

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
211100 Pokladna						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	5 019,00	0,00	5 019,00
06.01.2022	22HV00001	PO dárek	501100	0,00	300,00	4 719,00
01.03.2022	22HV00002	PO savo	501100	0,00	149,00	4 570,00
24.04.2022	22HP00002	PO dotace pokladny	261100	10 000,00	0,00	14 570,00
24.04.2022	22HV00003	PO odvoz věci z krytu	518011	0,00	2 500,00	12 070,00
06.06.2022	22HV00004	PO klíče	518011	0,00	100,00	11 970,00
03.07.2022	22HV00005	PO mimořádný úklid okna	518011	0,00	1 000,00	10 970,00
09.07.2022	22HV00006	PO mimořádný úklid okna	518011	0,00	1 000,00	9 970,00
22.07.2022	22HV00007	PO poštovné	518002	0,00	70,00	9 900,00
17.08.2022	22HV00008	PO venkovní světlo	501100	0,00	1 801,00	8 099,00
21.12.2022	22HV00009	PO klíč	501100	0,00	80,00	8 019,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 211100 -> 962000	962000	0,00	8 019,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		15 019,00	15 019,00	0,00
221100 KB 107-1009280277						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	4 774 039,36	0,00	4 774 039,36
03.01.2022	KB001	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 774 064,36
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100037, el.	321100	0,00	1 710,00	4 772 354,36
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100039, sp	321100	0,00	7 550,40	4 764 803,96
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100036, el.	321100	0,00	3 870,00	4 760 933,96
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100035, el.	321100	0,00	3 648,00	4 757 285,96
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100034, el.	321100	0,00	3 478,00	4 753 807,96
05.01.2022	KB001	BV odměna Christovová 12/2021	331100	0,00	3 000,00	4 750 807,96
05.01.2022	KB001	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 748 758,96
05.01.2022	KB001	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 747 249,96
05.01.2022	KB001	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 746 914,96
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100038, el.	321100	0,00	3 320,00	4 743 594,96
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100035, el.	321100	0,00	215,00	4 743 379,96
05.01.2022	KB001	BV odměna Pajer 12/2021	331100	0,00	3 000,00	4 740 379,96
05.01.2022	KB001	BV odměna Hornek 12/2021	331100	0,00	1 500,00	4 738 879,96
05.01.2022	KB001	BV odměna Nováková 12/2021	331100	0,00	1 500,00	4 737 379,96
05.01.2022	KB001	BV odměna Nedvěd 12/2021	331100	0,00	2 000,00	4 735 379,96
06.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100043, úd	321100	0,00	1 270,50	4 734 109,46
14.01.2022	KB001	BV záloha ut tuv	314010	0,00	178 795,00	4 555 314,46
14.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100047, vo	321100	0,00	-2 835,00	4 558 149,46
14.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100045, vo	321100	0,00	-44 186,00	4 602 335,46
14.01.2022	KB001	BV záloha vodné	314010	0,00	13 596,00	4 588 739,46
17.01.2022	KB001	BV záloha PVK	314030	0,00	3 840,00	4 584 899,46
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	314030	0,00	5 460,00	4 579 439,46
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	314030	0,00	5 580,00	4 573 859,46
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	314030	0,00	7 640,00	4 566 219,46
19.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100041, PC	321100	0,00	7 810,55	4 558 408,91
24.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100046, vo	321100	0,00	47 593,00	4 510 815,91
24.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100044, vo	321100	0,00	9,00	4 510 806,91
31.01.2022	KB001	BV bank.popl.	549500	0,00	261,00	4 510 545,91
31.01.2022	KB001	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 537 493,91
31.01.2022	KB001	BV příspěvky vlastníků byty	311010	215 042,00	0,00	4 752 535,91
04.02.2022	KB002	BV odměna Christovová 01/2022	331100	0,00	3 000,00	4 749 535,91
04.02.2022	KB002	BV odměna Hornek 01/2022	331100	0,00	1 500,00	4 748 035,91
04.02.2022	KB002	BV odměna Nováková 01/2022	331100	0,00	1 500,00	4 746 535,91
04.02.2022	KB002	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 746 560,91
04.02.2022	KB002	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 745 051,91
04.02.2022	KB002	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 744 716,91
04.02.2022	KB002	BV odměna Nedvěd 01/2022	331100	0,00	2 000,00	4 742 716,91
04.02.2022	KB002	BV odměna Pajer 01/2022	331100	0,00	3 000,00	4 739 716,91
04.02.2022	KB002	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 737 667,91
07.02.2022	KB002	BV Úhrada FP č. 221100002, sp	321100	0,00	7 550,40	4 730 117,51
07.02.2022	KB002	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 716 548,51
07.02.2022	KB002	BV záloha ut tuv	314010	0,00	135 638,00	4 580 910,51
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 577 230,51

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.02.2022	KB002	BV Úhrada FP č. 221100006, úd	321100	0,00	3 967,50	4 573 263,01
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 567 853,01
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 562 303,01
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 553 993,01
28.02.2022	KB002	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	4 553 774,01
28.02.2022	KB002	BV příspěvky vlastníků byty	311010	236 896,00	0,00	4 790 670,01
28.02.2022	KB002	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 817 618,01
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100004, čís	321100	0,00	5 000,00	4 812 618,01
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100001, Hs	321100	0,00	6 040,32	4 806 577,69
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100005, sp	321100	0,00	7 550,40	4 799 027,29
03.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 211100042, ut,	321100	0,00	-31 230,48	4 830 257,77
04.03.2022	KB003	BV odměna Nováková 02/2022	331100	0,00	1 500,00	4 828 757,77
04.03.2022	KB003	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 828 422,77
04.03.2022	KB003	BV odměna Hornek 02/2022	331100	0,00	1 500,00	4 826 922,77
04.03.2022	KB003	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 825 413,77
04.03.2022	KB003	BV odměna Nedvěd 02/2022	331100	0,00	2 000,00	4 823 413,77
04.03.2022	KB003	BV odměna Christovová 02/2022	331100	0,00	3 000,00	4 820 413,77
04.03.2022	KB003	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 818 364,77
04.03.2022	KB003	BV odměna Pajer 02/2022	331100	0,00	3 000,00	4 815 364,77
07.03.2022	KB003	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 801 795,77
07.03.2022	KB003	BV záloha ut tuv	314010	0,00	135 638,00	4 666 157,77
07.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100003, de	321100	0,00	3 557,40	4 662 600,37
07.03.2022	KB003	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 662 625,37
14.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100007, úd	321100	0,00	10 570,00	4 652 055,37
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 646 645,37
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 641 095,37
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 632 785,37
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 629 105,37
31.03.2022	KB003	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	4 628 886,37
31.03.2022	KB003	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 655 834,37
31.03.2022	KB003	BV příspěvky vlastníků byty	311010	217 638,00	0,00	4 873 472,37
05.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100008, ST	321100	0,00	1 270,50	4 872 201,87
05.04.2022	KB004	BV odměna Hronek 03/2022	331100	0,00	1 500,00	4 870 701,87
05.04.2022	KB004	BV odměna Nováková 03/2022	331100	0,00	1 500,00	4 869 201,87
05.04.2022	KB004	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 867 692,87
05.04.2022	KB004	BV odměna Nedvěd 03/2022	331100	0,00	2 000,00	4 865 692,87
05.04.2022	KB004	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 863 643,87
05.04.2022	KB004	BV odměna Christovová 03/2022	331100	0,00	3 000,00	4 860 643,87
05.04.2022	KB004	BV odměna Pajer 03/2022	331100	0,00	3 000,00	4 857 643,87
05.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100009, sp	321100	0,00	7 550,40	4 850 093,47
05.04.2022	KB004	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 836 524,47
05.04.2022	KB004	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 836 189,47
05.04.2022	KB004	BV záloha ut tuv	314010	0,00	98 646,00	4 737 543,47
05.04.2022	KB004	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 737 568,47
08.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100010, op	321100	0,00	23 445,00	4 714 123,47
08.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100011, do	321100	0,00	6 373,00	4 707 750,47
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 704 070,47
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 698 660,47
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 693 110,47
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 684 800,47
21.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100015, ins	321100	0,00	172 500,00	4 512 300,47
26.04.2022	KB004	BV bank.popl.	549500	0,00	39,00	4 512 261,47
26.04.2022	KB004	BV převod hotovosti z BU	261100	0,00	10 000,00	4 502 261,47
30.04.2022	KB004	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 502 162,47
30.04.2022	KB004	BV bank.popl.	549500	0,00	150,00	4 502 012,47
30.04.2022	KB004	BV příspěvky vlastníků byty	311010	252 921,00	0,00	4 754 933,47
30.04.2022	KB004	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 781 881,47
02.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100012, roz	321100	0,00	11 358,00	4 770 523,47
02.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100013, sp	321100	0,00	7 550,40	4 762 973,07
05.05.2022	KB005	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 762 638,07
05.05.2022	KB005	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 761 129,07
05.05.2022	KB005	BV odměna Hornek 04/2022	331100	0,00	1 500,00	4 759 629,07
05.05.2022	KB005	BV odměna Nováková 04/2022	331100	0,00	1 500,00	4 758 129,07
05.05.2022	KB005	BV odměna Nedvěd 04/2022	331100	0,00	2 000,00	4 756 129,07
05.05.2022	KB005	BV odměna Christovová 04/2022	331100	0,00	3 000,00	4 753 129,07
05.05.2022	KB005	BV odměna Pajer 04/2022	331100	0,00	3 000,00	4 750 129,07
05.05.2022	KB005	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 748 080,07

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
06.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100033, ins	321100	0,00	115 000,00	4 633 080,07
09.05.2022	KB005	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 619 511,07
09.05.2022	KB005	BV záloha ut tuv	314010	0,00	92 480,00	4 527 031,07
10.05.2022	KB005	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 527 056,07
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 521 646,07
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 516 096,07
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 507 786,07
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 504 106,07
20.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100014, ins	321100	0,00	23 000,00	4 481 106,07
31.05.2022	KB005	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 508 054,07
31.05.2022	KB005	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 507 955,07
31.05.2022	KB005	BV příspěvky vlastníků byty	311010	295 714,00	0,00	4 803 669,07
31.05.2022	KB005	BV bank.popl.	549500	0,00	186,00	4 803 483,07
03.06.2022	KB006	BV odměna Nováková 05/2022	331100	0,00	1 500,00	4 801 983,07
03.06.2022	KB006	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 800 474,07
03.06.2022	KB006	BV odměna Hornek 05/2022	331100	0,00	1 500,00	4 798 974,07
03.06.2022	KB006	BV odměna Nedvěd 05/2022	331100	0,00	2 000,00	4 796 974,07
03.06.2022	KB006	BV odměna Christovová 05/2022	331100	0,00	3 000,00	4 793 974,07
03.06.2022	KB006	BV pojistné plnění	649200	22 445,00	0,00	4 816 419,07
03.06.2022	KB006	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 814 370,07
03.06.2022	KB006	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 814 035,07
03.06.2022	KB006	BV odměna Pajer 05/2022	331100	0,00	3 000,00	4 811 035,07
08.06.2022	KB006	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 811 060,07
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100016, sp	321100	0,00	7 550,40	4 803 509,67
10.06.2022	KB006	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 798 099,67
10.06.2022	KB006	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 794 419,67
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100017, od	321100	0,00	51 590,00	4 742 829,67
10.06.2022	KB006	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 729 260,67
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100018, op	321100	0,00	1 452,00	4 727 808,67
10.06.2022	KB006	BV záloha ut tuv	314010	0,00	49 323,00	4 678 485,67
15.06.2022	KB006	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 672 935,67
15.06.2022	KB006	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 664 625,67
30.06.2022	KB006	BV příspěvky vlastníků byty	311010	272 602,00	0,00	4 937 227,67
30.06.2022	KB006	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 937 128,67
30.06.2022	KB006	BV bank.popl.	549500	0,00	342,00	4 936 786,67
30.06.2022	KB006	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 963 734,67
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek NB	311020	0,00	39 264,00	4 924 470,67
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek byt	311010	0,00	3 705,00	4 920 765,67
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek byt	311010	0,00	1 968,00	4 918 797,67
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatky byty	311010	0,00	141 644,00	4 777 153,67
04.07.2022	KB007	BV odměna Christovová 06/2022	331100	0,00	3 000,00	4 774 153,67
04.07.2022	KB007	BV odměna Pajer 06/2022	331100	0,00	3 000,00	4 771 153,67
04.07.2022	KB007	BV odměna Nováková 06/2022	331100	0,00	1 500,00	4 769 653,67
04.07.2022	KB007	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 767 604,67
04.07.2022	KB007	BV odměna Hornek 06/2022	331100	0,00	1 500,00	4 766 104,67
04.07.2022	KB007	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 765 769,67
04.07.2022	KB007	BV odměna Nedvěd 06/2022	331100	0,00	2 000,00	4 763 769,67
04.07.2022	KB007	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 762 260,67
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100020, úd	321100	0,00	1 270,50	4 760 990,17
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100019, sp	321100	0,00	7 550,40	4 753 439,77
07.07.2022	KB007	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 739 870,77
07.07.2022	KB007	BV záloha ut tuv	314010	0,00	60 361,00	4 679 509,77
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100021, ins	321100	0,00	143 750,00	4 535 759,77
07.07.2022	KB007	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 535 784,77
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 532 104,77
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 523 794,77
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 518 384,77
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 512 834,77
31.07.2022	KB007	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 539 782,77
31.07.2022	KB007	BV příspěvky vlastníků byty	311010	226 888,00	0,00	4 766 670,77
31.07.2022	KB007	BV bank.popl.	549500	0,00	120,00	4 766 550,77
31.07.2022	KB007	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 766 451,77
01.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100023, vy	321100	0,00	1 750,00	4 764 701,77
05.08.2022	KB008	BV odměna Nedvěd 06/2022	331100	0,00	2 000,00	4 762 701,77
05.08.2022	KB008	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 762 366,77
05.08.2022	KB008	BV odměna Hornek 07/2022	331100	0,00	1 500,00	4 760 866,77
05.08.2022	KB008	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 759 357,77

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
05.08.2022	KB008	BV odměna Nováková 07/2022	331100	0,00	1 500,00	4 757 857,77
05.08.2022	KB008	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 755 808,77
05.08.2022	KB008	BV odměna Pajer 07/2022	331100	0,00	3 000,00	4 752 808,77
05.08.2022	KB008	BV odměna Christovová 07/2022	331100	0,00	3 000,00	4 749 808,77
05.08.2022	KB008	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 749 833,77
10.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100022, sp	321100	0,00	7 550,40	4 742 283,37
10.08.2022	KB008	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 728 714,37
10.08.2022	KB008	BV záloha ut tuv	314010	0,00	60 361,00	4 668 353,37
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 662 803,37
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 659 123,37
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 653 713,37
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 645 403,37
18.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100024, po	321100	0,00	19 869,00	4 625 534,37
31.08.2022	KB008	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 652 482,37
31.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100028, zá	321100	0,00	123 000,00	4 529 482,37
31.08.2022	KB008	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 529 383,37
31.08.2022	KB008	BV bank.popl.	549500	0,00	138,00	4 529 245,37
31.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100027, op	321100	0,00	4 796,00	4 524 449,37
31.08.2022	KB008	BV příspěvky vlastníků byty	311010	233 191,00	0,00	4 757 640,37
05.09.2022	KB009	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 756 131,37
05.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100025, de	321100	0,00	1 778,70	4 754 352,67
05.09.2022	KB009	BV odměna Nováková 08/2022	331100	0,00	1 500,00	4 752 852,67
05.09.2022	KB009	BV odměna Hornek 08/2022	331100	0,00	1 500,00	4 751 352,67
05.09.2022	KB009	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 751 017,67
05.09.2022	KB009	BV odměna Nedvěd 08/2022	331100	0,00	2 000,00	4 749 017,67
05.09.2022	KB009	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 749 042,67
05.09.2022	KB009	BV odměna Pajer 08/2022	331100	0,00	3 000,00	4 746 042,67
05.09.2022	KB009	BV záloha ut tuv	314010	0,00	84 506,00	4 661 536,67
05.09.2022	KB009	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 659 487,67
05.09.2022	KB009	BV odměna Christovová 08/2022	331100	0,00	3 000,00	4 656 487,67
05.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100026, sp	321100	0,00	7 550,40	4 648 937,27
05.09.2022	KB009	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 635 368,27
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 629 958,27
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 621 648,27
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 616 098,27
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 612 418,27
19.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100029, úd	321100	0,00	7 705,00	4 604 713,27
30.09.2022	KB009	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 631 661,27
30.09.2022	KB009	BV příspěvky vlastníků byty	311010	223 659,00	0,00	4 855 320,27
30.09.2022	KB009	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 855 221,27
30.09.2022	KB009	BV bank.popl.	549500	0,00	114,00	4 855 107,27
05.10.2022	KB010	BV odměna Christovová 09/2022	331100	0,00	3 000,00	4 852 107,27
05.10.2022	KB010	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 851 772,27
05.10.2022	KB010	BV odměna Hronek 09/2022	331100	0,00	1 500,00	4 850 272,27
05.10.2022	KB010	BV odměna Nováková 09/2022	331100	0,00	1 500,00	4 848 772,27
05.10.2022	KB010	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 847 263,27
05.10.2022	KB010	BV odměna Nedvěd 09/2022	331100	0,00	2 000,00	4 845 263,27
05.10.2022	KB010	BV odměna Pajer 09/2022	331100	0,00	3 000,00	4 842 263,27
05.10.2022	KB010	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 840 214,27
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100030, úd	321100	0,00	1 270,50	4 838 943,77
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100031, ins	321100	0,00	10 833,00	4 828 110,77
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100032, ins	321100	0,00	64 984,20	4 763 126,57
11.10.2022	KB010	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 763 151,57
12.10.2022	KB010	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 749 582,57
12.10.2022	KB010	BV záloha ut tuv	314010	0,00	111 669,00	4 637 913,57
12.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100034, sp	321100	0,00	7 550,40	4 630 363,17
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 622 053,17
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 616 643,17
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 611 093,17
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 607 413,17
31.10.2022	KB010	BV příspěvky vlastníků byty	311010	218 300,00	0,00	4 825 713,17
31.10.2022	KB010	BV bank.popl.	549500	0,00	207,00	4 825 506,17
31.10.2022	KB010	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 852 454,17
04.11.2022	KB011	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 852 119,17
04.11.2022	KB011	BV odměna Pajer 10/2022	331100	0,00	3 000,00	4 849 119,17
04.11.2022	KB011	BV odměna Christovová 10/2022	331100	0,00	3 000,00	4 846 119,17
04.11.2022	KB011	BV odměna Hronek 10/2022	331100	0,00	1 500,00	4 844 619,17

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.11.2022	KB011	BV odměna Nováková 10/2022	331100	0,00	1 500,00	4 843 119,17
04.11.2022	KB011	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 841 070,17
04.11.2022	KB011	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 839 561,17
04.11.2022	KB011	BV odměna Nedvěd 10/2022	331100	0,00	2 000,00	4 837 561,17
09.11.2022	KB011	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 837 586,17
11.11.2022	KB011	BV Úhrada FP č. 221100035, sp	321100	0,00	7 550,40	4 830 035,77
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 826 355,77
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 820 945,77
11.11.2022	KB011	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 807 376,77
11.11.2022	KB011	BV záloha ut tuv	314010	0,00	111 669,00	4 695 707,77
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 690 157,77
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 681 847,77
30.11.2022	KB011	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 681 748,77
30.11.2022	KB011	BV bank.popl.	549500	0,00	102,00	4 681 646,77
30.11.2022	KB011	BV příspěvky vlastníků byty	311010	226 132,00	0,00	4 907 778,77
30.11.2022	KB011	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 934 726,77
05.12.2022	KB012	BV odměna Christovová 11/2022	331100	0,00	3 000,00	4 931 726,77
05.12.2022	KB012	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 931 391,77
05.12.2022	KB012	BV odměna Hornek 11/2022	331100	0,00	1 500,00	4 929 891,77
05.12.2022	KB012	BV odměna Nedvěd 11/2022	331100	0,00	2 000,00	4 927 891,77
05.12.2022	KB012	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 926 382,77
05.12.2022	KB012	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 926 407,77
05.12.2022	KB012	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 924 358,77
05.12.2022	KB012	BV odměna Nováková 11/2022	331100	0,00	1 500,00	4 922 858,77
05.12.2022	KB012	BV odměna Pajer 11/2022	331100	0,00	3 000,00	4 919 858,77
09.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100039, ins	321100	0,00	3 272,90	4 916 585,87
13.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100038, sp	321100	0,00	7 550,40	4 909 035,47
13.12.2022	KB012	BV záloha vodné	314010	0,00	13 569,00	4 895 466,47
13.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100037, od	321100	0,00	52 930,00	4 842 536,47
13.12.2022	KB012	BV záloha ut tuv	314010	0,00	175 048,00	4 667 488,47
13.12.2022	KB012	BV doména r.2023	381100	0,00	362,00	4 667 126,47
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	314030	0,00	3 680,00	4 663 446,47
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	314030	0,00	5 410,00	4 658 036,47
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	314030	0,00	5 550,00	4 652 486,47
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	314030	0,00	8 310,00	4 644 176,47
15.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100040, úd	321100	0,00	3 795,00	4 640 381,47
23.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100036, prc	321100	0,00	3 509,00	4 636 872,47
30.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100041, rev	321100	0,00	7 949,70	4 628 922,77
31.12.2022	KB012	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 655 870,77
31.12.2022	KB012	BV příspěvky vlastníků byty	311010	238 682,00	0,00	4 894 552,77
31.12.2022	KB012	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 894 453,77
31.12.2022	KB012	BV bank.popl.	549500	0,00	150,00	4 894 303,77
31.12.2022	KB012	BV přeplatek byty	311010	0,00	1 166,00	4 893 137,77
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 221100 -> 962000	962000	0,00	4 893 137,77	0,00
		Stav k 31.12.2022		7 977 825,36	7 977 825,36	0,00

261100 Peníze na cestě						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
24.04.2022	22HP00002	PO dotace pokladny	211100	0,00	10 000,00	-10 000,00
26.04.2022	KB004	BV převod hotovosti z BU	221100	10 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		10 000,00	10 000,00	0,00

311010 Příspěvky vlastníků byty						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	3 888,00	0,00	3 888,00
31.01.2022	KB001	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	215 042,00	-211 154,00
28.02.2022	KB002	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	236 896,00	-448 050,00
31.03.2022	KB003	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	217 638,00	-665 688,00
30.04.2022	KB004	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	252 921,00	-918 609,00
31.05.2022	KB005	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	295 714,00	-1 214 323,00
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek byt	221100	1 968,00	0,00	-1 212 355,00
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek byt	221100	3 705,00	0,00	-1 208 650,00
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatky byty	221100	141 644,00	0,00	-1 067 006,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.06.2022	KB006	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	272 602,00	-1 339 608,00
31.07.2022	KB007	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	226 888,00	-1 566 496,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 sv	324130	-9 451,00	0,00	-1 575 947,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 odř	324150	1 634,00	0,00	-1 574 313,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 ST.	324190	378,00	0,00	-1 573 935,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 ST.	324190	708,00	0,00	-1 573 227,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 el	324140	158,00	0,00	-1 573 069,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 ut	324110	-5 794,00	0,00	-1 578 863,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 tuv	324120	-1 143,00	0,00	-1 580 006,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 odř	324150	2 720,00	0,00	-1 577 286,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 tuv	324120	-28 448,00	0,00	-1 605 734,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 ST.	324190	624,00	0,00	-1 605 110,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 el	324140	123,00	0,00	-1 604 987,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 ut	324110	14 447,00	0,00	-1 590 540,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 tuv	324120	-5 074,00	0,00	-1 595 614,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 odř	324150	3 346,00	0,00	-1 592 268,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 el	324140	154,00	0,00	-1 592 114,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 ST.	324190	594,00	0,00	-1 591 520,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 sv	324130	-5 040,00	0,00	-1 596 560,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 ut	324110	14 358,00	0,00	-1 582 202,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 odř	324150	2 524,00	0,00	-1 579 678,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 el	324140	-207,00	0,00	-1 579 885,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 ut	324110	18 236,00	0,00	-1 561 649,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808	324120	-58 930,00	0,00	-1 620 579,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 sv	324130	10 284,00	0,00	-1 610 295,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 sv	324130	-110,00	0,00	-1 610 405,00
31.08.2022	KB008	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	233 191,00	-1 843 596,00
30.09.2022	KB009	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	223 659,00	-2 067 255,00
31.10.2022	KB010	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	218 300,00	-2 285 555,00
30.11.2022	KB011	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	226 132,00	-2 511 687,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	955100	352 860,00	0,00	-2 158 827,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324230	65 808,00	0,00	-2 093 019,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324210	165 657,00	0,00	-1 927 362,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324220	111 385,00	0,00	-1 815 977,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324250	12 264,00	0,00	-1 803 713,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324290	720,00	0,00	-1 802 993,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	324240	4 920,00	0,00	-1 798 073,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	955100	352 608,00	0,00	-1 445 465,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324230	68 682,00	0,00	-1 376 783,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324210	172 214,00	0,00	-1 204 569,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324220	119 474,00	0,00	-1 085 095,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324250	14 532,00	0,00	-1 070 563,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324290	804,00	0,00	-1 069 759,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324240	5 796,00	0,00	-1 063 963,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324240	3 027,00	0,00	-1 060 936,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324290	408,00	0,00	-1 060 528,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324250	7 419,00	0,00	-1 053 109,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324220	107 710,00	0,00	-945 399,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324210	115 843,00	0,00	-829 556,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324230	54 359,00	0,00	-775 197,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	955100	257 184,00	0,00	-518 013,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324240	4 445,00	0,00	-513 568,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324290	732,00	0,00	-512 836,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324250	11 213,00	0,00	-501 623,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324220	114 014,00	0,00	-387 609,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324210	155 926,00	0,00	-231 683,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	324230	75 021,00	0,00	-156 662,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	955100	352 512,00	0,00	195 850,00
31.12.2022	22IN00023	IN předpis přeplate VS NB	311020	39 264,00	0,00	235 114,00
31.12.2022	KB012	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	238 682,00	-3 568,00
31.12.2022	KB012	BV přeplatek byty	221100	1 166,00	0,00	-2 402,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311010 -> 962000	962000	0,00	-2 402,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		2 855 263,00	2 855 263,00	0,00

311020

příspěvky vlastníků NB

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	KB001	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-26 948,00
28.02.2022	KB002	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-53 896,00
31.03.2022	KB003	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-80 844,00
30.04.2022	KB004	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-107 792,00
31.05.2022	KB005	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-134 740,00
30.06.2022	KB006	BV VS 2021 přeplatek NB	221100	39 264,00	0,00	-95 476,00
30.06.2022	KB006	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-122 424,00
31.07.2022	KB007	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-149 372,00
31.08.2022	KB008	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-176 320,00
30.09.2022	KB009	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-203 268,00
31.10.2022	KB010	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-230 216,00
30.11.2022	KB011	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-257 164,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324230	2 304,00	0,00	-254 860,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	955100	6 636,00	0,00	-248 224,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324210	5 280,00	0,00	-242 944,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324220	7 320,00	0,00	-235 624,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	324250	684,00	0,00	-234 940,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324240	996,00	0,00	-233 944,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324220	126 984,00	0,00	-106 960,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324210	58 464,00	0,00	-48 496,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324250	2 436,00	0,00	-46 060,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	955100	112 140,00	0,00	66 080,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	324290	132,00	0,00	66 212,00
31.12.2022	22IN00023	IN předpis přeplate VS NB	311010	0,00	39 264,00	26 948,00
31.12.2022	KB012	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		362 640,00	362 640,00	0,00

311040 VS 2018

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	-2 536,00	0,00	-2 536,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311040 -> 962000	962000	0,00	-2 536,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		-2 536,00	-2 536,00	0,00

311300 Odběratelé Austis

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	-1 051,45	0,00	-1 051,45
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311300 -> 962000	962000	0,00	-1 051,45	0,00
		Stav k 31.12.2022		-1 051,45	-1 051,45	0,00

314010 Zálohy teplo

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
14.01.2022	KB001	BV záloha ut tuv	221100	178 795,00	0,00	178 795,00
14.01.2022	KB001	BV záloha vodné	221100	13 596,00	0,00	192 391,00
07.02.2022	KB002	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	205 960,00
07.02.2022	KB002	BV záloha ut tuv	221100	135 638,00	0,00	341 598,00
07.03.2022	KB003	BV záloha ut tuv	221100	135 638,00	0,00	477 236,00
07.03.2022	KB003	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	490 805,00
05.04.2022	KB004	BV záloha ut tuv	221100	98 646,00	0,00	589 451,00
05.04.2022	KB004	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	603 020,00
09.05.2022	KB005	BV záloha ut tuv	221100	92 480,00	0,00	695 500,00
09.05.2022	KB005	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	709 069,00
10.06.2022	KB006	BV záloha ut tuv	221100	49 323,00	0,00	758 392,00
10.06.2022	KB006	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	771 961,00
07.07.2022	KB007	BV záloha ut tuv	221100	60 361,00	0,00	832 322,00
07.07.2022	KB007	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	845 891,00
10.08.2022	KB008	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	859 460,00
10.08.2022	KB008	BV záloha ut tuv	221100	60 361,00	0,00	919 821,00
05.09.2022	KB009	BV záloha ut tuv	221100	84 506,00	0,00	1 004 327,00
05.09.2022	KB009	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	1 017 896,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
12.10.2022	KB010	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	1 031 465,00
12.10.2022	KB010	BV záloha ut tuv	221100	111 669,00	0,00	1 143 134,00
11.11.2022	KB011	BV záloha ut tuv	221100	111 669,00	0,00	1 254 803,00
11.11.2022	KB011	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	1 268 372,00
13.12.2022	KB012	BV záloha vodné	221100	13 569,00	0,00	1 281 941,00
13.12.2022	KB012	BV záloha ut tuv	221100	175 048,00	0,00	1 456 989,00
31.12.2022	221100053	FP teplo komb. 2022	321100	-1 456 989,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	0,00	0,00

314030 Zálohy vodné

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	221100	7 640,00	0,00	7 640,00
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	221100	5 580,00	0,00	13 220,00
17.01.2022	KB001	BV vodné 2.3.2021-2.3.2022 č.p.	221100	5 460,00	0,00	18 680,00
17.01.2022	KB001	BV záloha PVK	221100	3 840,00	0,00	22 520,00
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	30 830,00
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	36 380,00
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	41 790,00
15.02.2022	KB002	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	45 470,00
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	49 150,00
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	54 700,00
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	63 010,00
15.03.2022	KB003	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	68 420,00
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	72 100,00
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	77 510,00
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	83 060,00
19.04.2022	KB004	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	91 370,00
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	96 920,00
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	102 330,00
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	106 010,00
16.05.2022	KB005	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	114 320,00
10.06.2022	KB006	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	119 730,00
10.06.2022	KB006	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	123 410,00
15.06.2022	KB006	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	131 720,00
15.06.2022	KB006	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	137 270,00
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	142 820,00
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	148 230,00
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	151 910,00
15.07.2022	KB007	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	160 220,00
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	168 530,00
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	173 940,00
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	179 490,00
15.08.2022	KB008	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	183 170,00
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	186 850,00
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	192 260,00
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	197 810,00
15.09.2022	KB009	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	206 120,00
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	211 530,00
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	215 210,00
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	223 520,00
17.10.2022	KB010	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	229 070,00
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	232 750,00
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	238 160,00
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	243 710,00
11.11.2022	KB011	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	252 020,00
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	221100	3 680,00	0,00	255 700,00
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	221100	8 310,00	0,00	264 010,00
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	221100	5 410,00	0,00	269 420,00
15.12.2022	KB012	BV záloha PVK	221100	5 550,00	0,00	274 970,00
31.12.2022	221100049	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 180	321100	-95 250,00	0,00	179 720,00
31.12.2022	221100050	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 180	321100	-65 090,00	0,00	114 630,00
31.12.2022	221100051	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 180	321100	-66 510,00	0,00	48 120,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	221100052	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 180	321100	-48 120,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	0,00	0,00

314040 Zálohy el.energie

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	16 070,00	0,00	16 070,00
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	6 600,00	0,00	22 670,00
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	-3 870,00	0,00	18 800,00
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	-1 710,00	0,00	17 090,00
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	2 720,00	0,00	19 810,00
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	-3 320,00	0,00	16 490,00
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	5 700,00	0,00	22 190,00
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	-3 500,00	0,00	18 690,00
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	5 920,00	0,00	24 610,00
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	6 010,00	0,00	30 620,00
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	-3 670,00	0,00	26 950,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 314040 -> 962000	962000	0,00	26 950,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		26 950,00	26 950,00	0,00

315110 Ostatní pohledávky teplo 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	1 167 513,52	0,00	1 167 513,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324120	0,00	68 738,00	1 098 775,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324110	0,00	184 542,00	914 233,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324110	0,00	162 274,00	751 959,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324120	0,00	171 806,00	580 153,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324110	0,00	163 947,00	416 206,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324120	0,00	112 617,00	303 589,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324110	0,00	182 228,00	121 361,52
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324120	0,00	105 228,00	16 133,52
31.08.2022	22IN00012	IN Vs 2021 převod nákladů	315210	0,00	16 133,00	0,52
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů ut	549200	0,00	0,52	0,00
		Stav k 31.12.2022		1 167 513,52	1 167 513,52	0,00

315130 Ostatní pohledávky vodné 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	248 301,00	0,00	248 301,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324130	0,00	67 702,00	180 599,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324130	0,00	46 464,00	134 135,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324130	0,00	67 692,00	66 443,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324130	0,00	64 801,00	1 642,00
31.08.2022	22IN00012	IN Vs 2021 převod nákladů	315230	0,00	1 642,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		248 301,00	248 301,00	0,00

315140 Ostatní pohledávky spol.el. 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	18 939,00	0,00	18 939,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324140	0,00	3 794,00	15 145,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324140	0,00	5 589,00	9 556,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324140	0,00	4 593,00	4 963,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324140	0,00	4 957,00	6,00
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů el	549200	0,00	6,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		18 939,00	18 939,00	0,00

315150 Ostatní pohledávky odpad 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	--	------	------	------

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	58 992,00	0,00	58 992,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324150	0,00	14 306,00	44 686,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324150	0,00	11 308,00	33 378,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324150	0,00	15 445,00	17 933,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324150	0,00	17 936,00	-3,00
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů odp.	549200	0,00	-3,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		58 992,00	58 992,00	0,00

315190 Ostatní pohledávky STA 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	5 082,00	0,00	5 082,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324190	0,00	1 428,00	3 654,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324190	0,00	1 428,00	2 226,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324190	0,00	1 326,00	900,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	324190	0,00	918,00	-18,00
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů	549200	0,00	-18,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		5 082,00	5 082,00	0,00

315210 Ostatní pohledávky tuv, ut 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00012	IN Vs 2021 převod nákladů	315110	16 133,00	0,00	16 133,00
31.12.2022	221100053	FP teplo komb. 2022	321100	1 387 514,04	0,00	1 403 647,04
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315210 -> 962000	962000	0,00	1 403 647,04	0,00
		Stav k 31.12.2022		1 403 647,04	1 403 647,04	0,00

315230 Ostatní pohledávky vodné 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00012	IN Vs 2021 převod nákladů	315130	1 642,00	0,00	1 642,00
31.12.2022	221100049	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18C	321100	61 990,00	0,00	63 632,00
31.12.2022	221100050	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18C	321100	70 248,00	0,00	133 880,00
31.12.2022	221100051	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18C	321100	50 508,00	0,00	184 388,00
31.12.2022	221100052	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18C	321100	70 681,00	0,00	255 069,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315230 -> 962000	962000	0,00	255 069,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		255 069,00	255 069,00	0,00

315240 Ostatní pohledávky spol.el. 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	5 395,00	0,00	5 395,00
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	2 223,00	0,00	7 618,00
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	4 714,00	0,00	12 332,00
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	4 899,00	0,00	17 231,00
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	321100	4 969,00	0,00	22 200,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315240 -> 962000	962000	0,00	22 200,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		22 200,00	22 200,00	0,00

315250 Ostatní pohledávky odpad 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
24.05.2022	221100017	FP odpad 01-06/2022	321100	51 590,00	0,00	51 590,00
24.11.2022	221100037	FP odpad 07-12/2022	321100	52 930,00	0,00	104 520,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315250 -> 962000	962000	0,00	104 520,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		104 520,00	104 520,00	0,00

315290 Ostatní pohledávky STA 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	--	------	------	------

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.03.2022	221100008	FP údržba STA 1Q/2022	321100	1 270,50	0,00	1 270,50
30.06.2022	221100020	FP údržba STA 2Q/2022	321100	1 270,50	0,00	2 541,00
30.09.2022	221100030	FP údržba STA 3Q/2022	321100	1 270,50	0,00	3 811,50
30.12.2022	221100042	FP údržba STA 4Q/2022	321100	1 270,50	0,00	5 082,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převed 315290 -> 962000	962000	0,00	5 082,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		5 082,00	5 082,00	0,00

321100 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	221100001	FP HS paušál 2022	511200	0,00	6 040,32	-6 040,32
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 263,97	-8 304,29
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100034, el.	221100	3 478,00	0,00	-4 826,29
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100038, el.	221100	3 320,00	0,00	-1 506,29
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100037, el.	221100	1 710,00	0,00	203,71
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100036, el.	221100	215,00	0,00	418,71
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100035, el.	221100	3 648,00	0,00	4 066,71
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100036, el.	221100	3 870,00	0,00	7 936,71
05.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100039, sp	221100	7 550,40	0,00	15 487,11
06.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100043, úd	221100	1 270,50	0,00	16 757,61
14.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100045, vo	221100	-44 186,00	0,00	-27 428,39
14.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100047, vo	221100	-2 835,00	0,00	-30 263,39
19.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100041, PC	221100	7 810,55	0,00	-22 452,84
24.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100044, vo	221100	9,00	0,00	-22 443,84
24.01.2022	KB001	BV Úhrada FP č. 211100046, vo	221100	47 593,00	0,00	25 149,16
31.01.2022	221100002	FP správa 01/2022	518300	0,00	7 550,40	17 598,76
31.01.2022	221100006	FP údržba 01/2022	511200	0,00	3 967,50	13 631,26
07.02.2022	KB002	BV Úhrada FP č. 221100002, sp	221100	7 550,40	0,00	21 181,66
11.02.2022	221100004	FP čištění spalinových cest	511200	0,00	5 000,00	16 181,66
15.02.2022	KB002	BV Úhrada FP č. 221100006, úd	221100	3 967,50	0,00	20 149,16
28.02.2022	221100003	FP deratizace	511200	0,00	3 557,40	16 591,76
28.02.2022	221100005	FP správa 02/2022	518300	0,00	7 550,40	9 041,36
28.02.2022	221100007	FP údržba 02/2022	511200	0,00	10 570,00	-1 528,64
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100005, sp	221100	7 550,40	0,00	6 021,76
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100004, čiř	221100	5 000,00	0,00	11 021,76
01.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100001, Hř	221100	6 040,32	0,00	17 062,08
03.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 211100042, ut,	221100	-31 230,48	0,00	-14 168,40
07.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100003, de	221100	3 557,40	0,00	-10 611,00
14.03.2022	KB003	BV Úhrada FP č. 221100007, úd	221100	10 570,00	0,00	-41,00
31.03.2022	221100008	FP údržba STA 1Q/2022	315290	0,00	1 270,50	-1 311,50
31.03.2022	221100009	FP správa 03/2022	518300	0,00	7 550,40	-8 861,90
01.04.2022	221100011	FP dodání dveří úprava	511200	0,00	6 373,00	-15 234,90
03.04.2022	221100015	FP instalátorské práce výměna p	511200	0,00	172 500,00	-187 734,90
04.04.2022	221100010	FP oprava dveří po vloupání	511200	0,00	23 445,00	-211 179,90
05.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100009, sp	221100	7 550,40	0,00	-203 629,50
05.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100008, ST	221100	1 270,50	0,00	-202 359,00
08.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100010, op	221100	23 445,00	0,00	-178 914,00
08.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100011, do	221100	6 373,00	0,00	-172 541,00
19.04.2022	221100012	FP rozúčtování nákladů 2021	518011	0,00	11 358,00	-183 899,00
19.04.2022	221100033	FP instalátorské práce výměna p	511200	0,00	115 000,00	-298 899,00
21.04.2022	KB004	BV Úhrada FP č. 221100015, ins	221100	172 500,00	0,00	-126 399,00
30.04.2022	221100013	FP správa 04/2022	518300	0,00	7 550,40	-133 949,40
02.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100013, sp	221100	7 550,40	0,00	-126 399,00
02.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100012, roz	221100	11 358,00	0,00	-115 041,00
06.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100033, ins	221100	115 000,00	0,00	-41,00
16.05.2022	221100014	FP instalátorské práce výměna p	511200	0,00	23 000,00	-23 041,00
20.05.2022	KB005	BV Úhrada FP č. 221100014, ins	221100	23 000,00	0,00	-41,00
24.05.2022	221100017	FP odpad 01-06/2022	315250	0,00	51 590,00	-51 631,00
31.05.2022	221100016	FP správa 05/2022	518300	0,00	7 550,40	-59 181,40
01.06.2022	221100018	FP oprava domovních telefonů	511200	0,00	1 452,00	-60 633,40
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100016, sp	221100	7 550,40	0,00	-53 083,00
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100017, od	221100	51 590,00	0,00	-1 493,00
10.06.2022	KB006	BV Úhrada FP č. 221100018, op	221100	1 452,00	0,00	-41,00
30.06.2022	221100019	FP správa 06/2022	518300	0,00	7 550,40	-7 591,40
30.06.2022	221100020	FP údržba STA 2Q/2022	315290	0,00	1 270,50	-8 861,90
30.06.2022	221100021	FP instalátorské práce výměna p	511200	0,00	143 750,00	-152 611,90

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100019, sp	221100	7 550,40	0,00	-145 061,50
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100021, ins	221100	143 750,00	0,00	-1 311,50
07.07.2022	KB007	BV Úhrada FP č. 221100020, úd	221100	1 270,50	0,00	-41,00
22.07.2022	221100024	FP pojištění 2022	549100	0,00	8 491,00	-8 532,00
22.07.2022	221100024	FP pojištění 2023	381100	0,00	11 378,00	-19 910,00
24.07.2022	221100023	FP vyčištění str. prostupu stoupa	511200	0,00	1 750,00	-21 660,00
31.07.2022	221100022	FP správa 07/2022	518300	0,00	7 550,40	-29 210,40
01.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100023, vy	221100	1 750,00	0,00	-27 460,40
10.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100022, sp	221100	7 550,40	0,00	-19 910,00
18.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100024, po	221100	19 869,00	0,00	-41,00
22.08.2022	221100027	FP oprava hl. dveří	511200	0,00	4 796,00	-4 837,00
23.08.2022	221100025	FP deratizace	511200	0,00	1 778,70	-6 615,70
25.08.2022	221100028	FP zámečnické práce	511200	0,00	123 000,00	-129 615,70
31.08.2022	221100026	FP správa 08/2022	518300	0,00	7 550,40	-137 166,10
31.08.2022	221100029	FP údržba 08/2022	511200	0,00	7 705,00	-144 871,10
31.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100028, zá	221100	123 000,00	0,00	-21 871,10
31.08.2022	KB008	BV Úhrada FP č. 221100027, op	221100	4 796,00	0,00	-17 075,10
05.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100025, de	221100	1 778,70	0,00	-15 296,40
05.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100026, sp	221100	7 550,40	0,00	-7 746,00
19.09.2022	KB009	BV Úhrada FP č. 221100029, úd	221100	7 705,00	0,00	-41,00
30.09.2022	221100030	FP údržba STA 3Q/2022	315290	0,00	1 270,50	-1 311,50
30.09.2022	221100031	FP instalatérské práce výměna p	511200	0,00	10 833,00	-12 144,50
30.09.2022	221100032	FP instalatérské práce výměna p	511200	0,00	64 984,20	-77 128,70
30.09.2022	221100034	FP správa 09/2022	518300	0,00	7 550,40	-84 679,10
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100032, ins	221100	64 984,20	0,00	-19 694,90
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100030, úd	221100	1 270,50	0,00	-18 424,40
07.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100031, ins	221100	10 833,00	0,00	-7 591,40
12.10.2022	KB010	BV Úhrada FP č. 221100034, sp	221100	7 550,40	0,00	-41,00
31.10.2022	221100035	FP správa 10/2022	518300	0,00	7 550,40	-7 591,40
11.11.2022	KB011	BV Úhrada FP č. 221100035, sp	221100	7 550,40	0,00	-41,00
15.11.2022	221100036	FP pronájem sálu	518011	0,00	3 509,00	-3 550,00
24.11.2022	221100037	FP odpad 07-12/2022	315250	0,00	52 930,00	-56 480,00
30.11.2022	221100038	FP správa 11/2022	518300	0,00	7 550,40	-64 030,40
30.11.2022	221100040	FP údržba 11/2022	511200	0,00	3 795,00	-67 825,40
04.12.2022	221100039	FP instalatérské práce	511200	0,00	3 272,90	-71 098,30
09.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100039, ins	221100	3 272,90	0,00	-67 825,40
13.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100037, od	221100	52 930,00	0,00	-14 895,40
13.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100038, sp	221100	7 550,40	0,00	-7 345,00
15.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100040, úd	221100	3 795,00	0,00	-3 550,00
22.12.2022	221100041	FP revize PO	518400	0,00	7 949,70	-11 499,70
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	315240	0,00	5 395,00	-16 894,70
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	-3 870,00	-13 024,70
22.12.2022	221100044	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	6 600,00	-19 624,70
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	2 720,00	-22 344,70
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	-1 710,00	-20 634,70
22.12.2022	221100045	FP el. energie 18.12.2021-19.12	315240	0,00	2 223,00	-22 857,70
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	-3 320,00	-19 537,70
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	5 700,00	-25 237,70
22.12.2022	221100046	FP el. energie 18.12.2021-19.12	315240	0,00	4 714,00	-29 951,70
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	-3 500,00	-26 451,70
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	5 920,00	-32 371,70
22.12.2022	221100047	FP el. energie 18.12.2021-19.12	315240	0,00	4 899,00	-37 270,70
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	315240	0,00	4 969,00	-42 239,70
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	-3 670,00	-38 569,70
22.12.2022	221100048	FP el. energie 18.12.2021-19.12	314040	0,00	6 010,00	-44 579,70
23.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100036, prc	221100	3 509,00	0,00	-41 070,70
30.12.2022	221100042	FP údržba STA 4Q/2022	315290	0,00	1 270,50	-42 341,20
30.12.2022	KB012	BV Úhrada FP č. 221100041, rev	221100	7 949,70	0,00	-34 391,50
31.12.2022	221100043	FP správa 12/2022	518300	0,00	7 550,40	-41 941,90
31.12.2022	221100049	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	315230	0,00	61 990,00	-103 931,90
31.12.2022	221100049	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	314030	0,00	-95 250,00	-8 681,90
31.12.2022	221100050	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	315230	0,00	70 248,00	-78 929,90
31.12.2022	221100050	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	314030	0,00	-65 090,00	-13 839,90
31.12.2022	221100051	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	314030	0,00	-66 510,00	52 670,10
31.12.2022	221100051	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	315230	0,00	50 508,00	2 162,10
31.12.2022	221100052	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	315230	0,00	70 681,00	-68 518,90
31.12.2022	221100052	FP vodné 4.1.2022-5.1.2022 18c	314030	0,00	-48 120,00	-20 398,90

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	221100053	FP teplo komb. 2022	315210	0,00	1 387 514,04	-1 407 912,94
31.12.2022	221100053	FP teplo komb. 2022	314010	0,00	-1 456 989,00	49 076,06
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 321100 -> 962000	962000	-49 076,06	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		923 788,53	923 788,53	0,00

324110 Přijaté zálohy teplo 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	502 244,00	-502 244,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	163 947,00	0,00	-338 297,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	184 542,00	0,00	-153 755,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	182 228,00	0,00	28 473,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	162 274,00	0,00	190 747,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 ut	311010	0,00	14 358,00	176 389,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 ut	311010	0,00	18 236,00	158 153,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 ut	311010	0,00	-5 794,00	163 947,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 ut	311010	0,00	14 447,00	149 500,00
31.08.2022	22IN00011	IN VS 2021 převod záloh ut	324120	0,00	149 500,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		692 991,00	692 991,00	0,00

324120 Přijaté zálohy tuv 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	701 484,00	-701 484,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	68 738,00	0,00	-632 746,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	112 617,00	0,00	-520 129,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	105 228,00	0,00	-414 901,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315110	171 806,00	0,00	-243 095,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 tuv	311010	0,00	-1 143,00	-241 952,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 tuv	311010	0,00	-28 448,00	-213 504,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 tuv	311010	0,00	-58 930,00	-154 574,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 tuv	311010	0,00	-5 074,00	-149 500,00
31.08.2022	22IN00011	IN VS 2021 převod záloh ut	324110	149 500,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		607 889,00	607 889,00	0,00

324130 Přijaté zálohy vodné 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	250 976,00	-250 976,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315130	67 702,00	0,00	-183 274,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315130	64 801,00	0,00	-118 473,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315130	46 464,00	0,00	-72 009,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315130	67 692,00	0,00	-4 317,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 sv	311010	0,00	-9 451,00	5 134,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 sv	311010	0,00	-110,00	5 244,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 sv	311010	0,00	-5 040,00	10 284,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 sv	311010	0,00	10 284,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		246 659,00	246 659,00	0,00

324140 Přijaté zálohy spol.el. 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	18 705,00	-18 705,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315140	4 957,00	0,00	-13 748,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315140	5 589,00	0,00	-8 159,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315140	4 593,00	0,00	-3 566,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315140	3 794,00	0,00	228,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 el	311010	0,00	154,00	74,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 el	311010	0,00	158,00	-84,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 el	311010	0,00	123,00	-207,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 el	311010	0,00	-207,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		18 933,00	18 933,00	0,00

324150 Přijaté zálohy odpad 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	48 771,00	-48 771,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315150	15 445,00	0,00	-33 326,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315150	17 936,00	0,00	-15 390,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315150	14 306,00	0,00	-1 084,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315150	11 308,00	0,00	10 224,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 odř	311010	0,00	2 524,00	7 700,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 odř	311010	0,00	3 346,00	4 354,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 odř	311010	0,00	2 720,00	1 634,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 odř	311010	0,00	1 634,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		58 995,00	58 995,00	0,00

324190 Přijaté zálohy STA 2021

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 796,00	-2 796,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315190	918,00	0,00	-1 878,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315190	1 326,00	0,00	-552,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315190	1 428,00	0,00	876,00
31.08.2022	22IN00009	IN VS 2021 převod nákladů 4P.	315190	1 428,00	0,00	2 304,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1807 ST.	311010	0,00	594,00	1 710,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1806 ST.	311010	0,00	624,00	1 086,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1808 ST.	311010	0,00	378,00	708,00
31.08.2022	22IN00010	IN VS 2021 předpis čp.1805 ST.	311010	0,00	708,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		5 100,00	5 100,00	0,00

324210 Přijaté zálohy ut 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	165 657,00	-165 657,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311020	0,00	5 280,00	-170 937,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	172 214,00	-343 151,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	58 464,00	-401 615,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	115 843,00	-517 458,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	155 926,00	-673 384,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324210 -> 962000	962000	673 384,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		673 384,00	673 384,00	0,00

324220 Přijaté zálohy tuv 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	111 385,00	-111 385,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311020	0,00	7 320,00	-118 705,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	119 474,00	-238 179,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	126 984,00	-365 163,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	107 710,00	-472 873,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	114 014,00	-586 887,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324220 -> 962000	962000	586 887,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		586 887,00	586 887,00	0,00

324230 Přijaté zálohy vodné 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	65 808,00	-65 808,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	68 682,00	-134 490,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311020	0,00	2 304,00	-136 794,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	54 359,00	-191 153,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	75 021,00	-266 174,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324230 -> 962000	962000	266 174,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		266 174,00	266 174,00	0,00

324240 Přijaté zálohy spol.el.2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	4 920,00	-4 920,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	5 796,00	-10 716,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	996,00	-11 712,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	3 027,00	-14 739,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	4 445,00	-19 184,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324240 -> 962000	962000	19 184,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		19 184,00	19 184,00	0,00

324250 Přijaté zálohy odpad 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	12 264,00	-12 264,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	14 532,00	-26 796,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311020	0,00	684,00	-27 480,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	2 436,00	-29 916,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	7 419,00	-37 335,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	11 213,00	-48 548,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324250 -> 962000	962000	48 548,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		48 548,00	48 548,00	0,00

324290 Přijaté zálohy STA 2022

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	720,00	-720,00
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	804,00	-1 524,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	132,00	-1 656,00
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	408,00	-2 064,00
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	732,00	-2 796,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324290 -> 962000	962000	2 796,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		2 796,00	2 796,00	0,00

331100 Zaměstnanci

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	11 000,00	-11 000,00
05.01.2022	KB001	BV odměna Nedvěd 12/2021	221100	2 000,00	0,00	-9 000,00
05.01.2022	KB001	BV odměna Christovová 12/2021	221100	3 000,00	0,00	-6 000,00
05.01.2022	KB001	BV odměna Nováková 12/2021	221100	1 500,00	0,00	-4 500,00
05.01.2022	KB001	BV odměna Hornek 12/2021	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
05.01.2022	KB001	BV odměna Pajer 12/2021	221100	3 000,00	0,00	0,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 614,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	336100	614,00	0,00	-11 000,00
04.02.2022	KB002	BV odměna Nováková 01/2022	221100	1 500,00	0,00	-9 500,00
04.02.2022	KB002	BV odměna Hornek 01/2022	221100	1 500,00	0,00	-8 000,00
04.02.2022	KB002	BV odměna Nedvěd 01/2022	221100	2 000,00	0,00	-6 000,00
04.02.2022	KB002	BV odměna Pajer 01/2022	221100	3 000,00	0,00	-3 000,00
04.02.2022	KB002	BV odměna Christovová 01/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	336100	614,00	0,00	-13 049,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
04.03.2022	KB003	BV odměna Hornek 02/2022	221100	1 500,00	0,00	-9 500,00
04.03.2022	KB003	BV odměna Nováková 02/2022	221100	1 500,00	0,00	-8 000,00
04.03.2022	KB003	BV odměna Nedvěd 02/2022	221100	2 000,00	0,00	-6 000,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.03.2022	KB003	BV odměna Pajer 02/2022	221100	3 000,00	0,00	-3 000,00
04.03.2022	KB003	BV odměna Christovová 02/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	336100	614,00	0,00	614,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	342020	2 049,00	0,00	2 663,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	521100	0,00	13 663,00	-11 000,00
05.04.2022	KB004	BV odměna Pajer 03/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.04.2022	KB004	BV odměna Nedvěd 03/2022	221100	2 000,00	0,00	-6 000,00
05.04.2022	KB004	BV odměna Nováková 03/2022	221100	1 500,00	0,00	-4 500,00
05.04.2022	KB004	BV odměna Hronek 03/2022	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
05.04.2022	KB004	BV odměna Christovová 03/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 614,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	336100	614,00	0,00	-11 000,00
05.05.2022	KB005	BV odměna Pajer 04/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.05.2022	KB005	BV odměna Hornek 04/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
05.05.2022	KB005	BV odměna Nováková 04/2022	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
05.05.2022	KB005	BV odměna Nedvěd 04/2022	221100	2 000,00	0,00	-3 000,00
05.05.2022	KB005	BV odměna Christovová 04/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	336100	614,00	0,00	614,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 049,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
03.06.2022	KB006	BV odměna Nováková 05/2022	221100	1 500,00	0,00	-9 500,00
03.06.2022	KB006	BV odměna Nedvěd 05/2022	221100	2 000,00	0,00	-7 500,00
03.06.2022	KB006	BV odměna Pajer 05/2022	221100	3 000,00	0,00	-4 500,00
03.06.2022	KB006	BV odměna Christovová 05/2022	221100	3 000,00	0,00	-1 500,00
03.06.2022	KB006	BV odměna Hornek 05/2022	221100	1 500,00	0,00	0,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	342020	2 049,00	0,00	2 049,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	336100	614,00	0,00	2 663,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	521100	0,00	13 663,00	-11 000,00
04.07.2022	KB007	BV odměna Christovová 06/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
04.07.2022	KB007	BV odměna Hornek 06/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
04.07.2022	KB007	BV odměna Nováková 06/2022	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
04.07.2022	KB007	BV odměna Nedvěd 06/2022	221100	2 000,00	0,00	-3 000,00
04.07.2022	KB007	BV odměna Pajer 06/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	336100	614,00	0,00	614,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	342020	2 049,00	0,00	2 663,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	521100	0,00	13 663,00	-11 000,00
05.08.2022	KB008	BV odměna Christovová 07/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.08.2022	KB008	BV odměna Hornek 07/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
05.08.2022	KB008	BV odměna Nedvěd 06/2022	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
05.08.2022	KB008	BV odměna Pajer 07/2022	221100	3 000,00	0,00	-1 500,00
05.08.2022	KB008	BV odměna Nováková 07/2022	221100	1 500,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 614,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	336100	614,00	0,00	-11 000,00
05.09.2022	KB009	BV odměna Christovová 08/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.09.2022	KB009	BV odměna Hornek 08/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
05.09.2022	KB009	BV odměna Nováková 08/2022	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
05.09.2022	KB009	BV odměna Pajer 08/2022	221100	3 000,00	0,00	-2 000,00
05.09.2022	KB009	BV odměna Nedvěd 08/2022	221100	2 000,00	0,00	0,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 614,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	336100	614,00	0,00	-11 000,00
05.10.2022	KB010	BV odměna Christovová 09/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.10.2022	KB010	BV odměna Hronek 09/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
05.10.2022	KB010	BV odměna Pajer 09/2022	221100	3 000,00	0,00	-3 500,00
05.10.2022	KB010	BV odměna Nedvěd 09/2022	221100	2 000,00	0,00	-1 500,00
05.10.2022	KB010	BV odměna Nováková 09/2022	221100	1 500,00	0,00	0,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	336100	614,00	0,00	614,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 049,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
04.11.2022	KB011	BV odměna Christovová 10/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
04.11.2022	KB011	BV odměna Nováková 10/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
04.11.2022	KB011	BV odměna Nedvěd 10/2022	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
04.11.2022	KB011	BV odměna Hronek 10/2022	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
04.11.2022	KB011	BV odměna Pajer 10/2022	221100	3 000,00	0,00	0,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	336100	614,00	0,00	614,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 049,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
05.12.2022	KB012	BV odměna Pajer 11/2022	221100	3 000,00	0,00	-8 000,00
05.12.2022	KB012	BV odměna Hornek 11/2022	221100	1 500,00	0,00	-6 500,00
05.12.2022	KB012	BV odměna Nováková 11/2022	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
05.12.2022	KB012	BV odměna Christovová 11/2022	221100	3 000,00	0,00	-2 000,00
05.12.2022	KB012	BV odměna Nedvěd 11/2022	221100	2 000,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	342020	2 049,00	0,00	-11 614,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	336100	614,00	0,00	-11 000,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 331100 -> 962000	962000	11 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		174 956,00	174 956,00	0,00

336100 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 844,00	-1 844,00
05.01.2022	KB001	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
05.01.2022	KB001	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	331100	0,00	614,00	-614,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 844,00
04.02.2022	KB002	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
04.02.2022	KB002	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
04.03.2022	KB003	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
04.03.2022	KB003	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
05.04.2022	KB004	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
05.04.2022	KB004	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
05.05.2022	KB005	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
05.05.2022	KB005	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	331100	0,00	614,00	-614,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 844,00
03.06.2022	KB006	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-1 509,00
03.06.2022	KB006	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	0,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
04.07.2022	KB007	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
04.07.2022	KB007	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	331100	0,00	614,00	-614,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 844,00
05.08.2022	KB008	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-1 509,00
05.08.2022	KB008	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	331100	0,00	614,00	-614,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 844,00
05.09.2022	KB009	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-1 509,00
05.09.2022	KB009	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	0,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	331100	0,00	614,00	-614,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 844,00
05.10.2022	KB010	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
05.10.2022	KB010	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
04.11.2022	KB011	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-335,00
04.11.2022	KB011	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	0,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00
05.12.2022	KB012	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-1 509,00
05.12.2022	KB012	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	524100	0,00	1 230,00	-1 230,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	331100	0,00	614,00	-1 844,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 336100 -> 962000 Stav k 31.12.2022	962000	1 844,00 23 972,00	0,00 23 972,00	0,00 0,00

342020 Ostatní přímé daně srážková daň						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.01.2022	KB001	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
04.02.2022	KB002	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
04.03.2022	KB003	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.04.2022	KB004	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.05.2022	KB005	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
03.06.2022	KB006	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
04.07.2022	KB007	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.08.2022	KB008	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.09.2022	KB009	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.10.2022	KB010	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
04.11.2022	KB011	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.12.2022	KB012	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 342020 -> 962000 Stav k 31.12.2022	962000	2 049,00 26 637,00	0,00 26 637,00	0,00 0,00

381100 Náklady příštích období						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	11 730,00	0,00	11 730,00
22.07.2022	221100024	FP pojištění 2023	321100	11 378,00	0,00	23 108,00
31.08.2022	22IN00014	IN převod pojištění 2022 z účtu	549100	0,00	11 730,00	11 378,00
13.12.2022	KB012	BV doména r.2023	221100	362,00	0,00	11 740,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 381100 -> 962000 Stav k 31.12.2022	962000	0,00 23 470,00	11 740,00 23 470,00	0,00 0,00

501100 Spotřeba materiálu						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
06.01.2022	22HV00001	PO dárek	211100	300,00	0,00	300,00
01.03.2022	22HV00002	PO savo	211100	149,00	0,00	449,00
17.08.2022	22HV00008	PO venkovní světlo	211100	1 801,00	0,00	2 250,00
21.12.2022	22HV00009	PO klíč	211100	80,00	0,00	2 330,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 501100 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 2 330,00	2 330,00 2 330,00	0,00 0,00

511200 Opravy a udržování						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
01.01.2022	221100001	FP HS paušál 2022	321100	6 040,32	0,00	6 040,32
31.01.2022	221100006	FP údržba 01/2022	321100	3 967,50	0,00	10 007,82
11.02.2022	221100004	FP čištění spalinových cest	321100	5 000,00	0,00	15 007,82
28.02.2022	221100003	FP deratizace	321100	3 557,40	0,00	18 565,22
28.02.2022	221100007	FP údržba 02/2022	321100	10 570,00	0,00	29 135,22

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.04.2022	221100011	FP dodání dveří úprava	321100	6 373,00	0,00	35 508,22
03.04.2022	221100015	FP instalatérské práce výměna p	321100	172 500,00	0,00	208 008,22
04.04.2022	221100010	FP oprava dveří po vloupání	321100	23 445,00	0,00	231 453,22
19.04.2022	221100033	FP instalatérské práce výměna p	321100	115 000,00	0,00	346 453,22
16.05.2022	221100014	FP instalatérské práce výměna p	321100	23 000,00	0,00	369 453,22
01.06.2022	221100018	FP oprava domovních telefonů	321100	1 452,00	0,00	370 905,22
30.06.2022	221100021	FP instalatérské práce výměna p	321100	143 750,00	0,00	514 655,22
24.07.2022	221100023	FP vyčištění str. prostupu stoupa	321100	1 750,00	0,00	516 405,22
22.08.2022	221100027	FP oprava hl. dveří	321100	4 796,00	0,00	521 201,22
23.08.2022	221100025	FP deratizace	321100	1 778,70	0,00	522 979,92
25.08.2022	221100028	FP zámečnické práce	321100	123 000,00	0,00	645 979,92
31.08.2022	221100029	FP údržba 08/2022	321100	7 705,00	0,00	653 684,92
30.09.2022	221100031	FP instalatérské práce výměna p	321100	10 833,00	0,00	664 517,92
30.09.2022	221100032	FP instalatérské práce výměna p	321100	64 984,20	0,00	729 502,12
30.11.2022	221100040	FP údržba 11/2022	321100	3 795,00	0,00	733 297,12
04.12.2022	221100039	FP instalatérské práce	321100	3 272,90	0,00	736 570,02
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 511200 -> 963000	963000	0,00	736 570,02	0,00
		Stav k 31.12.2022		736 570,02	736 570,02	0,00

518002		Ostatní služby poštovné				
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
22.07.2022	22HV00007	PO poštovné	211100	70,00	0,00	70,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518002 -> 963000	963000	0,00	70,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		70,00	70,00	0,00

518011		Ostatní služby				
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
19.04.2022	221100012	FP rozúčtování nákladů 2021	321100	11 358,00	0,00	11 358,00
24.04.2022	22HV00003	PO odvoz věcí z krytu	211100	2 500,00	0,00	13 858,00
06.06.2022	22HV00004	PO klíče	211100	100,00	0,00	13 958,00
03.07.2022	22HV00005	PO mimořádný úklid okna	211100	1 000,00	0,00	14 958,00
09.07.2022	22HV00006	PO mimořádný úklid okna	211100	1 000,00	0,00	15 958,00
15.11.2022	221100036	FP pronájem sálu	321100	3 509,00	0,00	19 467,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518011 -> 963000	963000	0,00	19 467,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		19 467,00	19 467,00	0,00

518300		Ostatní služby správa				
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	221100002	FP správa 01/2022	321100	7 550,40	0,00	7 550,40
28.02.2022	221100005	FP správa 02/2022	321100	7 550,40	0,00	15 100,80
31.03.2022	221100009	FP správa 03/2022	321100	7 550,40	0,00	22 651,20
30.04.2022	221100013	FP správa 04/2022	321100	7 550,40	0,00	30 201,60
31.05.2022	221100016	FP správa 05/2022	321100	7 550,40	0,00	37 752,00
30.06.2022	221100019	FP správa 06/2022	321100	7 550,40	0,00	45 302,40
31.07.2022	221100022	FP správa 07/2022	321100	7 550,40	0,00	52 852,80
31.08.2022	221100026	FP správa 08/2022	321100	7 550,40	0,00	60 403,20
30.09.2022	221100034	FP správa 09/2022	321100	7 550,40	0,00	67 953,60
31.10.2022	221100035	FP správa 10/2022	321100	7 550,40	0,00	75 504,00
30.11.2022	221100038	FP správa 11/2022	321100	7 550,40	0,00	83 054,40
31.12.2022	221100043	FP správa 12/2022	321100	7 550,40	0,00	90 604,80
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518300 -> 963000	963000	0,00	90 604,80	0,00
		Stav k 31.12.2022		90 604,80	90 604,80	0,00

518400		revize				
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
22.12.2022	221100041	FP revize PO	321100	7 949,70	0,00	7 949,70

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518400 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 7 949,70	7 949,70 7 949,70	0,00 0,00

521100 Mzdové náklady						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	331100	13 663,00	0,00	13 663,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	331100	13 663,00	0,00	27 326,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	331100	13 663,00	0,00	40 989,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	331100	13 663,00	0,00	54 652,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	331100	13 663,00	0,00	68 315,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	331100	13 663,00	0,00	81 978,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	331100	13 663,00	0,00	95 641,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	331100	13 663,00	0,00	109 304,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	331100	13 663,00	0,00	122 967,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	331100	13 663,00	0,00	136 630,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	331100	13 663,00	0,00	150 293,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	331100	13 663,00	0,00	163 956,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 521100 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 163 956,00	163 956,00 163 956,00	0,00 0,00

524100 Záonné SP +ZP						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	22IN00001	IN odměny 01/2022	336100	1 230,00	0,00	1 230,00
28.02.2022	22IN00002	IN odměny 02/2022	336100	1 230,00	0,00	2 460,00
31.03.2022	22IN00003	IN odměny 03/2022	336100	1 230,00	0,00	3 690,00
30.04.2022	22IN00004	IN odměny 04/2022	336100	1 230,00	0,00	4 920,00
31.05.2022	22IN00005	IN odměny 05/2022	336100	1 230,00	0,00	6 150,00
30.06.2022	22IN00006	IN odměny 06/2022	336100	1 230,00	0,00	7 380,00
31.07.2022	22IN00007	IN odměny 07/2022	336100	1 230,00	0,00	8 610,00
31.08.2022	22IN00008	IN odměny 08/2022	336100	1 230,00	0,00	9 840,00
30.09.2022	22IN00015	IN odměny 09/2022	336100	1 230,00	0,00	11 070,00
31.10.2022	22IN00016	IN odměny 10/2022	336100	1 230,00	0,00	12 300,00
30.11.2022	22IN00017	IN odměny 11/2022	336100	1 230,00	0,00	13 530,00
31.12.2022	22IN00018	IN odměny 12/2022	336100	1 230,00	0,00	14 760,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 524100 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 14 760,00	14 760,00 14 760,00	0,00 0,00

549100 Jiné ostatní náklady pojištění						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
22.07.2022	221100024	FP pojištění 2022	321100	8 491,00	0,00	8 491,00
31.08.2022	22IN00014	IN převod pojištění 2022 z účtu	381100	11 730,00	0,00	20 221,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549100 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 20 221,00	20 221,00 20 221,00	0,00 0,00

549200 Jiné ostatní náklady						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů ut	315110	0,52	0,00	0,52
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů	315190	-18,00	0,00	-17,48
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů el	315140	6,00	0,00	-11,48
31.08.2022	22IN00013	IN VS 2021 vyrovnání účtů odp	315150	-3,00	0,00	-14,48
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549200 -> 963000 Stav k 31.12.2022	963000	0,00 -14,48	-14,48 -14,48	0,00 0,00

549500 Jiné ostatní náklady bank.p poplatky						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
03.01.2022	KB001	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	-25,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2022	KB001	BV bank.popl.	221100	261,00	0,00	236,00
04.02.2022	KB002	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	211,00
28.02.2022	KB002	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	430,00
07.03.2022	KB003	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	405,00
31.03.2022	KB003	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	624,00
05.04.2022	KB004	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	599,00
26.04.2022	KB004	BV bank.popl.	221100	39,00	0,00	638,00
30.04.2022	KB004	BV bank.popl.	221100	150,00	0,00	788,00
30.04.2022	KB004	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	887,00
10.05.2022	KB005	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	862,00
31.05.2022	KB005	BV bank.popl.	221100	186,00	0,00	1 048,00
31.05.2022	KB005	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	1 147,00
08.06.2022	KB006	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 122,00
30.06.2022	KB006	BV bank.popl.	221100	342,00	0,00	1 464,00
30.06.2022	KB006	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	1 563,00
07.07.2022	KB007	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 538,00
31.07.2022	KB007	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	1 637,00
31.07.2022	KB007	BV bank.popl.	221100	120,00	0,00	1 757,00
05.08.2022	KB008	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 732,00
31.08.2022	KB008	BV bank.popl.	221100	138,00	0,00	1 870,00
31.08.2022	KB008	BV bankl.popl.	221100	99,00	0,00	1 969,00
05.09.2022	KB009	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 944,00
30.09.2022	KB009	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	2 043,00
30.09.2022	KB009	BV bank.popl.	221100	114,00	0,00	2 157,00
11.10.2022	KB010	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	2 132,00
31.10.2022	KB010	BV bank.popl.	221100	207,00	0,00	2 339,00
09.11.2022	KB011	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	2 314,00
30.11.2022	KB011	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	2 413,00
30.11.2022	KB011	BV bank.popl.	221100	102,00	0,00	2 515,00
05.12.2022	KB012	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	2 490,00
31.12.2022	KB012	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	2 589,00
31.12.2022	KB012	BV bank.popl.	221100	150,00	0,00	2 739,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549500 -> 963000	963000	0,00	2 739,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		3 039,00	3 039,00	0,00

648100 Zúčtování fondů

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	22IN00024	IN čerpání nákladů	955100	0,00	1 036 208,04	-1 036 208,04
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 648100 -> 963000	963000	1 036 208,04	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		1 036 208,04	1 036 208,04	0,00

649200 Jiné ostatní výnosy

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
03.06.2022	KB006	BV pojistné plnění	221100	0,00	22 445,00	-22 445,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 649200 -> 963000	963000	22 445,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		22 445,00	22 445,00	0,00

955100 Přijaté dlouhodobé zálohy

		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	4 763 853,46	-4 763 853,46
31.12.2022	22IN00019	IN předpis 01-12/2022 čp. 1805	311010	0,00	352 860,00	-5 116 713,46
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311020	0,00	6 636,00	-5 123 349,46
31.12.2022	22IN00020	IN předpis 01-12/2022 čp. 1806	311010	0,00	352 608,00	-5 475 957,46
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311010	0,00	257 184,00	-5 733 141,46
31.12.2022	22IN00021	IN předpis 01-12/2022 čp. 1807	311020	0,00	112 140,00	-5 845 281,46
31.12.2022	22IN00022	IN předpis 01-12/2022 čp. 1808	311010	0,00	352 512,00	-6 197 793,46
31.12.2022	22IN00024	IN čerpání nákladů	648100	1 036 208,04	0,00	-5 161 585,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 955100 -> 962000	962000	5 161 585,42	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		6 197 793,46	6 197 793,46	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
961000 Počáteční účet rozvahy						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315110	0,00	1 167 513,52	-1 167 513,52
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315130	0,00	248 301,00	-1 415 814,52
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311300	0,00	-1 051,45	-1 414 763,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311040	0,00	-2 536,00	-1 412 227,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315150	0,00	58 992,00	-1 471 219,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315140	0,00	18 939,00	-1 490 158,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315190	0,00	5 082,00	-1 495 240,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314040	0,00	16 070,00	-1 511 310,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	331100	11 000,00	0,00	-1 500 310,07
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	955100	4 763 853,46	0,00	3 263 543,39
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324120	701 484,00	0,00	3 965 027,39
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324130	250 976,00	0,00	4 216 003,39
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324110	502 244,00	0,00	4 718 247,39
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	321100	2 263,97	0,00	4 720 511,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324140	18 705,00	0,00	4 739 216,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324150	48 771,00	0,00	4 787 987,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	211100	0,00	5 019,00	4 782 968,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324190	2 796,00	0,00	4 785 764,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311010	0,00	3 888,00	4 781 876,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	336100	1 844,00	0,00	4 783 720,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	342020	2 049,00	0,00	4 785 769,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	381100	0,00	11 730,00	4 774 039,36
01.01.2022	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221100	0,00	4 774 039,36	0,00
		Stav k 31.12.2022		6 305 986,43	6 305 986,43	0,00

962000 Konečný účet rozvahy						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 314040 -> 962000	314040	26 950,00	0,00	26 950,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324220 -> 962000	324220	0,00	586 887,00	-559 937,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311040 -> 962000	311040	-2 536,00	0,00	-562 473,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315210 -> 962000	315210	1 403 647,04	0,00	841 174,04
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311300 -> 962000	311300	-1 051,45	0,00	840 122,59
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324290 -> 962000	324290	0,00	2 796,00	837 326,59
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 211100 -> 962000	211100	8 019,00	0,00	845 345,59
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 221100 -> 962000	221100	4 893 137,77	0,00	5 738 483,36
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 311010 -> 962000	311010	-2 402,00	0,00	5 736 081,36
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315290 -> 962000	315290	5 082,00	0,00	5 741 163,36
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 321100 -> 962000	321100	0,00	-49 076,06	5 790 239,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324210 -> 962000	324210	0,00	673 384,00	5 116 855,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324240 -> 962000	324240	0,00	19 184,00	5 097 671,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324250 -> 962000	324250	0,00	48 548,00	5 049 123,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 381100 -> 962000	381100	11 740,00	0,00	5 060 863,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 331100 -> 962000	331100	0,00	11 000,00	5 049 863,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 336100 -> 962000	336100	0,00	1 844,00	5 048 019,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 342020 -> 962000	342020	0,00	2 049,00	5 045 970,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315250 -> 962000	315250	104 520,00	0,00	5 150 490,42
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 955100 -> 962000	955100	0,00	5 161 585,42	-11 095,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315240 -> 962000	315240	22 200,00	0,00	11 105,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 315230 -> 962000	315230	255 069,00	0,00	266 174,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 324230 -> 962000	324230	0,00	266 174,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		6 724 375,36	6 724 375,36	0,00

963000 Účet výsledku hospodaření						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549500 -> 963000	549500	2 739,00	0,00	2 739,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 501100 -> 963000	501100	2 330,00	0,00	5 069,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 511200 -> 963000	511200	736 570,02	0,00	741 639,02
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518002 -> 963000	518002	70,00	0,00	741 709,02
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518011 -> 963000	518011	19 467,00	0,00	761 176,02

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 23

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518300 -> 963000	518300	90 604,80	0,00	851 780,82
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 518400 -> 963000	518400	7 949,70	0,00	859 730,52
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 521100 -> 963000	521100	163 956,00	0,00	1 023 686,52
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 524100 -> 963000	524100	14 760,00	0,00	1 038 446,52
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549200 -> 963000	549200	-14,48	0,00	1 038 432,04
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 648100 -> 963000	648100	0,00	1 036 208,04	2 224,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 649200 -> 963000	649200	0,00	22 445,00	-20 221,00
31.12.2022	ZAV	JZAV Převod 549100 -> 963000	549100	20 221,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2022		1 058 653,04	1 058 653,04	0,00