

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
211100 Pokladna						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	7 014,00	0,00	7 014,00
04.01.2021	21HV00001	PO výroba klíčů	518011	0,00	300,00	6 714,00
19.01.2021	21HV00002	PO výroba klíčů	518011	0,00	160,00	6 554,00
28.06.2021	21HV00003	PO cartridge	501100	0,00	389,00	6 165,00
16.10.2021	21HV00004	PO žárovky	501100	0,00	469,00	5 696,00
26.11.2021	21HV00005	PO poštovné	518002	0,00	62,00	5 634,00
26.11.2021	21HV00006	PO drobná oprava schodu	518011	0,00	200,00	5 434,00
01.12.2021	21HV00009	PO výroba klíče	518011	0,00	65,00	5 369,00
10.12.2021	21HP00002	PO úhrada části nákladů Kačerc	511200	1 150,00	0,00	6 519,00
10.12.2021	21HV00007	PO drobná údržba	518011	0,00	1 000,00	5 519,00
13.12.2021	21HV00008	PO odměna za revizi účetní závi	518011	0,00	500,00	5 019,00
31.12.2021	ZAV	Převod 211100 -> 962000	962000	0,00	5 019,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		8 164,00	8 164,00	0,00
221100 KB 107-1009280277						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	3 860 392,96	0,00	3 860 392,96
04.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100037, či	321100	0,00	3 600,00	3 856 792,96
04.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100038, sp	321100	0,00	7 550,00	3 849 242,96
05.01.2021	KB001	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	3 848 242,96
05.01.2021	KB001	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	3 846 242,96
05.01.2021	KB001	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	3 845 032,96
05.01.2021	KB001	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	3 843 532,96
05.01.2021	KB001	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	3 842 532,96
05.01.2021	KB001	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	3 841 532,96
05.01.2021	KB001	BV VZP	336100	0,00	923,00	3 840 609,96
05.01.2021	KB001	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	3 840 441,96
05.01.2021	KB001	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	3 840 466,96
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100034, el.	321100	0,00	4 080,00	3 836 386,96
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100036, úc	321100	0,00	1 270,50	3 835 116,46
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100035, el.	321100	0,00	3 816,00	3 831 300,46
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100032, el.	321100	0,00	2 010,00	3 829 290,46
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100033, el.	321100	0,00	3 601,00	3 825 689,46
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100031, el.	321100	0,00	4 299,00	3 821 390,46
11.01.2021	KB001	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	3 808 313,46
11.01.2021	KB001	BV záloha ut tuv	314010	0,00	146 570,00	3 661 743,46
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	8 050,00	3 653 693,46
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 190,00	3 648 503,46
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	4 650,00	3 643 853,46
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 030,00	3 638 823,46
29.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100044, re	321100	0,00	40 680,20	3 598 143,26
31.01.2021	KB001	BV příspěvky vlastníků byty	311010	212 648,00	0,00	3 810 791,26
31.01.2021	KB001	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	3 837 739,26
31.01.2021	KB001	BV bank.popl.	549500	0,00	243,00	3 837 496,26
04.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100040, vc	321100	0,00	-2 442,00	3 839 938,26
04.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100043, vc	321100	0,00	-23 235,00	3 863 173,26
04.02.2021	KB002	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	3 863 198,26
05.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100042, vc	321100	0,00	26 278,00	3 836 920,26
05.02.2021	KB002	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	3 836 752,26
05.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100041, vc	321100	0,00	-33 606,00	3 870 358,26
05.02.2021	KB002	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	3 868 358,26
05.02.2021	KB002	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	3 866 858,26
05.02.2021	KB002	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	3 865 648,26
05.02.2021	KB002	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	3 864 648,26
05.02.2021	KB002	BV VZP	336100	0,00	923,00	3 863 725,26
05.02.2021	KB002	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	3 862 725,26
05.02.2021	KB002	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	3 861 725,26
08.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100001, sp	321100	0,00	7 550,00	3 854 175,26
08.02.2021	KB002	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	3 841 098,26
08.02.2021	KB002	BV záloha ut tuv	314010	0,00	111 191,00	3 729 907,26
08.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100002, ko	321100	0,00	500,00	3 729 407,26

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	3 725 567,26
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	3 720 107,26
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	3 714 527,26
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	3 706 887,26
17.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100003, vo	321100	0,00	-4 624,19	3 711 511,45
17.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100045, ut	321100	0,00	-60 624,73	3 772 136,18
28.02.2021	KB002	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	3 799 084,18
28.02.2021	KB002	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	3 798 865,18
28.02.2021	KB002	BV příspěvky vlastníků byty	311010	206 635,00	0,00	4 005 500,18
01.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100004, vý	321100	0,00	46 288,00	3 959 212,18
05.03.2021	KB003	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	3 957 212,18
05.03.2021	KB003	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	3 957 044,18
05.03.2021	KB003	BV odměna Nedvěd	331100	0,00	1 000,00	3 956 044,18
05.03.2021	KB003	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	3 955 044,18
05.03.2021	KB003	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	3 953 544,18
05.03.2021	KB003	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	3 952 334,18
05.03.2021	KB003	BV VZP	336100	0,00	923,00	3 951 411,18
05.03.2021	KB003	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	3 950 411,18
08.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100005, H	321100	0,00	6 040,32	3 944 370,86
08.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100006, sp	321100	0,00	7 550,00	3 936 820,86
08.03.2021	KB003	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	3 923 743,86
08.03.2021	KB003	BV záloha ut tuv	314010	0,00	111 191,00	3 812 552,86
11.03.2021	KB003	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	3 812 577,86
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	3 808 737,86
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	3 803 157,86
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	3 795 517,86
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	3 790 057,86
19.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100007, úd	321100	0,00	2 189,60	3 787 868,26
31.03.2021	KB003	BV příspěvky vlastníků byty	311010	226 249,00	0,00	4 014 117,26
31.03.2021	KB003	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 041 065,26
31.03.2021	KB003	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	4 040 846,26
04.04.2021	KB004	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 039 636,26
04.04.2021	KB004	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 039 468,26
04.04.2021	KB004	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 038 468,26
04.04.2021	KB004	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 037 468,26
04.04.2021	KB004	BV odměna Nedvěd	331100	0,00	1 000,00	4 036 468,26
04.04.2021	KB004	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 034 968,26
04.04.2021	KB004	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 032 968,26
04.04.2021	KB004	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 032 045,26
07.04.2021	KB004	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 032 070,26
08.04.2021	KB004	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 018 993,26
08.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100009, S	321100	0,00	1 270,50	4 017 722,76
08.04.2021	KB004	BV záloha ut tuv	314010	0,00	80 866,00	3 936 856,76
08.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100008, sp	321100	0,00	7 550,40	3 929 306,36
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	3 923 846,36
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	3 916 206,36
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	3 912 366,36
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	3 906 786,36
20.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100010, úd	321100	0,00	1 092,50	3 905 693,86
30.04.2021	KB004	BV příspěvky vlastníků byty	311010	230 176,00	0,00	4 135 869,86
30.04.2021	KB004	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 162 817,86
30.04.2021	KB004	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	4 162 598,86
03.05.2021	KB005	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 162 623,86
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100011, zá	321100	0,00	2 117,00	4 160 506,86
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100013, sp	321100	0,00	7 550,40	4 152 956,46
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100012, ro	321100	0,00	10 942,00	4 142 014,46
05.05.2021	KB005	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 141 846,46
05.05.2021	KB005	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 139 846,46
05.05.2021	KB005	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 138 636,46
05.05.2021	KB005	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 137 636,46
05.05.2021	KB005	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 136 636,46
05.05.2021	KB005	BV odměna Nedvěd	331100	0,00	1 000,00	4 135 636,46
05.05.2021	KB005	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 134 713,46
05.05.2021	KB005	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 133 213,46
12.05.2021	KB005	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 120 136,46
12.05.2021	KB005	BV záloha ut tuv	314010	0,00	75 812,00	4 044 324,46
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 038 864,46

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 035 024,46
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 027 384,46
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 021 804,46
31.05.2021	KB005	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 048 752,46
31.05.2021	KB005	BV bank.popl.	549500	0,00	273,00	4 048 479,46
31.05.2021	KB005	BV příspěvky vlastníků byty	311010	277 763,00	0,00	4 326 242,46
02.06.2021	KB006	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 326 267,46
04.06.2021	KB006	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 325 057,46
04.06.2021	KB006	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 324 889,46
04.06.2021	KB006	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 323 966,46
04.06.2021	KB006	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 322 966,46
04.06.2021	KB006	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	4 321 966,46
04.06.2021	KB006	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 320 966,46
04.06.2021	KB006	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 318 966,46
04.06.2021	KB006	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 317 466,46
07.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100014, sp	321100	0,00	7 550,40	4 309 916,06
07.06.2021	KB006	BV záloha ut tuv	314010	0,00	40 433,00	4 269 483,06
07.06.2021	KB006	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 256 406,06
14.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100015, od	321100	0,00	29 496,00	4 226 910,06
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 219 270,06
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 213 690,06
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 209 850,06
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 204 390,06
21.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100016, úd	321100	0,00	6 678,70	4 197 711,36
30.06.2021	KB006	BV VS 2020 přeplatky byty	311010	0,00	129 857,00	4 067 854,36
30.06.2021	KB006	BV VS 2020 přeplatky NB	311010	0,00	49 698,00	4 018 156,36
30.06.2021	KB006	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 045 104,36
30.06.2021	KB006	BV bank.popl.	549500	0,00	417,00	4 044 687,36
30.06.2021	KB006	BV příspěvky vlastníků byty	311010	232 477,00	0,00	4 277 164,36
02.07.2021	KB007	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 275 664,36
02.07.2021	KB007	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 275 496,36
02.07.2021	KB007	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 273 496,36
02.07.2021	KB007	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 272 496,36
02.07.2021	KB007	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 271 496,36
02.07.2021	KB007	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 270 286,36
02.07.2021	KB007	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 269 363,36
02.07.2021	KB007	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	4 268 363,36
09.07.2021	KB007	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 255 286,36
09.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 211100017, sp	321100	0,00	7 550,40	4 247 735,96
09.07.2021	KB007	BV záloha ut tuv	314010	0,00	40 433,00	4 207 302,96
09.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 211100018, úd	321100	0,00	1 270,50	4 206 032,46
12.07.2021	KB007	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 206 057,46
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 202 217,46
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 196 757,46
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 191 177,46
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 183 537,46
20.07.2021	KB007	BV pojištění 29.7.2021-31.12.2021	549100	0,00	8 139,00	4 175 398,46
20.07.2021	KB007	BV pojištění 1.1.2022-28.7.2022	381100	0,00	11 730,00	4 163 668,46
31.07.2021	KB007	BV bank.popl.	549500	0,00	213,00	4 163 455,46
31.07.2021	KB007	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 190 403,46
31.07.2021	KB007	BV příspěvky vlastníků byty	311010	213 755,00	0,00	4 404 158,46
05.08.2021	KB008	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	4 403 158,46
05.08.2021	KB008	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 401 158,46
05.08.2021	KB008	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 399 948,46
05.08.2021	KB008	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 398 948,46
05.08.2021	KB008	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 397 948,46
05.08.2021	KB008	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 397 025,46
05.08.2021	KB008	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 396 857,46
05.08.2021	KB008	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 395 357,46
09.08.2021	KB008	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 382 280,46
09.08.2021	KB008	BV záloha ut tuv	314010	0,00	40 433,00	4 341 847,46
10.08.2021	KB008	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 341 872,46
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 336 412,46
16.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 211100019, sp	321100	0,00	7 550,40	4 328 862,06
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 321 222,06
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 315 642,06
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 311 802,06

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana 4

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2021	KB008	BV bank.popl.	549500	0,00	213,00	4 311 589,06
31.08.2021	KB008	BV Vs 2020 přeplatek	311010	0,00	9 499,00	4 302 090,06
31.08.2021	KB008	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 329 038,06
31.08.2021	KB008	BV příspěvky vlastníků byty	311010	226 253,00	0,00	4 555 291,06
03.09.2021	KB009	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 553 291,06
03.09.2021	KB009	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 553 123,06
03.09.2021	KB009	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 552 200,06
03.09.2021	KB009	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 551 200,06
03.09.2021	KB009	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 550 200,06
03.09.2021	KB009	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	4 549 200,06
03.09.2021	KB009	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 547 700,06
03.09.2021	KB009	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 546 490,06
06.09.2021	KB009	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 546 515,06
08.09.2021	KB009	BV záloha ut tuv	314010	0,00	50 541,00	4 495 974,06
08.09.2021	KB009	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 482 897,06
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 479 057,06
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 473 597,06
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 468 017,06
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 460 377,06
20.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 211100020, úd	321100	0,00	5 577,50	4 454 799,56
29.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 211100021, sp	321100	0,00	7 550,40	4 447 249,16
30.09.2021	KB009	BV bank.popl.	549500	0,00	225,00	4 447 024,16
30.09.2021	KB009	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 473 972,16
30.09.2021	KB009	BV příspěvky vlastníků byty	311010	243 518,00	0,00	4 717 490,16
01.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100022, úp	321100	0,00	48 681,00	4 668 809,16
01.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100023, sp	321100	0,00	7 550,40	4 661 258,76
05.10.2021	KB010	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 000,00	4 660 258,76
05.10.2021	KB010	BV VZP	336100	0,00	923,00	4 659 335,76
05.10.2021	KB010	BV ČPZP	336100	0,00	168,00	4 659 167,76
05.10.2021	KB010	BV srážková daň	342020	0,00	1 210,00	4 657 957,76
05.10.2021	KB010	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	1 000,00	4 656 957,76
05.10.2021	KB010	BV odměna Christovová	331100	0,00	1 500,00	4 655 457,76
05.10.2021	KB010	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 000,00	4 654 457,76
05.10.2021	KB010	BV odměna Pajer	331100	0,00	2 000,00	4 652 457,76
08.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100025, vý	321100	0,00	1 564,00	4 650 893,76
08.10.2021	KB010	BV záloha ut tuv	314010	0,00	70 758,00	4 580 135,76
08.10.2021	KB010	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 567 058,76
08.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100024, úd	321100	0,00	1 270,50	4 565 788,26
11.10.2021	KB010	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 565 813,26
13.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100026, čiř	321100	0,00	4 887,50	4 560 925,76
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 555 465,76
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 547 825,76
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 542 245,76
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 538 405,76
21.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100040, in:	321100	0,00	91 947,10	4 446 458,66
31.10.2021	KB010	BV bank.popl.	549500	0,00	237,00	4 446 221,66
31.10.2021	KB010	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 473 169,66
31.10.2021	KB010	BV zapl. Fa Roubíčková	511200	517,50	0,00	4 473 687,16
31.10.2021	KB010	BV příspěvky vlastníků byty	311010	228 727,00	0,00	4 702 414,16
01.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100027, sp	321100	0,00	7 550,40	4 694 863,76
01.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100029, zá	321100	0,00	4 154,00	4 690 709,76
04.11.2021	KB011	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 690 734,76
05.11.2021	KB011	BV odměna Nedvěď	331100	0,00	2 000,00	4 688 734,76
05.11.2021	KB011	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 688 399,76
05.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100028, op	321100	0,00	1 410,00	4 686 989,76
05.11.2021	KB011	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 500,00	4 685 489,76
05.11.2021	KB011	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 500,00	4 683 989,76
05.11.2021	KB011	BV záloha ut tuv	314010	0,00	101 083,00	4 582 906,76
05.11.2021	KB011	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 580 857,76
05.11.2021	KB011	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 567 780,76
05.11.2021	KB011	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 566 271,76
05.11.2021	KB011	BV odměna Pajer	331100	0,00	3 000,00	4 563 271,76
05.11.2021	KB011	BV odměna Christovová	331100	0,00	3 000,00	4 560 271,76
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 554 811,76
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 549 231,76
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 545 391,76
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 537 751,76

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
26.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100030, pr	321100	0,00	362,00	4 537 389,76
30.11.2021	KB011	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 564 337,76
30.11.2021	KB011	BV bank.popl.	549500	0,00	219,00	4 564 118,76
30.11.2021	KB011	BV příspěvky vlastníků byty	311010	221 026,00	0,00	4 785 144,76
03.12.2021	KB012	BV srážková daň	342020	0,00	2 049,00	4 783 095,76
03.12.2021	KB012	BV ČPZP	336100	0,00	335,00	4 782 760,76
03.12.2021	KB012	BV VZP	336100	0,00	1 509,00	4 781 251,76
03.12.2021	KB012	BV odměna Hornek	331100	0,00	1 500,00	4 779 751,76
03.12.2021	KB012	BV odměna Nováková	331100	0,00	1 500,00	4 778 251,76
03.12.2021	KB012	BV odměna Nedvěd	331100	0,00	2 000,00	4 776 251,76
03.12.2021	KB012	BV odměna Christovová	331100	0,00	3 000,00	4 773 251,76
03.12.2021	KB012	BV odměna Pajer	331100	0,00	3 000,00	4 770 251,76
06.12.2021	KB012	BV bonus KB	549500	25,00	0,00	4 770 276,76
07.12.2021	KB012	BV záloha vodné	314010	0,00	13 077,00	4 757 199,76
07.12.2021	KB012	BV záloha ut tuv	314010	0,00	172 509,00	4 584 690,76
07.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100032, zá	321100	0,00	6 474,00	4 578 216,76
07.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100033, sp	321100	0,00	7 550,40	4 570 666,36
13.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100031, od	321100	0,00	29 496,00	4 541 170,36
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	7 640,00	4 533 530,36
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	3 840,00	4 529 690,36
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 580,00	4 524 110,36
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	314030	0,00	5 460,00	4 518 650,36
31.12.2021	KB012	BV bank.popl.	549500	0,00	114,00	4 518 536,36
31.12.2021	KB012	BV bank.popl.	549500	0,00	99,00	4 518 437,36
31.12.2021	KB012	BV příspěvky vlastníků byty	311010	228 654,00	0,00	4 747 091,36
31.12.2021	KB012	BV příspěvky vlastníků NB	311020	26 948,00	0,00	4 774 039,36
31.12.2021	ZAV	Převod 221100 -> 962000	962000	0,00	4 774 039,36	0,00
		Stav k 31.12.2021		6 932 467,46	6 932 467,46	0,00

311010 Příspěvky vlastníků byty					
		Stav k 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	-9 445,00	0,00
31.01.2021	KB001	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	212 648,00
28.02.2021	KB002	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	206 635,00
31.03.2021	KB003	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	226 249,00
30.04.2021	KB004	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	230 176,00
31.05.2021	KB005	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	277 763,00
30.06.2021	KB006	BV VS 2020 přeplatky byty	221100	129 857,00	0,00
30.06.2021	KB006	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	232 477,00
30.06.2021	KB006	BV VS 2020 přeplatky NB	221100	49 698,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 S1	324090	708,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 vo	324030	-4 968,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 ut	324010	-32 686,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 tu	324020	-1 719,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 od	324050	2 465,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 vo	324030	6 053,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 S1	324090	624,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 vo	324030	-4 046,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 od	324050	1 836,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 ut	324010	4 794,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 tu	324020	15 094,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 S1	324090	378,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 el.	324040	-420,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 od	324050	1 106,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 el.	324040	-156,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 tu	324020	-8 675,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 ut	324010	-22 048,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 vo	324030	9 539,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 tu	324020	-24 435,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 ut	324010	-10 397,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 el.	324040	-57,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 S1	324090	594,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 od	324050	3 072,00	0,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 el.	324040	-36,00	0,00
31.07.2021	KB007	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	213 755,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
31.08.2021	KB008	BV Vs 2020 přeplatek	221100	9 499,00	0,00	-1 483 474,00
31.08.2021	KB008	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	226 253,00	-1 709 727,00
30.09.2021	KB009	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	243 518,00	-1 953 245,00
31.10.2021	KB010	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	228 727,00	-2 181 972,00
30.11.2021	KB011	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	221 026,00	-2 402 998,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324110	163 992,00	0,00	-2 239 006,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	12 672,00	0,00	-2 226 334,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324130	57 408,00	0,00	-2 168 926,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	97 186,00	0,00	-2 071 740,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324140	4 470,00	0,00	-2 067 270,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324190	720,00	0,00	-2 066 550,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	352 860,00	0,00	-1 713 690,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	14 532,00	0,00	-1 699 158,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324130	65 508,00	0,00	-1 633 650,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	106 440,00	0,00	-1 527 210,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324140	5 796,00	0,00	-1 521 414,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	352 608,00	0,00	-1 168 806,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324190	804,00	0,00	-1 168 002,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324110	162 788,00	0,00	-1 005 214,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	12 099,00	0,00	-993 115,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324190	732,00	0,00	-992 383,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324130	74 252,00	0,00	-918 131,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	110 302,00	0,00	-807 829,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324140	4 803,00	0,00	-803 026,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	352 512,00	0,00	-450 514,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	149 500,00	0,00	-301 014,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	6 348,00	0,00	-294 666,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324110	111 720,00	0,00	-182 946,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324140	2 640,00	0,00	-180 306,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324130	51 504,00	0,00	-128 802,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	103 752,00	0,00	-25 050,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324190	408,00	0,00	-24 642,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	257 184,00	0,00	232 542,00
31.12.2021	KB012	BV příspěvky vlastníků byty	221100	0,00	228 654,00	3 888,00
31.12.2021	ZAV	Převod 311010 -> 962000	962000	0,00	3 888,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		2 751 769,00	2 751 769,00	0,00

311020 příspěvky vlastníků NB				0,00	0,00	0,00
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	KB001	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-26 948,00
28.02.2021	KB002	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-53 896,00
31.03.2021	KB003	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-80 844,00
30.04.2021	KB004	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-107 792,00
31.05.2021	KB005	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-134 740,00
30.06.2021	KB006	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-161 688,00
31.07.2021	KB007	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-188 636,00
31.08.2021	KB008	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-215 584,00
30.09.2021	KB009	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-242 532,00
31.10.2021	KB010	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-269 480,00
30.11.2021	KB011	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	-296 428,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324130	2 304,00	0,00	-294 124,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324110	5 280,00	0,00	-288 844,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	7 320,00	0,00	-281 524,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	684,00	0,00	-280 840,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	6 636,00	0,00	-274 204,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324190	132,00	0,00	-274 072,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324120	126 984,00	0,00	-147 088,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324110	58 464,00	0,00	-88 624,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	955100	112 140,00	0,00	23 516,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324150	2 436,00	0,00	25 952,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	324140	996,00	0,00	26 948,00
31.12.2021	KB012	BV příspěvky vlastníků NB	221100	0,00	26 948,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		323 376,00	323 376,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
311040 VS 2018						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	-2 536,00	0,00	-2 536,00
31.12.2021	ZAV	Převod 311040 -> 962000	962000	0,00	-2 536,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		-2 536,00	-2 536,00	0,00
311300 Odběratelé Austis						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	-1 051,45	0,00	-1 051,45
31.12.2021	ZAV	Převod 311300 -> 962000	962000	0,00	-1 051,45	0,00
		Stav k 31.12.2021		-1 051,45	-1 051,45	0,00
314010 Zálohy teplo						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	155 616,00	0,00	155 616,00
11.01.2021	KB001	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	168 693,00
11.01.2021	KB001	BV záloha ut tuv	221100	146 570,00	0,00	315 263,00
08.02.2021	211100003	FP vodné pro tuv 2020 zálohy	321100	-155 616,00	0,00	159 647,00
08.02.2021	KB002	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	172 724,00
08.02.2021	KB002	BV záloha ut tuv	221100	111 191,00	0,00	283 915,00
08.03.2021	KB003	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	296 992,00
08.03.2021	KB003	BV záloha ut tuv	221100	111 191,00	0,00	408 183,00
08.04.2021	KB004	BV záloha ut tuv	221100	80 866,00	0,00	489 049,00
08.04.2021	KB004	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	502 126,00
12.05.2021	KB005	BV záloha ut tuv	221100	75 812,00	0,00	577 938,00
12.05.2021	KB005	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	591 015,00
07.06.2021	KB006	BV záloha ut tuv	221100	40 433,00	0,00	631 448,00
07.06.2021	KB006	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	644 525,00
09.07.2021	KB007	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	657 602,00
09.07.2021	KB007	BV záloha ut tuv	221100	40 433,00	0,00	698 035,00
09.08.2021	KB008	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	711 112,00
09.08.2021	KB008	BV záloha ut tuv	221100	40 433,00	0,00	751 545,00
08.09.2021	KB009	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	764 622,00
08.09.2021	KB009	BV záloha ut tuv	221100	50 541,00	0,00	815 163,00
08.10.2021	KB010	BV záloha ut tuv	221100	70 758,00	0,00	885 921,00
08.10.2021	KB010	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	898 998,00
05.11.2021	KB011	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	912 075,00
05.11.2021	KB011	BV záloha ut tuv	221100	101 083,00	0,00	1 013 158,00
07.12.2021	KB012	BV záloha ut tuv	221100	172 509,00	0,00	1 185 667,00
07.12.2021	KB012	BV záloha vodné	221100	13 077,00	0,00	1 198 744,00
31.12.2021	211100042	FP ut, tuv vyúčtování 2021 zálohy	321100	-1 198 744,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	0,00	0,00
314030 Zálohy vodné						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	-22 920,00	0,00	-22 920,00
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	221100	5 030,00	0,00	-17 890,00
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	221100	5 190,00	0,00	-12 700,00
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	221100	8 050,00	0,00	-4 650,00
15.01.2021	KB001	BV záloha vodné PVK	221100	4 650,00	0,00	0,00
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	7 640,00
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	11 480,00
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	17 060,00
15.02.2021	KB002	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	22 520,00
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	27 980,00
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	33 560,00
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	41 200,00
15.03.2021	KB003	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	45 040,00
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	50 500,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana 8

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	56 080,00
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	63 720,00
15.04.2021	KB004	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	67 560,00
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	73 140,00
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	76 980,00
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	82 440,00
17.05.2021	KB005	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	90 080,00
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	93 920,00
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	99 380,00
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	104 960,00
15.06.2021	KB006	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	112 600,00
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	116 440,00
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	121 900,00
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	127 480,00
15.07.2021	KB007	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	135 120,00
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	138 960,00
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	144 540,00
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	152 180,00
16.08.2021	KB008	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	157 640,00
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	163 220,00
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	170 860,00
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	174 700,00
15.09.2021	KB009	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	180 160,00
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	187 800,00
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	191 640,00
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	197 100,00
15.10.2021	KB010	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	202 680,00
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	206 520,00
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	211 980,00
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	217 560,00
15.11.2021	KB011	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	225 200,00
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	221100	5 460,00	0,00	230 660,00
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	221100	7 640,00	0,00	238 300,00
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	221100	3 840,00	0,00	242 140,00
15.12.2021	KB012	BV záloha vodné PVK	221100	5 580,00	0,00	247 720,00
31.12.2021	211100044	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č.	321100	-60 060,00	0,00	187 660,00
31.12.2021	211100045	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č.	321100	-84 040,00	0,00	103 620,00
31.12.2021	211100046	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č.	321100	-42 240,00	0,00	61 380,00
31.12.2021	211100047	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č.	321100	-61 380,00	0,00	0,00
Stav k 31.12.2021				0,00	0,00	0,00

314040 Zálohy el.energie

Stav k 01.01.2021				0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	18 740,00	0,00	18 740,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	-4 150,00	0,00	14 590,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	3 500,00	0,00	18 090,00
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	3 670,00	0,00	21 760,00
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	-4 340,00	0,00	17 420,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	-4 320,00	0,00	13 100,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	3 870,00	0,00	16 970,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	1 710,00	0,00	18 680,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	-2 010,00	0,00	16 670,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	-3 920,00	0,00	12 750,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	3 320,00	0,00	16 070,00
31.12.2021	ZAV	Převod 314040 -> 962000	962000	0,00	16 070,00	0,00
Stav k 31.12.2021				16 070,00	16 070,00	0,00

315010 Ostatní pohledávky tuv, ut 2020

Stav k 01.01.2021				0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	958 035,27	0,00	958 035,27
08.02.2021	211100003	FP vodné pro tuv 2020	321100	150 991,81	0,00	1 109 027,08
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324010	0,00	155 324,00	953 703,08
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324020	0,00	187 736,00	765 967,08

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324010	0,00	160 232,00	605 735,08
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324010	0,00	141 944,00	463 791,08
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324020	0,00	131 012,00	332 779,08
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324020	0,00	111 741,00	221 038,08
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324010	0,00	134 582,00	86 456,08
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324020	0,00	86 473,00	-16,92
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů ut t	549200	0,00	-16,92	0,00
		Stav k 31.12.2021		1 109 027,08	1 109 027,08	0,00

315030 Ostatní pohledávky vodné 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	255 195,00	0,00	255 195,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324030	0,00	73 676,00	181 519,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324030	0,00	62 844,00	118 675,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324030	0,00	66 443,00	52 232,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324030	0,00	52 238,00	-6,00
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů vod	549200	0,00	-6,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		255 195,00	255 195,00	0,00

315040 Ostatní pohledávky spol.el. 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	18 689,00	0,00	18 689,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324040	0,00	3 679,00	15 010,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324040	0,00	5 023,00	9 987,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324040	0,00	5 376,00	4 611,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324040	0,00	4 608,00	3,00
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů el.e	549200	0,00	3,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		18 689,00	18 689,00	0,00

315050 Ostatní pohledávky odpad 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	58 992,00	0,00	58 992,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324050	0,00	11 107,00	47 885,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324050	0,00	15 856,00	32 029,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324050	0,00	14 546,00	17 483,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324050	0,00	17 476,00	7,00
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů odp	549200	0,00	7,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		58 992,00	58 992,00	0,00

315090 Ostatní pohledávky STA 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	5 082,00	0,00	5 082,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324090	0,00	918,00	4 164,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324090	0,00	1 428,00	2 736,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324090	0,00	1 326,00	1 410,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	324090	0,00	1 428,00	-18,00
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů sta	549200	0,00	-18,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		5 082,00	5 082,00	0,00

315110 Ostatní pohledávky teplo 2021

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	211100042	FP ut, tuv vyúčtování 2021	321100	1 167 513,52	0,00	1 167 513,52
31.12.2021	ZAV	Převod 315110 -> 962000	962000	0,00	1 167 513,52	0,00
		Stav k 31.12.2021		1 167 513,52	1 167 513,52	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315130 Ostatní pohledávky vodné 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	211100044	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č	321100	60 069,00	0,00	60 069,00
31.12.2021	211100045	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č	321100	39 854,00	0,00	99 923,00
31.12.2021	211100046	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č	321100	89 833,00	0,00	189 756,00
31.12.2021	211100047	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 č	321100	58 545,00	0,00	248 301,00
31.12.2021	ZAV	Převod 315130 -> 962000	962000	0,00	248 301,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		248 301,00	248 301,00	0,00
315140 Ostatní pohledávky spol.el. 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	4 128,00	0,00	4 128,00
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	4 318,00	0,00	8 446,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	4 535,00	0,00	12 981,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	2 038,00	0,00	15 019,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	321100	3 920,00	0,00	18 939,00
31.12.2021	ZAV	Převod 315140 -> 962000	962000	0,00	18 939,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		18 939,00	18 939,00	0,00
315150 Ostatní pohledávky odpad 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
20.05.2021	211100015	FP odpad 1-6/2021	321100	29 496,00	0,00	29 496,00
24.11.2021	211100031	FP odpad 7-12/2021	321100	29 496,00	0,00	58 992,00
31.12.2021	ZAV	Převod 315150 -> 962000	962000	0,00	58 992,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		58 992,00	58 992,00	0,00
315190 Ostatní pohledávky STA 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.03.2021	211100009	FP údržba STA 1Q/2021	321100	1 270,50	0,00	1 270,50
30.06.2021	211100018	FP údržba STA 2Q/2021	321100	1 270,50	0,00	2 541,00
30.09.2021	211100024	FP údržba STA 3Q/2021	321100	1 270,50	0,00	3 811,50
31.12.2021	211100043	FP údržba STA 4Q/2021	321100	1 270,50	0,00	5 082,00
31.12.2021	ZAV	Převod 315190 -> 962000	962000	0,00	5 082,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		5 082,00	5 082,00	0,00
321100 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	211100005	FP HS paušál 2021	511200	0,00	6 040,32	-6 040,32
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	-22 710,03	16 669,71
04.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100037, či	221100	3 600,00	0,00	20 269,71
04.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100038, sp	221100	7 550,00	0,00	27 819,71
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100036, úc	221100	1 270,50	0,00	29 090,21
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100034, el.	221100	4 080,00	0,00	33 170,21
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100031, el.	221100	4 299,00	0,00	37 469,21
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100035, el.	221100	3 816,00	0,00	41 285,21
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100032, el.	221100	2 010,00	0,00	43 295,21
07.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100033, el.	221100	3 601,00	0,00	46 896,21
18.01.2021	211100002	FP kontrola a čištění spalinyvyc	511200	0,00	500,00	46 396,21
29.01.2021	211100004	FP výměna vodoměrů	511200	0,00	46 288,00	108,21
29.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 201100044, re	221100	40 680,20	0,00	40 788,41
31.01.2021	211100001	FP správa 01/2021	518300	0,00	7 550,00	33 238,41
04.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100043, vc	221100	-23 235,00	0,00	10 003,41
04.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100040, vc	221100	-2 442,00	0,00	7 561,41
05.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100042, vc	221100	26 278,00	0,00	33 839,41
05.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100041, vc	221100	-33 606,00	0,00	233,41
08.02.2021	211100003	FP vodné pro tuv 2020	315010	0,00	150 991,81	-150 758,40
08.02.2021	211100003	FP vodné pro tuv 2020 zálohy	314010	0,00	-155 616,00	4 857,60

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
08.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100001, sp	221100	7 550,00	0,00	12 407,60
08.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100002, ko	221100	500,00	0,00	12 907,60
17.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 201100045, ut	221100	-60 624,73	0,00	-47 717,13
17.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 211100003, vo	221100	-4 624,19	0,00	-52 341,32
28.02.2021	211100006	FP správa 02/2021	518300	0,00	7 550,00	-59 891,32
28.02.2021	211100007	FP údržba 02/2021	511200	0,00	2 189,60	-62 080,92
01.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100004, vý	221100	46 288,00	0,00	-15 792,92
08.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100005, H	221100	6 040,32	0,00	-9 752,60
08.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100006, sp	221100	7 550,00	0,00	-2 202,60
19.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 211100007, úd	221100	2 189,60	0,00	-13,00
31.03.2021	211100008	FP správa 03/2021	518300	0,00	7 550,40	-7 563,40
31.03.2021	211100009	FP údržba STA 1Q/2021	315190	0,00	1 270,50	-8 833,90
31.03.2021	211100010	FP údržba 03/2021	511200	0,00	1 092,50	-9 926,40
08.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100009, S	221100	1 270,50	0,00	-8 655,90
08.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100008, sp	221100	7 550,40	0,00	-1 105,50
20.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 211100010, úd	221100	1 092,50	0,00	-13,00
21.04.2021	211100012	FP rozúčtování nákladů 2020	518011	0,00	10 942,00	-10 955,00
26.04.2021	211100011	FP zámečnické práce vstupní d	511200	0,00	2 117,00	-13 072,00
30.04.2021	211100013	FP správa 04/2021	518300	0,00	7 550,40	-20 622,40
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100012, ro:	221100	10 942,00	0,00	-9 680,40
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100013, sp	221100	7 550,40	0,00	-2 130,00
04.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 211100011, zá	221100	2 117,00	0,00	-13,00
20.05.2021	211100015	FP odpad 1-6/2021	315150	0,00	29 496,00	-29 509,00
31.05.2021	211100014	FP správa 05/2021	518300	0,00	7 550,40	-37 059,40
31.05.2021	211100016	FP údržba 05/2021	511200	0,00	6 678,70	-43 738,10
07.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100014, sp	221100	7 550,40	0,00	-36 187,70
14.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100015, od	221100	29 496,00	0,00	-6 691,70
21.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 211100016, úd	221100	6 678,70	0,00	-13,00
30.06.2021	211100017	FP správa 06/2021	518300	0,00	7 550,40	-7 563,40
30.06.2021	211100018	FP údržba STA 2Q/2021	315190	0,00	1 270,50	-8 833,90
09.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 211100017, sp	221100	7 550,40	0,00	-1 283,50
09.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 211100018, úd	221100	1 270,50	0,00	-13,00
31.07.2021	211100019	FP správa 07/2021	518300	0,00	7 550,40	-7 563,40
16.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 211100019, sp	221100	7 550,40	0,00	-13,00
31.08.2021	211100020	FP údržba 08/2021	511200	0,00	5 577,50	-5 590,50
31.08.2021	211100021	FP správa 08/2021	518300	0,00	7 550,40	-13 140,90
02.09.2021	211100025	FP výměna vodoměru Roubičk	511200	0,00	1 564,00	-14 704,90
16.09.2021	211100022	FP úprava vodoměrné soustavy	511200	0,00	48 681,00	-63 385,90
20.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 211100020, úd	221100	5 577,50	0,00	-57 808,40
29.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 211100021, sp	221100	7 550,40	0,00	-50 258,00
30.09.2021	211100023	FP správa 09/2021	518300	0,00	7 550,40	-57 808,40
30.09.2021	211100024	FP údržba STA 3Q/2021	315190	0,00	1 270,50	-59 078,90
30.09.2021	211100026	FP čištění kanalizace	511200	0,00	4 887,50	-63 966,40
01.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100023, sp	221100	7 550,40	0,00	-56 416,00
01.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100022, úp	221100	48 681,00	0,00	-7 735,00
08.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100024, úd	221100	1 270,50	0,00	-6 464,50
08.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100025, vý	221100	1 564,00	0,00	-4 900,50
11.10.2021	211100029	FP zámečnické práce	511200	0,00	4 154,00	-9 054,50
13.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100026, či	221100	4 887,50	0,00	-4 167,00
17.10.2021	211100040	FP instalatérské práce	511200	0,00	91 947,10	-96 114,10
21.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 211100040, in	221100	91 947,10	0,00	-4 167,00
25.10.2021	211100028	FP oprava světla	511200	0,00	1 410,00	-5 577,00
31.10.2021	211100027	FP správa 10/2021	518300	0,00	7 550,40	-13 127,40
01.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100029, zá	221100	4 154,00	0,00	-8 973,40
01.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100027, sp	221100	7 550,40	0,00	-1 423,00
05.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100028, op	221100	1 410,00	0,00	-13,00
24.11.2021	211100031	FP odpad 7-12/2021	315150	0,00	29 496,00	-29 509,00
26.11.2021	211100030	FP prodloužení domény	518011	0,00	362,00	-29 871,00
26.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 211100030, pri	221100	362,00	0,00	-29 509,00
30.11.2021	211100033	FP správa 11/2021	518300	0,00	7 550,40	-37 059,40
01.12.2021	211100032	FP zámečnické práce	511200	0,00	6 474,00	-43 533,40
07.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100033, sp	221100	7 550,40	0,00	-35 983,00
07.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100032, zá	221100	6 474,00	0,00	-29 509,00
13.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 211100031, od	221100	29 496,00	0,00	-13,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	3 500,00	-3 513,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	-4 150,00	637,00
22.12.2021	211100034	FP el.energie 18.12.2020-17.12	315140	0,00	4 128,00	-3 491,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	3 670,00	-7 161,00
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	-4 340,00	-2 821,00
22.12.2021	211100035	FP el.energie 18.12.2020-17.12	315140	0,00	4 318,00	-7 139,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	315140	0,00	4 535,00	-11 674,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	-4 320,00	-7 354,00
22.12.2021	211100036	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	3 870,00	-11 224,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	315140	0,00	2 038,00	-13 262,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	-2 010,00	-11 252,00
22.12.2021	211100037	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	1 710,00	-12 962,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	-3 920,00	-9 042,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	315140	0,00	3 920,00	-12 962,00
22.12.2021	211100038	FP el.energie 18.12.2020-17.12	314040	0,00	3 320,00	-16 282,00
23.12.2021	211100041	FP PO r.2021	518400	0,00	7 810,55	-24 092,55
31.12.2021	211100039	FP správa 12/2021	518300	0,00	7 550,40	-31 642,95
31.12.2021	211100042	FP ut, tuv vyúčtování 2021 zálo	314010	0,00	-1 198 744,00	1 167 101,05
31.12.2021	211100042	FP ut, tuv vyúčtování 2021	315110	0,00	1 167 513,52	-412,47
31.12.2021	211100043	FP údržba STA 4Q/2021	315190	0,00	1 270,50	-1 682,97
31.12.2021	211100044	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	315130	0,00	60 069,00	-61 751,97
31.12.2021	211100044	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	314030	0,00	-60 060,00	-1 691,97
31.12.2021	211100045	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	315130	0,00	39 854,00	-41 545,97
31.12.2021	211100045	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	314030	0,00	-84 040,00	42 494,03
31.12.2021	211100046	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	314030	0,00	-42 240,00	84 734,03
31.12.2021	211100046	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	315130	0,00	89 833,00	-5 098,97
31.12.2021	211100047	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	314030	0,00	-61 380,00	56 281,03
31.12.2021	211100047	FP vodné 19.1.2021-3.1.2022 čj	315130	0,00	58 545,00	-2 263,97
31.12.2021	ZAV	Převod 321100 -> 962000	962000	2 263,97	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		361 679,07	361 679,07	0,00

324010 Přijaté zálohy ut 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	652 419,00	-652 419,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	141 944,00	0,00	-510 475,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	134 582,00	0,00	-375 893,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	155 324,00	0,00	-220 569,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	160 232,00	0,00	-60 337,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 ut	311010	0,00	-10 397,00	-49 940,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 ut	311010	0,00	4 794,00	-54 734,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 ut	311010	0,00	-32 686,00	-22 048,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 ut	311010	0,00	-22 048,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		592 082,00	592 082,00	0,00

324020 Přijaté zálohy tuv 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	536 697,00	-536 697,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	187 736,00	0,00	-348 961,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	86 473,00	0,00	-262 488,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	111 741,00	0,00	-150 747,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315010	131 012,00	0,00	-19 735,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 tuv	311010	0,00	-24 435,00	4 700,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 tuv	311010	0,00	-8 675,00	13 375,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 tuv	311010	0,00	-1 719,00	15 094,00
09.07.2021	211N00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 tuv	311010	0,00	15 094,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		516 962,00	516 962,00	0,00

324030 Přijaté zálohy vodné 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	248 623,00	-248 623,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315030	62 844,00	0,00	-185 779,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315030	52 238,00	0,00	-133 541,00
09.07.2021	211N00007	IN VS 2020 převod nákladů čp.	315030	66 443,00	0,00	-67 098,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315030	315030	73 676,00	0,00	6 578,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 vo 311010	311010	0,00	9 539,00	-2 961,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 vo 311010	311010	0,00	-4 968,00	2 007,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 vo 311010	311010	0,00	6 053,00	-4 046,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 vo 311010	311010	0,00	-4 046,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		255 201,00	255 201,00	0,00

324040 Přijaté zálohy spol.el.2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	19 355,00	-19 355,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315040	315040	5 023,00	0,00	-14 332,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315040	315040	4 608,00	0,00	-9 724,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315040	315040	5 376,00	0,00	-4 348,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315040	315040	3 679,00	0,00	-669,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 el. 311010	311010	0,00	-156,00	-513,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 el. 311010	311010	0,00	-57,00	-456,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 el. 311010	311010	0,00	-36,00	-420,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 el. 311010	311010	0,00	-420,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		18 686,00	18 686,00	0,00

324050 Přijaté zálohy odpad 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	50 506,00	-50 506,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315050	315050	17 476,00	0,00	-33 030,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315050	315050	15 856,00	0,00	-17 174,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315050	315050	11 107,00	0,00	-6 067,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315050	315050	14 546,00	0,00	8 479,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 od 311010	311010	0,00	3 072,00	5 407,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 od 311010	311010	0,00	2 465,00	2 942,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 od 311010	311010	0,00	1 106,00	1 836,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 od 311010	311010	0,00	1 836,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		58 985,00	58 985,00	0,00

324090 Přijaté zálohy STA 2020

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	2 796,00	-2 796,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315090	315090	918,00	0,00	-1 878,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315090	315090	1 326,00	0,00	-552,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315090	315090	1 428,00	0,00	876,00
09.07.2021	21IN00007	IN VS 2020 převod nákladů čp. 315090	315090	1 428,00	0,00	2 304,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1806 S1 311010	311010	0,00	624,00	1 680,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1805 S1 311010	311010	0,00	708,00	972,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1808 S1 311010	311010	0,00	378,00	594,00
09.07.2021	21IN00008	IN VS 2020 předpis čp.1807 S1 311010	311010	0,00	594,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		5 100,00	5 100,00	0,00

324110 Přijaté zálohy teplo 2021

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010	311010	0,00	163 992,00	-163 992,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020	311020	0,00	5 280,00	-169 272,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010	311010	0,00	162 788,00	-332 060,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010	311010	0,00	111 720,00	-443 780,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020	311020	0,00	58 464,00	-502 244,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324110 -> 962000	962000	502 244,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		502 244,00	502 244,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 14

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
324120 Přijaté zálohy tuv 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	97 186,00	-97 186,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	7 320,00	-104 506,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	106 440,00	-210 946,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	149 500,00	-360 446,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	110 302,00	-470 748,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	126 984,00	-597 732,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	103 752,00	-701 484,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324120 -> 962000 962000		701 484,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		701 484,00	701 484,00	0,00
324130 Přijaté zálohy vodné 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	57 408,00	-57 408,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	65 508,00	-122 916,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	2 304,00	-125 220,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	74 252,00	-199 472,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	51 504,00	-250 976,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324130 -> 962000 962000		250 976,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		250 976,00	250 976,00	0,00
324140 Přijaté zálohy spol.el. 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	4 470,00	-4 470,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	5 796,00	-10 266,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	4 803,00	-15 069,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	2 640,00	-17 709,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	996,00	-18 705,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324140 -> 962000 962000		18 705,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		18 705,00	18 705,00	0,00
324150 Přijaté zálohy odpad 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	12 672,00	-12 672,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	684,00	-13 356,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	14 532,00	-27 888,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	12 099,00	-39 987,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	6 348,00	-46 335,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	2 436,00	-48 771,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324150 -> 962000 962000		48 771,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		48 771,00	48 771,00	0,00
324190 Přijaté zálohy STA 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	720,00	-720,00
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	804,00	-1 524,00
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	732,00	-2 256,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311020		0,00	132,00	-2 388,00
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp 311010		0,00	408,00	-2 796,00
31.12.2021	ZAV	Převod 324190 -> 962000 962000		2 796,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		2 796,00	2 796,00	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
331100	Zaměstnanci					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	6 500,00	-6 500,00
05.01.2021	KB001	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-5 500,00
05.01.2021	KB001	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-4 500,00
05.01.2021	KB001	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-3 500,00
05.01.2021	KB001	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-2 000,00
05.01.2021	KB001	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	0,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021	521100	0,00	8 074,00	-8 074,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	-7 710,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	-6 500,00
05.02.2021	KB002	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
05.02.2021	KB002	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-3 000,00
05.02.2021	KB002	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-2 000,00
05.02.2021	KB002	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-1 000,00
05.02.2021	KB002	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	0,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	364,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	1 574,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021	521100	0,00	8 074,00	-6 500,00
05.03.2021	KB003	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
05.03.2021	KB003	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-3 500,00
05.03.2021	KB003	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-2 500,00
05.03.2021	KB003	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-1 500,00
05.03.2021	KB003	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	0,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	364,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	1 574,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021	521100	0,00	8 074,00	-6 500,00
04.04.2021	KB004	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
04.04.2021	KB004	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
04.04.2021	KB004	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-2 000,00
04.04.2021	KB004	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-1 000,00
04.04.2021	KB004	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	0,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	364,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	1 574,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021	521100	0,00	8 074,00	-6 500,00
05.05.2021	KB005	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-5 500,00
05.05.2021	KB005	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-3 500,00
05.05.2021	KB005	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-2 500,00
05.05.2021	KB005	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-1 000,00
05.05.2021	KB005	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	0,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021	521100	0,00	8 074,00	-8 074,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	-7 710,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	-6 500,00
04.06.2021	KB006	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-5 000,00
04.06.2021	KB006	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-4 000,00
04.06.2021	KB006	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-3 000,00
04.06.2021	KB006	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-1 000,00
04.06.2021	KB006	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	0,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	364,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 srážkc	342020	1 210,00	0,00	1 574,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021	521100	0,00	8 074,00	-6 500,00
02.07.2021	KB007	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
02.07.2021	KB007	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
02.07.2021	KB007	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-2 000,00
02.07.2021	KB007	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-1 000,00
02.07.2021	KB007	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	0,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021	521100	0,00	8 074,00	-8 074,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	-7 710,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 daň	342020	1 210,00	0,00	-6 500,00
05.08.2021	KB008	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-4 500,00
05.08.2021	KB008	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-3 500,00
05.08.2021	KB008	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-2 500,00
05.08.2021	KB008	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-1 500,00
05.08.2021	KB008	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	0,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 ZP za	336100	364,00	0,00	364,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 daň	342020	1 210,00	0,00	1 574,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 16

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021	521100	0,00	8 074,00	-6 500,00
03.09.2021	KB009	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-5 500,00
03.09.2021	KB009	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-4 500,00
03.09.2021	KB009	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-3 500,00
03.09.2021	KB009	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	-1 500,00
03.09.2021	KB009	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	0,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	521100	0,00	8 074,00	-8 074,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021 daň	342020	1 210,00	0,00	-6 864,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	336100	364,00	0,00	-6 500,00
05.10.2021	KB010	BV odměna Nováková	221100	1 000,00	0,00	-5 500,00
05.10.2021	KB010	BV odměna Christovová	221100	1 500,00	0,00	-4 000,00
05.10.2021	KB010	BV odměna Nedvěd	221100	1 000,00	0,00	-3 000,00
05.10.2021	KB010	BV odměna Hornek	221100	1 000,00	0,00	-2 000,00
05.10.2021	KB010	BV odměna Pajer	221100	2 000,00	0,00	0,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	342020	2 049,00	0,00	2 049,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	521100	0,00	13 663,00	-11 614,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	336100	614,00	0,00	-11 000,00
05.11.2021	KB011	BV odměna Nováková	221100	1 500,00	0,00	-9 500,00
05.11.2021	KB011	BV odměna Nedvěd	221100	2 000,00	0,00	-7 500,00
05.11.2021	KB011	BV odměna Pajer	221100	3 000,00	0,00	-4 500,00
05.11.2021	KB011	BV odměna Hornek	221100	1 500,00	0,00	-3 000,00
05.11.2021	KB011	BV odměna Christovová	221100	3 000,00	0,00	0,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	336100	614,00	0,00	614,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	521100	0,00	13 663,00	-13 049,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
03.12.2021	KB012	BV odměna Nedvěd	221100	2 000,00	0,00	-9 000,00
03.12.2021	KB012	BV odměna Christovová	221100	3 000,00	0,00	-6 000,00
03.12.2021	KB012	BV odměna Hornek	221100	1 500,00	0,00	-4 500,00
03.12.2021	KB012	BV odměna Pajer	221100	3 000,00	0,00	-1 500,00
03.12.2021	KB012	BV odměna Nováková	221100	1 500,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	521100	0,00	13 663,00	-13 663,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	336100	614,00	0,00	-13 049,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	342020	2 049,00	0,00	-11 000,00
31.12.2021	ZAV	Převod 331100 -> 962000	962000	11 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		120 155,00	120 155,00	0,00

336100 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 493,00	-1 493,00
05.01.2021	KB001	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-1 325,00
05.01.2021	KB001	BV VZP	221100	923,00	0,00	-402,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-766,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 ZP orç	524100	0,00	727,00	-1 493,00
05.02.2021	KB002	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-1 325,00
05.02.2021	KB002	BV VZP	221100	923,00	0,00	-402,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-766,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 ZP orç	524100	0,00	727,00	-1 493,00
05.03.2021	KB003	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
05.03.2021	KB003	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-766,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 ZP orç	524100	0,00	727,00	-1 493,00
04.04.2021	KB004	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
04.04.2021	KB004	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 ZP orç	524100	0,00	727,00	-1 129,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-1 493,00
05.05.2021	KB005	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
05.05.2021	KB005	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 VZP o	524100	0,00	727,00	-1 129,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-1 493,00
04.06.2021	KB006	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
04.06.2021	KB006	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 ZP zai	331100	0,00	364,00	-766,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 ZP orç	524100	0,00	727,00	-1 493,00
02.07.2021	KB007	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
02.07.2021	KB007	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 ZP za	331100	0,00	364,00	-766,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 ZP or	524100	0,00	727,00	-1 493,00
05.08.2021	KB008	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
05.08.2021	KB008	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 ZP za	331100	0,00	364,00	-766,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 ZP or	524100	0,00	727,00	-1 493,00
03.09.2021	KB009	BV VZP	221100	923,00	0,00	-570,00
03.09.2021	KB009	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-402,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	331100	0,00	364,00	-766,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	524100	0,00	727,00	-1 493,00
05.10.2021	KB010	BV ČPZP	221100	168,00	0,00	-1 325,00
05.10.2021	KB010	BV VZP	221100	923,00	0,00	-402,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	524100	0,00	1 230,00	-1 632,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	331100	0,00	614,00	-2 246,00
05.11.2021	KB011	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-737,00
05.11.2021	KB011	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-402,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	524100	0,00	1 230,00	-1 632,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	331100	0,00	614,00	-2 246,00
03.12.2021	KB012	BV ČPZP	221100	335,00	0,00	-1 911,00
03.12.2021	KB012	BV VZP	221100	1 509,00	0,00	-402,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	524100	0,00	1 230,00	-1 632,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	331100	0,00	614,00	-2 246,00
31.12.2021	21IN00021	IN oprava předpisu ZP	524100	402,00	0,00	-1 844,00
31.12.2021	ZAV	Převod 336100 -> 962000	962000	1 844,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		16 844,00	16 844,00	0,00

342020		Ostatní přímé daně srážková daň				
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.01.2021	KB001	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.02.2021	KB002	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.03.2021	KB003	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
04.04.2021	KB004	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.05.2021	KB005	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
04.06.2021	KB006	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 srážkc	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
02.07.2021	KB007	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 daň	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.08.2021	KB008	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 daň	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
03.09.2021	KB009	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021 daň	331100	0,00	1 210,00	-1 210,00
05.10.2021	KB010	BV srážková daň	221100	1 210,00	0,00	0,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
05.11.2021	KB011	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
03.12.2021	KB012	BV srážková daň	221100	2 049,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	331100	0,00	2 049,00	-2 049,00
31.12.2021	ZAV	Převod 342020 -> 962000	962000	2 049,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		18 247,00	18 247,00	0,00

381100		Náklady příštích období				
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	11 730,00	0,00	11 730,00
20.07.2021	KB007	BV pojištění 1.1.2022-28.7.2022	221100	11 730,00	0,00	23 460,00
30.09.2021	21IN00013	IN převod z účtu 381100 pojiště	549100	0,00	11 730,00	11 730,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 18

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	ZAV	Převod 381100 -> 962000 Stav k 31.12.2021	962000	0,00 23 460,00	11 730,00 23 460,00	0,00 0,00

501100 Spotřeba materiálu						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
28.06.2021	21HV00003	PO cartridge	211100	389,00	0,00	389,00
16.10.2021	21HV00004	PO žárovky	211100	469,00	0,00	858,00
31.12.2021	ZAV	Převod 501100 -> 963000 Stav k 31.12.2021	963000	0,00 858,00	858,00 858,00	0,00 0,00

511200 Opravy a udržování						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	211100005	FP HS paušál 2021	321100	6 040,32	0,00	6 040,32
18.01.2021	211100002	FP kontrola a čištění spalinyv	321100	500,00	0,00	6 540,32
29.01.2021	211100004	FP výměna vodoměrů	321100	46 288,00	0,00	52 828,32
28.02.2021	211100007	FP údržba 02/2021	321100	2 189,60	0,00	55 017,92
31.03.2021	211100010	FP údržba 03/2021	321100	1 092,50	0,00	56 110,42
26.04.2021	211100011	FP zámečnické práce vstupní d	321100	2 117,00	0,00	58 227,42
31.05.2021	211100016	FP údržba 05/2021	321100	6 678,70	0,00	64 906,12
31.08.2021	211100020	FP údržba 08/2021	321100	5 577,50	0,00	70 483,62
02.09.2021	211100025	FP výměna vodoměru Roubičk	321100	1 564,00	0,00	72 047,62
16.09.2021	211100022	FP úprava vodoměrné soustavy	321100	48 681,00	0,00	120 728,62
30.09.2021	211100026	FP čištění kanalizace	321100	4 887,50	0,00	125 616,12
11.10.2021	211100029	FP zámečnické práce	321100	4 154,00	0,00	129 770,12
17.10.2021	211100040	FP instalatérské práce	321100	91 947,10	0,00	221 717,22
25.10.2021	211100028	FP oprava světla	321100	1 410,00	0,00	223 127,22
31.10.2021	KB010	BV zapl. Fa Roubíčková	221100	0,00	517,50	222 609,72
01.12.2021	211100032	FP zámečnické práce	321100	6 474,00	0,00	229 083,72
10.12.2021	21HP00002	PO úhrada částí nákladů Kačerc	211100	0,00	1 150,00	227 933,72
31.12.2021	ZAV	Převod 511200 -> 963000 Stav k 31.12.2021	963000	0,00 229 601,22	227 933,72 229 601,22	0,00 0,00

518002 Ostatní služby poštovné						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
26.11.2021	21HV00005	PO poštovné	211100	62,00	0,00	62,00
31.12.2021	ZAV	Převod 518002 -> 963000 Stav k 31.12.2021	963000	0,00 62,00	62,00 62,00	0,00 0,00

518011 Ostatní služby						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
04.01.2021	21HV00001	PO výroba klíčů	211100	300,00	0,00	300,00
19.01.2021	21HV00002	PO výroba klíčů	211100	160,00	0,00	460,00
21.04.2021	211100012	FP rozúčtování nákladů 2020	321100	10 942,00	0,00	11 402,00
26.11.2021	211100030	FP prodloužení domény	321100	362,00	0,00	11 764,00
26.11.2021	21HV00006	PO drobná oprava schodu	211100	200,00	0,00	11 964,00
01.12.2021	21HV00009	PO výroba klíče	211100	65,00	0,00	12 029,00
10.12.2021	21HV00007	PO drobná údržba	211100	1 000,00	0,00	13 029,00
13.12.2021	21HV00008	PO odměna za revizi účetní závi	211100	500,00	0,00	13 529,00
31.12.2021	ZAV	Převod 518011 -> 963000 Stav k 31.12.2021	963000	0,00 13 529,00	13 529,00 13 529,00	0,00 0,00

518300 Ostatní služby správa						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	211100001	FP správa 01/2021	321100	7 550,00	0,00	7 550,00
28.02.2021	211100006	FP správa 02/2021	321100	7 550,00	0,00	15 100,00
31.03.2021	211100008	FP správa 03/2021	321100	7 550,40	0,00	22 650,40

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.04.2021	211100013	FP správa 04/2021	321100	7 550,40	0,00	30 200,80
31.05.2021	211100014	FP správa 05/2021	321100	7 550,40	0,00	37 751,20
30.06.2021	211100017	FP správa 06/2021	321100	7 550,40	0,00	45 301,60
31.07.2021	211100019	FP správa 07/2021	321100	7 550,40	0,00	52 852,00
31.08.2021	211100021	FP správa 08/2021	321100	7 550,40	0,00	60 402,40
30.09.2021	211100023	FP správa 09/2021	321100	7 550,40	0,00	67 952,80
31.10.2021	211100027	FP správa 10/2021	321100	7 550,40	0,00	75 503,20
30.11.2021	211100033	FP správa 11/2021	321100	7 550,40	0,00	83 053,60
31.12.2021	211100039	FP správa 12/2021	321100	7 550,40	0,00	90 604,00
31.12.2021	ZAV	Převod 518300 -> 963000	963000	0,00	90 604,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		90 604,00	90 604,00	0,00

518400 revize						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
23.12.2021	211100041	FP PO r.2021	321100	7 810,55	0,00	7 810,55
31.12.2021	ZAV	Převod 518400 -> 963000	963000	0,00	7 810,55	0,00
		Stav k 31.12.2021		7 810,55	7 810,55	0,00

521100 Mzdové náklady						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021	331100	8 074,00	0,00	8 074,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021	331100	8 074,00	0,00	16 148,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021	331100	8 074,00	0,00	24 222,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021	331100	8 074,00	0,00	32 296,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021	331100	8 074,00	0,00	40 370,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021	331100	8 074,00	0,00	48 444,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021	331100	8 074,00	0,00	56 518,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021	331100	8 074,00	0,00	64 592,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	331100	8 074,00	0,00	72 666,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	331100	13 663,00	0,00	86 329,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	331100	13 663,00	0,00	99 992,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	331100	13 663,00	0,00	113 655,00
31.12.2021	ZAV	Převod 521100 -> 963000	963000	0,00	113 655,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		113 655,00	113 655,00	0,00

524100 Zákoné SP +ZP						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	21IN00001	IN odměny SVJ 01/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	727,00
28.02.2021	21IN00002	IN odměny SVJ 02/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	1 454,00
31.03.2021	21IN00003	IN odměny SVJ 03/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	2 181,00
30.04.2021	21IN00004	IN odměny SVJ 04/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	2 908,00
31.05.2021	21IN00005	IN odměny SVJ 05/2021 VZP o	336100	727,00	0,00	3 635,00
30.06.2021	21IN00006	IN odměny SVJ 06/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	4 362,00
31.07.2021	21IN00010	IN odměny SVJ 07/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	5 089,00
31.08.2021	21IN00011	IN odměny SVJ 08/2021 ZP orç	336100	727,00	0,00	5 816,00
30.09.2021	21IN00012	IN odměny SVJ 09/2021	336100	727,00	0,00	6 543,00
31.10.2021	21IN00014	IN odměny SVJ 10/2021	336100	1 230,00	0,00	7 773,00
30.11.2021	21IN00015	IN odměny SVJ 11/2021	336100	1 230,00	0,00	9 003,00
31.12.2021	21IN00016	IN odměny SVJ 12/2021	336100	1 230,00	0,00	10 233,00
31.12.2021	21IN00021	IN oprava předpisu ZP	336100	0,00	402,00	9 831,00
31.12.2021	ZAV	Převod 524100 -> 963000	963000	0,00	9 831,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		10 233,00	10 233,00	0,00

549100 Jiné ostatní náklady pojištění						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
20.07.2021	KB007	BV pojištění 29.7.2021-31.12.2021	221100	8 139,00	0,00	8 139,00
30.09.2021	21IN00013	IN převod z účtu 381100 pojiště	381100	11 730,00	0,00	19 869,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	ZAV	Převod 549100 -> 963000	963000	0,00	19 869,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		19 869,00	19 869,00	0,00

549200	Jiné ostatní náklady					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů ut tl	315010	-16,92	0,00	-16,92
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů vod	315030	-6,00	0,00	-22,92
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů odp	315050	7,00	0,00	-15,92
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů el.e	315040	3,00	0,00	-12,92
09.07.2021	21IN00009	IN VS 2020 vyrovnání účtů sta	315090	-18,00	0,00	-30,92
31.12.2021	ZAV	Převod 549200 -> 963000	963000	0,00	-30,92	0,00
		Stav k 31.12.2021		-30,92	-30,92	0,00

549500	Jiné ostatní náklady bank.p poplatky					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
05.01.2021	KB001	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	-25,00
31.01.2021	KB001	BV bank.popl.	221100	243,00	0,00	218,00
04.02.2021	KB002	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	193,00
28.02.2021	KB002	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	412,00
11.03.2021	KB003	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	387,00
31.03.2021	KB003	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	606,00
07.04.2021	KB004	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	581,00
30.04.2021	KB004	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	800,00
03.05.2021	KB005	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	775,00
31.05.2021	KB005	BV bank.popl.	221100	273,00	0,00	1 048,00
02.06.2021	KB006	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 023,00
30.06.2021	KB006	BV bank.popl.	221100	417,00	0,00	1 440,00
12.07.2021	KB007	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 415,00
31.07.2021	KB007	BV bank.popl.	221100	213,00	0,00	1 628,00
10.08.2021	KB008	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 603,00
31.08.2021	KB008	BV bank.popl.	221100	213,00	0,00	1 816,00
06.09.2021	KB009	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 791,00
30.09.2021	KB009	BV bank.popl.	221100	225,00	0,00	2 016,00
11.10.2021	KB010	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	1 991,00
31.10.2021	KB010	BV bank.popl.	221100	237,00	0,00	2 228,00
04.11.2021	KB011	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	2 203,00
30.11.2021	KB011	BV bank.popl.	221100	219,00	0,00	2 422,00
06.12.2021	KB012	BV bonus KB	221100	0,00	25,00	2 397,00
31.12.2021	KB012	BV bank.popl.	221100	114,00	0,00	2 511,00
31.12.2021	KB012	BV bank.popl.	221100	99,00	0,00	2 610,00
31.12.2021	ZAV	Převod 549500 -> 963000	963000	0,00	2 610,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		2 910,00	2 910,00	0,00

648100	Zúčtování fondů					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	21IN00022	IN čerpání nákladů	955100	0,00	486 731,35	-486 731,35
31.12.2021	ZAV	Převod 648100 -> 963000	963000	486 731,35	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		486 731,35	486 731,35	0,00

955100	Přijaté dlouhodobé zálohy					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	3 816 644,81	-3 816 644,81
31.12.2021	21IN00017	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311010	0,00	352 860,00	-4 169 504,81
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311020	0,00	6 636,00	-4 176 140,81
31.12.2021	21IN00018	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311010	0,00	352 608,00	-4 528 748,81
31.12.2021	21IN00019	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311010	0,00	352 512,00	-4 881 260,81
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311010	0,00	257 184,00	-5 138 444,81
31.12.2021	21IN00020	IN předpis služeb 1-12/2021 čp	311020	0,00	112 140,00	-5 250 584,81

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 21

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	21IN00022	IN čerpání nákladů	648100	486 731,35	0,00	-4 763 853,46
31.12.2021	ZAV	Převod 955100 -> 962000	962000	4 763 853,46	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		5 250 584,81	5 250 584,81	0,00

961000 Počáteční účet rozvahy						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	211100	0,00	7 014,00	-7 014,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	342020	1 210,00	0,00	-5 804,00
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	221100	0,00	3 860 392,96	-3 866 196,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324010	652 419,00	0,00	-3 213 777,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324020	536 697,00	0,00	-2 677 080,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324030	248 623,00	0,00	-2 428 457,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324050	50 506,00	0,00	-2 377 951,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	311010	0,00	-9 445,00	-2 368 506,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324090	2 796,00	0,00	-2 365 710,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	331100	6 500,00	0,00	-2 359 210,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	336100	1 493,00	0,00	-2 357 717,96
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	955100	3 816 644,81	0,00	1 458 926,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	324040	19 355,00	0,00	1 478 281,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	315040	0,00	18 689,00	1 459 592,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	381100	0,00	11 730,00	1 447 862,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	314010	0,00	155 616,00	1 292 246,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	314030	0,00	-22 920,00	1 315 166,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	314040	0,00	18 740,00	1 296 426,85
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	311300	0,00	-1 051,45	1 297 478,30
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	321100	-22 710,03	0,00	1 274 768,27
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	315030	0,00	255 195,00	1 019 573,27
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	315050	0,00	58 992,00	960 581,27
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	315090	0,00	5 082,00	955 499,27
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	311040	0,00	-2 536,00	958 035,27
01.01.2021	ZAV	Počáteční stav účtu	315010	0,00	958 035,27	0,00
		Stav k 31.12.2021		5 313 533,78	5 313 533,78	0,00

962000 Konečný účet rozvahy						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	ZAV	Převod 315130 -> 962000	315130	248 301,00	0,00	248 301,00
31.12.2021	ZAV	Převod 381100 -> 962000	381100	11 730,00	0,00	260 031,00
31.12.2021	ZAV	Převod 311010 -> 962000	311010	3 888,00	0,00	263 919,00
31.12.2021	ZAV	Převod 955100 -> 962000	955100	0,00	4 763 853,46	-4 499 934,46
31.12.2021	ZAV	Převod 221100 -> 962000	221100	4 774 039,36	0,00	274 104,90
31.12.2021	ZAV	Převod 211100 -> 962000	211100	5 019,00	0,00	279 123,90
31.12.2021	ZAV	Převod 311040 -> 962000	311040	-2 536,00	0,00	276 587,90
31.12.2021	ZAV	Převod 324120 -> 962000	324120	0,00	701 484,00	-424 896,10
31.12.2021	ZAV	Převod 331100 -> 962000	331100	0,00	11 000,00	-435 896,10
31.12.2021	ZAV	Převod 324190 -> 962000	324190	0,00	2 796,00	-438 692,10
31.12.2021	ZAV	Převod 324150 -> 962000	324150	0,00	48 771,00	-487 463,10
31.12.2021	ZAV	Převod 324140 -> 962000	324140	0,00	18 705,00	-506 168,10
31.12.2021	ZAV	Převod 336100 -> 962000	336100	0,00	1 844,00	-508 012,10
31.12.2021	ZAV	Převod 314040 -> 962000	314040	16 070,00	0,00	-491 942,10
31.12.2021	ZAV	Převod 324130 -> 962000	324130	0,00	250 976,00	-742 918,10
31.12.2021	ZAV	Převod 311300 -> 962000	311300	-1 051,45	0,00	-743 969,55
31.12.2021	ZAV	Převod 324110 -> 962000	324110	0,00	502 244,00	-1 246 213,55
31.12.2021	ZAV	Převod 321100 -> 962000	321100	0,00	2 263,97	-1 248 477,52
31.12.2021	ZAV	Převod 315190 -> 962000	315190	5 082,00	0,00	-1 243 395,52
31.12.2021	ZAV	Převod 315150 -> 962000	315150	58 992,00	0,00	-1 184 403,52
31.12.2021	ZAV	Převod 315140 -> 962000	315140	18 939,00	0,00	-1 165 464,52
31.12.2021	ZAV	Převod 315110 -> 962000	315110	1 167 513,52	0,00	2 049,00
31.12.2021	ZAV	Převod 342020 -> 962000	342020	0,00	2 049,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		6 305 986,43	6 305 986,43	0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2021

Dne: 04.04.2022

Strana 22

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
963000		Účet výsledku hospodaření				
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	ZAV	Převod 511200 -> 963000	511200	227 933,72	0,00	227 933,72
31.12.2021	ZAV	Převod 524100 -> 963000	524100	9 831,00	0,00	237 764,72
31.12.2021	ZAV	Převod 549500 -> 963000	549500	2 610,00	0,00	240 374,72
31.12.2021	ZAV	Převod 501100 -> 963000	501100	858,00	0,00	241 232,72
31.12.2021	ZAV	Převod 518002 -> 963000	518002	62,00	0,00	241 294,72
31.12.2021	ZAV	Převod 518011 -> 963000	518011	13 529,00	0,00	254 823,72
31.12.2021	ZAV	Převod 518300 -> 963000	518300	90 604,00	0,00	345 427,72
31.12.2021	ZAV	Převod 518400 -> 963000	518400	7 810,55	0,00	353 238,27
31.12.2021	ZAV	Převod 521100 -> 963000	521100	113 655,00	0,00	466 893,27
31.12.2021	ZAV	Převod 549200 -> 963000	549200	-30,92	0,00	466 862,35
31.12.2021	ZAV	Převod 648100 -> 963000	648100	0,00	486 731,35	-19 869,00
31.12.2021	ZAV	Převod 549100 -> 963000	549100	19 869,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		486 731,35	486 731,35	0,00