

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 501100		Drobné režijní náklady			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal Protiúčet
07.02.2023	2023/02	p23/00002	posypová sůl	150.00	D 211
27.11.2023	2023/11	u23/00009	toner	728.00	D 379900
18.12.2023	2023/12	p23/00006	hrablo	230.00	D 211
18.12.2023	2023/12	p23/00007	obálky, tiskopisy	269.00	D 211
20.12.2023	2023/12	p23/00008	toner	399.00	D 211
20.12.2023	2023/12	p23/00010	papíry, obaly	900.00	D 211
29.12.2023	2023/12	p23/00011	toner	728.00	D 211
31.12.2023	2023/12	u23/00010	režijní náklady	-3404.00	M 413100
Zůstatek (MD-D):			0.00	0.00	0.00

Účet: 511100		Opravy a udržování domu			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal Protiúčet
28.02.2023	2023/02	F23/00003	protipožární servis	4790.39	D 321
15.09.2023	2023/09	F23/00008	oprava fasády	22425.00	D 321
31.12.2023	2023/12	u23/00010	opravy a udržování	-27215.39	M 413100
Zůstatek (MD-D):			0.00	0.00	0.00

Účet: 518002		Poštovné			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal Protiúčet
24.02.2023	2023/02	p23/00003	poštovné *	360.00	D 211
05.04.2023	2023/04	p23/00004	poštovné *	360.00	D 211
20.12.2023	2023/12	p23/00009	poštovné	234.00	D 211
31.12.2023	2023/12	u23/00010	poštovné	-954.00	M 413100
Zůstatek (MD-D):			0.00	0.00	0.00

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 518005 Zpracování DPPO

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
30.04.2023	2023/04	F23/00005	daňové přiznání	3500.00		D 321
31.12.2023	2023/12	u23/00010	DPPO	-3500.00		M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 518006 Předplatné

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
23.10.2023	2023/10	F23/00009	předplatné	398.00		D 321
31.12.2023	2023/12	u23/00010	předplatné	-398.00		M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 518007 Členské příspěvky

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
16.01.2023	2023/01	B01	SMBD ČR	1584.00		D 221100
31.12.2023	2023/12	u23/00010	členský příspěvek	-1584.00		M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 518200 Náklady na správu domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
10.02.2023	2023/02	B02	01/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.03.2023	2023/03	B03	02/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.04.2023	2023/04	B04	03/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.05.2023	2023/05	B05	04/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.06.2023	2023/06	B06	05/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.07.2023	2023/07	B07	06/23 správa domu	4070.00		D 221100
10.08.2023	2023/08	BB02	07/23 správa domu	4070.00		D 221100
11.09.2023	2023/09	BB03	08/23 správa domu	4070.00		D 221100

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 518200 Náklady na správu domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
10.10.2023	2023/10	BB04	správa domu *	4070.00		D 221110
10.11.2023	2023/11	BB11	správa domu	4070.00		D 221110
11.12.2023	2023/12	BB06	správa domu	4070.00		D 221110
31.12.2023	2023/12	u23/00007	12/23 správa domu	4070.00		D 383
31.12.2023	2023/12	u23/00010	správa domu	-48840.00		M 413400
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 518300 Správní poplatky, ověření podpisů

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
15.08.2023	2023/08	u23/00006	kolek	2000.00		D 379900
29.10.2023	2023/10	F23/00010	notářský zápis	10672.20		D 321
25.10.2023	2023/10	u23/00005	soudní poplatek	2700.00		D 379900
31.12.2023	2023/12	F23/00013	poplatky sipo 2023	628.00		D 321
31.12.2023	2023/12	u23/00010	správní poplatky, právní služby	-16000.20		M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 518900 Jiné služby

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
08.08.2023	2023/08	F23/00006	prohlášení vlastníka o vymezení jednotek	29000.00		D 321
17.08.2023	2023/08	F23/00007	přeprogramování zesilovače STA	1127.00		D 321
10.12.2023	2023/12	F23/00011	vypracování vzorové smlouvy	3500.00		D 321
31.12.2023	2023/12	u23/00010	jiné služby	-33627.00		M 413100
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 521100 Dohody o provedení práce

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
------------	---------	--------	-------	---------	-----	-----------

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 521100		Dohody o provedení práce				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2023	2023/01	m23/00001	DPP úklid	3000.00		D 331100
28.02.2023	2023/02	m23/00002	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.03.2023	2023/03	m23/00003	DPP úklid	3000.00		D 331100
30.04.2023	2023/04	m23/00004	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.05.2023	2023/05	m23/00005	DPP úklid	3000.00		D 331100
30.06.2023	2023/06	m23/00006	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.07.2023	2023/07	m23/00007	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.08.2023	2023/08	m23/00008	DPP úklid	3000.00		D 331100
30.09.2023	2023/09	m23/00009	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.10.2023	2023/10	m23/00010	DPP úklid	3000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00011	odměna Görögová	2000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00012	odměna Hikl	3000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00013	odměna Mádle	3000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00014	odměna Rejzková	2000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00015	odměna Teplý	3000.00		D 331100
30.11.2023	2023/11	m23/00016	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.12.2023	2023/12	m23/00017	odměna Hikl	3000.00		D 331100
31.12.2023	2023/12	m23/00018	odměna Mádle	3000.00		D 331100
31.12.2023	2023/12	m23/00019	odměna Teplý	3000.00		D 331100
31.12.2023	2023/12	m23/00020	DPP úklid	3000.00		D 331100
31.12.2023	2023/12	u23/00010	mzdy	-22000.00		M 413100
31.12.2023	2023/12	u23/00010	úklid	-36000.00		M 413510
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00

Účet: 524		Zákonné sociální pojištění				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
09.01.2023	2023/01	B01	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
11.04.2023	2023/04	B04	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
25.07.2023	2023/07	B07	pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy	100.00		D 221100
06.10.2023	2023/10	BB04	zdravotní pojištění zaměstnavatel	100.00		D 221110
31.12.2023	2023/12	u23/00010	pojištění odpovědnosti z DPP	-400.00		M 413500

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: **524** Zákonné sociální pojištění

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
			Zůstatek (MD-D):	0.00	0.00	0.00

Účet: **532** Daň z nemovitostí

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
02.05.2023	2023/05	u23/00002	daň z nemovitosti	18410.00		D 345
31.12.2023	2023/12	u23/00010	daň z nemovitosti	-18410.00		M 413200
			Zůstatek (MD-D):	0.00	0.00	0.00

Účet: **568100** Poplatky - běžný účet

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
28.01.2023	2023/01	B01	poplatky bankovní	140.00		D 221100
25.02.2023	2023/02	B02	poplatky bankovní	135.00		D 221100
25.03.2023	2023/03	B03	poplatky bankovní	130.00		D 221100
29.04.2023	2023/04	B04	poplatky bankovní	145.00		D 221100
27.05.2023	2023/05	B05	poplatky bankovní	325.00		D 221100
24.06.2023	2023/06	B06	poplatky bankovní	120.00		D 221100
29.07.2023	2023/07	B07	poplatky bankovní	160.00		D 221100
21.08.2023	2023/08	B08	poplatky bankovní	75.00		D 221100
31.12.2023	2023/12	u23/00010	poplatky BÚ	-1230.00		M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	0.00	0.00

Účet: **568200** Pojištění domu

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
01.01.2023	2023/01	u23/00001	pojištění domu *	16996.00		D 381100
30.11.2023	2023/11	BB11	Generali Česká pojiš *	-5937.00		M 221110
30.11.2023	2023/11	u23/00008	pojištění domu a odpovědnosti	1577.00		D 379900

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: 568200		Pojištění domu					
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis		Má dáti	Dal	Protiúčet
31.12.2023	2023/12	u23/00010	pojištění domu		-12636.00		M 413300
Zůstatek (MD-D):				0.00	0.00	0.00	

Účet: 591		Daň z příjmů					
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis		Má dáti	Dal	Protiúčet
31.12.2023	2023/12	u23/00011	Daň z příjmů		7030.00		D 341
Zůstatek (MD-D):				7030.00	7030.00	0.00	

Účet: 662100		Úroky přijaté - běžný účet, spořicí účet					
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis		Má dáti	Dal	Protiúčet
31.01.2023	2023/01	BS01	úroky přijaté			23.25	M 221200
28.02.2023	2023/02	BS02	úroky přijaté			21.00	M 221200
31.03.2023	2023/03	BS03	úroky přijaté			23.25	M 221200
30.04.2023	2023/04	BS04	úroky přijaté			22.50	M 221200
31.05.2023	2023/05	BS05	úroky přijaté			23.25	M 221200
30.06.2023	2023/06	BS06	úroky přijaté			22.61	M 221200
31.07.2023	2023/07	BB01	úroky přijaté			65.67	M 221110
31.07.2023	2023/07	BM01	úroky přijaté - spořicí účet			1743.78	M 221210
21.07.2023	2023/07	BS07	úroky přijaté			3.58	M 221200
31.08.2023	2023/08	BB02	úroky přijaté			1127.92	M 221110
31.08.2023	2023/08	BM02	úroky přijaté - spořicí účet			3867.09	M 221210
30.09.2023	2023/09	BB03	úroky přijaté			826.48	M 221110
30.09.2023	2023/09	BM03	úroky přijaté - spořicí účet			6377.95	M 221210
31.10.2023	2023/10	BB04	úroky přijaté			291.46	M 221110
31.10.2023	2023/10	BM04	úroky přijaté - spořicí účet			7431.24	M 221210
30.11.2023	2023/11	BB05	úroky přijaté			276.09	M 221110
30.11.2023	2023/11	BM05	úroky přijaté - spořicí účet			7306.01	M 221210
31.12.2023	2023/12	BB06	úroky přijaté			343.64	M 221110
31.12.2023	2023/12	BM06	úroky přijaté - spořicí účet			7551.26	M 221210

Pohyby na účtech

Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 5 do 6

Doklady: bez omezení

Účet: **662100** Úroky přijaté - běžný účet, spořicí účet

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
			Zůstatek (MD-D):	-37348.03	0.00	37348.03

Účet: **668999** Haléřové dorovnání

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
23.05.2023	2023/05	u23/00003	haléřové vyrovnání V2022		2.76	M 315022
31.12.2023	2023/12	u23/00010	haléřové dorovnání		-2.76	M 413100
			Zůstatek (MD-D):	0.00	0.00	0.00