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.11.2023	230900102	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.11.2023	230900102	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.11.2023	230900106	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00
01.11.2023	230900106	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.11.2023	230900110	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.11.2023	230900110	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.11.2023	230900118	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.11.2023	230900118	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.11.2023	230900122	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.11.2023	230900122	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.11.2023	230900127	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.11.2023	230900127	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.11.2023	230900130	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.11.2023	230900130	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.11.2023	230900133	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.11.2023	230900133	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.11.2023	231900011	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900065	221100	315000	2 856,00
01.11.2023	stav011	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
03.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900042, Mzdy 2023/10, daň z příjmů, :	342000	221100	176,00
04.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900043, Mzdy 2023/10, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
08.11.2023	231100008	FP	provedené odečty a rozúčtování tepla za rok 2022	518000	321000	4 123,20
08.11.2023	RB011	BV	Úhrada FP č. 231100008, provedené odečty a rozúčtová	321000	221100	4 123,20
08.11.2023	RB011	BV	Úhrada FP č. 231100011, spotřeba el. energie od 18.10.	321000	221100	-8 672,25
10.11.2023	RB011	BV	Úhrada PZ č. 231800025, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
10.11.2023	RB011	BV	Úhrada PZ č. 231800034, záloha voda	314000	221100	3 750,00
10.11.2023	RB011	BV	Úhrada PZ č. 231800017, záloha plyn	314000	221100	8 360,00
10.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900122	221100	378180	4 636,00
12.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900098	221100	378120	2 061,00
13.11.2023	RB011	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.11.2023	RB011	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900098	221100	378120	500,00
13.11.2023	stav011	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	61,86
13.11.2023	stav011	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 705,00
13.11.2023	uver011	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.11.2023	uver011	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.11.2023	uver011	BV	převod na spoření	261000	221300	61,86
13.11.2023	uver011	BV	převod na spoření	261000	221300	1 705,00
14.11.2023	231100010	FP	hasící přístroj	501000	321000	1 465,00
14.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900106	221100	378140	3 016,00
15.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900133	221100	378160	4 072,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900011, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900110	221100	378150	2 322,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900036, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	557,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900037, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	8 005,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900034, OZ č. 231900039, OZ č. 2319	325000	221100	24 618,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900064, OP č. 230900070, OP č. 2309	221100	315000	1 407,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900038, OZ č. 231900022	325000	221100	12 406,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 220900057, OP č. 220900058, OP č. 2209	221100	378150	5 466,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900064, OP č. 230900070, OP č. 2309	221100	315000	2 820,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900064, OP č. 230900070, OP č. 2309	221100	315000	2 549,00
16.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900064, OP č. 230900070, OP č. 2309	221100	315000	8 300,00
20.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900094	221100	378110	3 443,00
20.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900127	221100	378190	3 212,00
20.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900130	221100	378200	2 883,00
20.11.2023	RB011	BV	Úhrada OP č. 230900102	221100	378130	3 515,00
20.11.2023	RB011	BV	Úhrada FP č. 231100010, hasící přístroj	321000	221100	1 465,00
22.11.2023	231100009	FP	oprava střechy	511000	321000	4 800,00
23.11.2023	RB011	BV	Úhrada FP č. 231100009, oprava střechy	321000	221100	4 800,00
27.11.2023	RB011	BV	Úhrada OZ č. 231900035, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	6 333,00
30.11.2023	231900044	OZ	Mzdy 2023/11, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
30.11.2023	23IN00018	IN	Mzdy 2023/11, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
30.11.2023	uver011	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14
01.12.2023	230900095	OP	předpis správa byt č.1	378110	955110	1 313,00
01.12.2023	230900095	OP	předpis služby byt č.1	378110	324110	2 130,00
01.12.2023	230900099	OP	předpis správa byt č.2	378120	955120	1 031,00
01.12.2023	230900099	OP	předpis služby byt č.2	378120	324120	1 530,00
01.12.2023	230900103	OP	předpis správa byt č.3	378130	955130	1 985,00
01.12.2023	230900103	OP	předpis služby byt č.3	378130	324130	1 530,00
01.12.2023	230900107	OP	předpis správa byt č.4	378140	955140	1 486,00



Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.12.2023	230900107	OP	předpis služby byt č.4	378140	324140	1 530,00
01.12.2023	230900111	OP	předpis správa byt č.5	378150	955150	792,00
01.12.2023	230900111	OP	předpis služby byt č.5	378150	324150	1 530,00
01.12.2023	230900119	OP	předpis správa byt č.7	378170	955170	1 009,00
01.12.2023	230900119	OP	předpis služby byt č.7	378170	324170	1 030,00
01.12.2023	230900123	OP	předpis správa byt č.8	378180	955180	2 506,00
01.12.2023	230900123	OP	předpis služby byt č.8	378180	324180	2 130,00
01.12.2023	230900125	OP	předpis správa byt č.9	378190	955190	1 682,00
01.12.2023	230900125	OP	předpis služby byt č.9	378190	324190	1 530,00
01.12.2023	230900131	OP	předpis správa byt č.10	378200	955200	1 053,00
01.12.2023	230900131	OP	předpis služby byt č.10	378200	324200	1 830,00
01.12.2023	230900134	OP	předpis správa byt č.6	378160	955160	1 942,00
01.12.2023	230900134	OP	předpis služby byt č.6	378160	324160	2 130,00
01.12.2023	231900012	OZ	správa nemovitostí	518100	379100	1 500,00
01.12.2023	stav012	BV	úhrada za vedení účtu	549000	221200	27,00
04.12.2023	RB012	BV	Úhrada OZ č. 231900045, Mzdy 2023/11, mzda zaměstn	331000	221100	1 000,00
04.12.2023	RB012	BV	Úhrada OZ č. 231900044, Mzdy 2023/11, daň z příjmů, ;	342000	221100	176,00
10.12.2023	RB012	BV	Úhrada PZ č. 231800032, PZ č. 231800034	314000	221100	1 900,91
11.12.2023	231100012	FP	pojištění nemovitosti	518200	321000	12 875,00
11.12.2023	RB012	BV	Úhrada PZ č. 231800026, záloha elektrická energie	314000	221100	1 100,00
11.12.2023	RB012	BV	Úhrada PZ č. 231800035, záloha voda	314000	221100	3 750,00
11.12.2023	RB012	BV	Úhrada PZ č. 231800036, záloha plyn	314000	221100	8 360,00
11.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900123	221100	378180	4 636,00
11.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900134	221100	378160	4 072,00
12.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900099	221100	378120	2 561,00
12.12.2023	RB012	BV	Úhrada FP č. 231100012, pojištění nemovitosti	321000	221100	12 875,00
13.12.2023	RB012	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 705,00
13.12.2023	RB012	BV	splátka úvěru	261000	221100	1 392,00
13.12.2023	stav012	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	374,86
13.12.2023	stav012	BV	převod z úvěrového účtu	221200	261000	1 392,00
13.12.2023	uver012	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 705,00
13.12.2023	uver012	BV	splátka úvěru	221300	261000	1 392,00
13.12.2023	uver012	BV	převod na spoření	261000	221300	374,86
13.12.2023	uver012	BV	převod na spoření	261000	221300	1 392,00
14.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900107	221100	378140	3 016,00
18.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900103	221100	378130	3 515,00
18.12.2023	RB012	BV	Úhrada OZ č. 231900012, správa nemovitostí	379100	221100	1 500,00
18.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900111	221100	378150	2 322,00
18.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900010	221100	378120	2 561,00
18.12.2023	RB012	BV	Úhrada OZ č. 231900035, přeplatek z ročního vyúčtovár	325000	221100	5 417,00
20.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900131	221100	378200	2 883,00
20.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900095	221100	378110	3 443,00
20.12.2023	RB012	BV	Úhrada OP č. 230900125	221100	378190	3 212,00
31.12.2023	231900046	OZ	Mzdy 2023/12, daň z příjmů, zvláštní sazba	331000	342000	176,00
31.12.2023	23IN00019	IN	Mzdy 2023/12, hrubá mzda	521000	331000	1 176,00
31.12.2023	23IN00020	IN	spotřeba plynu 20.7.2023-31.12.2023 - faktura v násled	315000	389000	33 954,36
31.12.2023	23IN00020	IN	spotřeba plynu 20.7.2023-31.12.2023 - faktura v násled	314000	389000	-33 954,36
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324110	324000	25 560,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324120	324000	18 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324130	324000	18 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324140	324000	18 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324150	324000	18 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324160	324000	25 560,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324170	324000	12 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324180	324000	25 560,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324190	324000	18 360,00
31.12.2023	23IN00021	IN	převod záloh k vyúčtování služeb za rok 2023	324200	324000	21 960,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955110	955000	15 756,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955120	955000	12 372,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955130	955000	23 820,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955140	955000	17 832,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955150	955000	9 504,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955160	955000	23 304,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955170	955000	12 108,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955180	955000	30 072,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955190	955000	20 184,00
31.12.2023	23IN00022	IN	převod zůstatků účtů 955xxx	955200	955000	12 636,00
31.12.2023	23IN00023	IN	vodné a stočné 17.2.2023-31.12.2023	315000	389000	53 629,85
31.12.2023	23IN00023	IN	vodné a stočné 17.2.2023-31.12.2023	314000	389000	-50 370,00
31.12.2023	23IN00024	IN	převod splátek úvěru za rok 2023	951000	221200	17 510,92
31.12.2023	23IN00024	IN	převod splátek úvěru za rok 2023	951000	221300	-599,99
31.12.2023	23IN00025	IN	splátka úvěru z fondu oprav	955000	315100	16 910,33
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	501000	1 465,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	511000	4 800,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	518000	48 645,80
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	518100	18 000,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	518200	12 875,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	521000	14 112,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	542000	600,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	544000	15 961,68
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	548001	-1,28
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	549000	505,00
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	955000	591100	3,66
31.12.2023	23IN00026	IN	převod zůstatků účtů 5xx a 6xx	644000	955000	19,27
31.12.2023	stav012	BV	úhrada za roční výpis z účtu	549000	221200	50,00
31.12.2023	stav012	BV	úroky z vkladu	221200	644000	19,27
31.12.2023	stav012	BV	srážková daň z úroků z vkladu	591100	221200	3,66
31.12.2023	uver012	BV	předpis úroků z úvěru	544000	221300	1 330,14

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 Lidická s  
Lidická 1715/8  
Prostějov  
796 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
11946563

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.IV.</b>	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>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	6	552	538
B. I.	Zásoby celkem	7	58	10	
B. II.	Pohledávky celkem	8	426	458	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	68	70	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	10			
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	11	552	538

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	12		
A. I.	Jmění celkem	13			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14			
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	15	552	538
B. I.	Rezervy celkem	16			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	17	292	322	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	18	260	216	
B. IV.	Jiná pasiva celkem	19			
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	20	552	538

Sestaveno dne: 23.02.2024	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 Lidická 1  
Lidická 1715/8  
Prostějov  
796 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
11946563

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	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			
	<b>Náklady celkem</b>	Součet A.I. až A.VIII.	10		
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	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			
	<b>Výnosy celkem</b>	Součet B.I. až B.V.	17		
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)	18		
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	ř. 18 - ř. 9	19		

Sestaveno dne: 23.02.2024	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 Lidická 8  
**Sídlo:** Lidická 1715/8, 796 01 Prostějov  
**IČ:** 119 46 563  
**Zapsané:** v rejstříku společenství vlastníků u KS v Brně, oddíl S, vložka 13970  
**Vznik:** 18.10.2021

**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:** 31.03.2024

## 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 mají dobu splatnosti delší než 5 let 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 300 000,- 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 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 31.3.2024

.....  
Předsedkyně společnosti  
Mgr. Martina Červenková

<b>501000</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>		
14.11.2023	231100010	FP	hasící přístroj	1 465,00
Stav k 31.12.2023				<b>1 465,00</b>

<b>511000</b>		<b>Opravy a udržování</b>		
22.11.2023	231100009	FP	oprava střechy	4 800,00
Stav k 31.12.2023				<b>4 800,00</b>

<b>518000</b>		<b>Ostatní služby</b>		
03.03.2023	231100002	FP	dodávka a montáž měřičů tepla	2 442,60
20.03.2023	231100003	FP	právní služby	31 823,00
20.04.2023	RB004	BV	kolková známka	2 000,00
25.07.2023	231100005	FP	servis plynového kotle	1 360,00
30.08.2023	231100006	FP	revize hasících přístrojů	617,00
02.09.2023	231100007	FP	revize plynového zařízení, tlakové nádoby,	6 280,00
08.11.2023	231100008	FP	provedené odečty a rozúčtování tepla za rok 2022	4 123,20
Stav k 31.12.2023				<b>48 645,80</b>

<b>518100</b>		<b>správa nemovitostí</b>		
01.01.2023	231900001	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.02.2023	231900002	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.03.2023	231900003	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.04.2023	231900004	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.05.2023	231900005	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.06.2023	231900006	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.07.2023	231900007	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.08.2023	231900008	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.09.2023	231900009	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.10.2023	231900010	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.11.2023	231900011	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
01.12.2023	231900012	OZ	správa nemovitostí	1 500,00
Stav k 31.12.2023				<b>18 000,00</b>

<b>518200</b>		<b>pojištění</b>		
11.12.2023	231100012	FP	pojištění nemovitosti	12 875,00
Stav k 31.12.2023				<b>12 875,00</b>

<b>521000</b>		<b>Mzdové náklady</b>		
31.01.2023	23IN00001	IN	Mzdy 2023/01, hrubá mzda	1 176,00
28.02.2023	23IN00002	IN	Mzdy 2023/02, hrubá mzda	1 176,00
31.03.2023	23IN00003	IN	Mzdy 2023/03, hrubá mzda	1 176,00
30.04.2023	23IN00004	IN	Mzdy 2023/04, hrubá mzda	1 176,00
31.05.2023	23IN00011	IN	Mzdy 2023/05, hrubá mzda	1 176,00
30.06.2023	23IN00009	IN	Mzdy 2023/06, hrubá mzda	1 176,00
31.07.2023	23IN00010	IN	Mzdy 2023/07, hrubá mzda	1 176,00
31.08.2023	23IN00013	IN	Mzdy 2023/08, hrubá mzda	1 176,00
30.09.2023	23IN00014	IN	Mzdy 2023/09, hrubá mzda	1 176,00
31.10.2023	23IN00017	IN	Mzdy 2023/10, hrubá mzda	1 176,00
30.11.2023	23IN00018	IN	Mzdy 2023/11, hrubá mzda	1 176,00
31.12.2023	23IN00019	IN	Mzdy 2023/12, hrubá mzda	1 176,00
Stav k 31.12.2023				<b>14 112,00</b>

<b>542000</b>	<b>Ostatní pokuty a penále</b>			
04.01.2023	uver001	BV	úhrada za upomínku	600,00
Stav k 31.12.2023				<b>600,00</b>

<b>544000</b>	<b>Nákladové úroky</b>			
31.01.2023	uver001	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
28.02.2023	uver002	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.03.2023	uver003	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
30.04.2023	uver004	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.05.2023	uver005	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
30.06.2023	uver006	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.07.2023	uver007	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.08.2023	uver008	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
30.09.2023	uver009	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.10.2023	uver010	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
30.11.2023	uver011	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
31.12.2023	uver012	BV	předpis úroků z úvěru	1 330,14
Stav k 31.12.2023				<b>15 961,68</b>

<b>548001</b>	<b>zaokrouhlení</b>			
20.02.2023	231100001	FP	vodné a stočné (8.2.2022-16.2.2023)	-0,49
30.04.2023	23IN00008	IN	haléřové vyrovnání účtu 324000	-0,79
Stav k 31.12.2023				<b>-1,28</b>

<b>549000</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>			
01.01.2023	stav001	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.01.2023	stav001	BV	bankovní poplatky	131,00
01.02.2023	stav002	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.03.2023	stav003	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.04.2023	stav004	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.05.2023	stav005	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.06.2023	stav006	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.07.2023	stav007	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.08.2023	stav008	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.09.2023	stav009	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.10.2023	stav010	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.11.2023	stav011	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
01.12.2023	stav012	BV	úhrada za vedení účtu	27,00
31.12.2023	stav012	BV	úhrada za roční výpis z účtu	50,00
Stav k 31.12.2023				<b>505,00</b>

<b>591100</b>	<b>daň z úroků</b>			
31.12.2023	stav012	BV	srážková daň z úroků z vkladu	3,66
Stav k 31.12.2023				<b>3,66</b>

<b>CELKEM</b>				<b>116 966,86</b>
---------------	--	--	--	-------------------



Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	- Kč	37 942,00 Kč	77 000,00 Kč	39 058,00 Kč	<b>39 058,00 Kč</b>

955110	Byt č.1	3 000 Kč
955120	Byt č.2	3 000 Kč
955130	Byt č.3	3 000 Kč
955140	Byt č.4	3 000 Kč
955150	Byt č.5	3 000 Kč
955160	Byt č.6	3 000 Kč
955170	Byt č.7	3 000 Kč
955180	Byt č.8	3 000 Kč
955190	Byt č.9	3 000 Kč
955200	Byt č.10	
CELKEM příjem od vlastníků		27 000 Kč

955	půjčka od Správce	50 000 Kč
-----	-------------------	-----------

**Celkové příjmy roku 2021** **77 000 Kč**

**Celkové náklady roku 2021** **37 942,00 Kč** viz tabulka nákladů

Končený stav účtu 955		<b>39 058,00 Kč</b>
-----------------------	--	---------------------

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	<b>39 058,00 Kč</b>	174 422,86 Kč	177 588,00 Kč	3 165,14 Kč	<b>42 223,14 Kč</b>

Příjem na účet 955		<b>177 588,00 Kč</b>
955110	Byt č.1	15 756 Kč
955120	Byt č.2	12 372 Kč
955130	Byt č.3	23 820 Kč
955140	Byt č.4	17 832 Kč
955150	Byt č.5	9 504 Kč
955160	Byt č.6	23 304 Kč
955170	Byt č.7	12 108 Kč
955180	Byt č.8	30 072 Kč
955190	byt č.9	20 184 Kč
955200	Byt č.10	12 636 Kč
<b>CELKEM příjem</b>		<b>177 588 Kč</b>

## Výdej z účtu 955

<b>celkové náklady viz tabulka náklady 2022</b>	<b>174 422,86 Kč</b>
---	----------------------

Končební stav účtu 955	<b>42 223,14 Kč</b>
------------------------	---------------------

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	<b>42 223,14 Kč</b>	133 877,19 Kč	177 607,27 Kč	43 730,08 Kč	<b>85 953,22 Kč</b>

Příjem na účet 955		<b>177 607,27 Kč</b>
955110	Byt č.1	15 756,00 Kč
955120	Byt č.2	12 372,00 Kč
955130	Byt č.3	23 820,00 Kč
955140	Byt č.4	17 832,00 Kč
955150	Byt č.5	9 504,00 Kč
955160	Byt č.6	23 304,00 Kč
955170	Byt č.7	12 108,00 Kč
955180	Byt č.8	30 072,00 Kč
955190	byt č.9	20 184,00 Kč
955200	Byt č.10	12 636,00 Kč
Banka - kladné úroky		19,27 Kč
<b>CELKEM příjem</b>		<b>177 607,27 Kč</b>

Výdej z účtu 955		<b>133 877,19 Kč</b>
celkové náklady viz tabulka náklady 2022		116 966,86 Kč
Splátka úvěru		16 910,33 Kč
<b>CELKEM výdej</b>		<b>133 877,19 Kč</b>

Končený stav účtu 955		<b>85 953,22 Kč</b>
-----------------------	--	---------------------

## ROZPOČET NA ROK 2024

	FOND	Příjem za rok	Výdej za rok	Rozdíl
1	Fond oprav dlouhodobý	136 080 Kč	25 000 Kč	111 080 Kč
2	Poplatek za správu	33 000 Kč	33 000 Kč	- Kč
3	Pojištění domu	11 445 Kč	12 875 Kč	- 1 430 Kč
	<b>CELKEM/rok</b>	<b>180 525 Kč</b>	<b>45 875 Kč</b>	<b>109 650 Kč</b>

### Fond oprav dlouhodobý

- Revize 10 000,00 Kč
- Ostatní spotřeba 10 000,00 Kč (drobné opravy)
- větší opravy či investice - Kč

**CELKEM 20 000,00 Kč**

### Provozní poplatky

- Pošta 1 000,00 Kč
- Katastr nemovitostí 2 000,00 Kč
- ostatní úřady 1 000,00 Kč
- Kancelářské potřeby 1 000,00 Kč

**CELKEM 5 000,00 Kč**

**CELKEM výdej FOD 25 000,00 Kč**