

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358									
47501	Název : Dlouhodobá tvorba rezerv-FÚ								
47501	** Poč.zůstatek :	971 404,49	D	0,00	971 404,49				
47501	zálohy na fond oprav	1	A 1	877	53048,00	543			
47501	čerpání fondu svépomocí	1	V 9	31	210,00	543			31.01.2022
47501	zálohy na fond oprav	2	A 2	876	53048,00	543			
47501	zálohy na fond oprav	3	A 3	867	53048,00	543			
47501	zálohy na fond oprav	4	A 4	868	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	4	V 77	31	1490,00	543			30.04.2022
47501	čerpání na opravy dodavatesky	4	V 78	23	6613,00	543			30.04.2022
47501	zálohy na fond oprav	5	A 5	867	53048,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	5	V 115	37	9986,00	543			31.05.2022
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	5	V 116	31	3755,00	543			31.05.2022
47501	zálohy na fond oprav	6	A 6	867	53048,00	543			
47501	čerpání fondu dodavatesky	6	V 141	35	92644,00	543			30.06.2022
47501	zálohy na fond oprav	7	A 7	867	106088,00	543			
47501	čerpání fondu dodavatesky	7	V 165	31	17790,00	543			31.07.2022
47501	zálohy na fond oprav	8	A 8	865	106088,00	543			
47501	čerpání fondu svépomocí	8	V 187	23	1551,00	543			31.08.2022
47501	čerpání fondu dodavatesky	8	V 188	35	14800,00	543			21.09.2022
47501	čerpání fondu svépomocí	8	V 192	9	500,00	543			31.08.2022
47501	zálohy na fond oprav	9	A 9	865	106088,00	543			
47501	čerpání fondu svépomocí	9	V 212	15	1800,00	543			30.09.2022
47501	čerpání fondu dodavatesky	9	V 213	39	2840,00	543			30.09.2022
47501	zálohy na fond oprav	10	A 10	871	106088,00	543			
47501	čerpání na opravy dodavatesky	10	V 231	63	79347,00	543			31.10.2022
47501	zálohy na fond oprav	11	A 11	871	106088,00	543			
47501	čerpání na opravy svépomocí	11	V 253	29	3497,00	543			30.11.2022
47501	zálohy na fond oprav	12	A 12	880	106088,00	543			
47501	Np správa KNIHOVNA obj. 543-2022	12	V 277	2	35964,00	543			30.12.2022
47501	čerpání fondu svépomocí	12	V 361	27	3355,70	543			31.12.2022
47501	čerpání na opravy dodavatesky	12	V 362	37	6980,00	543			31.12.2022
47501	převod zůstatku provozního fondu 2022	12	V 386	113	150233,43	543			31.12.2022
47501	převod KZ pojištění 2022	12	V 387	176		543			31.12.2022
47501	splátka anuity	12	V 388	16	33954,00	543			31.12.2022
47501	** Kumul.obraty :			397 392,13	1 034 766,00				
47501	** Kon.zůstatek :	1 608 778,36	D	397 392,13	2 006 170,49				
475	** Kon.zůstatek :	1 608 778,36	D	397 392,13	2 006 170,49				
50100	Název : spotřeba materiálu (svépomocí)-FÚ								
50100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
50100	úklidové prostředky -Čepl	1	P 37	1	100,00	543			05.01.2022
50100	klíče	1	P 142	1	110,00	543			18.01.2022
50100	Kurka Pavel-LED žárovky - čp. 1357	4	D 659	2	1300,00	543	2022013		10.04.2022
50100	1x známky	4	P 621	1	190,00	543			27.04.2022
50100	benzín sekání trávy Klikar	5	P 765	1	2600,00	543			16.05.2022
50100	benzín sekání trávy	5	P 845	1	1155,00	543			30.05.2022
50100	Klikar benzín do sekačky	8	P 1113	5	500,00	543			03.08.2022
50100	Buldra č.p. 1358 klíč kopie 4x	8	P 1152	1	280,00	543			10.08.2022
50100	výměna vložky u kolárny V Aleji 1358	8	P 1209	1	1271,00	543			29.08.2022
50100	benzín do sekačky	9	P 1221	1	1500,00	543			01.09.2022
50100	benzín do sekačky	9	P 1222	3	300,00	543			01.09.2022
50100	benzín do sekačky	11	P 1485	1	3000,00	543			02.11.2022
50100	1x termostatická hlavice	11	P 1562	1	221,00	543			22.11.2022
50100	Buldra žárovky	11	P 1589	1	276,00	543	543		30.11.2022
50100	Kandus-požární značení	12	D 1985	2	2746,70	543	100224996		12.12.2022
50100	4x klíče k popenicín	12	P 1609	1	200,00	543			06.12.2022
50100	úklidové prostředky Dubina	12	P 1618	1	409,00	543			07.12.2022
50100	** Kumul.obraty :			16 158,70	0,00				
50100	** Kon.zůstatek :	16 158,70	M	16 158,70	0,00				
501	** Kon.zůstatek :	16 158,70	M	16 158,70	0,00				
51100	Název : Opravy a udržování(dodavatesky)-FÚ								
51100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
51100	Kurka Pavel-výměna el. relé a vodičů	4	D 658	2	6613,00	543	2022012		10.04.2022
51100	Tichý Jan-vyčištění zásobníků TUV	5	D 792	2	9986,00	543	220022		31.05.2022
51100	Moldovan-zednické,malířské práce čp.1357	6	D 780	2	17644,00	543	52022		06.06.2022
51100	Moldovan-nátěr ocelových konstrukcí	6	D 896	3	75000,00	543	72022		20.06.2022
51100	Urbánek M.-oprava plynového kotle	7	D 1095	2	12960,00	543	8522		20.07.2022
51100	Tichý Leoš-čištění kanalizace prádelna	7	D 1113	2	4830,00	543	642022		01.07.2022
51100	Tichý Leoš-výměna oběhového čerpadla	8	D 1293	2	14800,00	543	862022		30.08.2022
51100	Bruna-přesklení dveří	9	D 1383	2	2840,00	543	282022		02.09.2022
51100	Tichý Leoš-montáž čerpadel, klapek	10	D 1605	2	79347,00	543	1252022		18.10.2022

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543		Pdy,VAleji1355,1358		Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358					
51100	Urbánek Jiří-roční čištění plyn. kotlů	12	D 1965 2	6980,00		543		10422	21.12.2022
51100	** Kumul.obraty :			231 000,00		0,00			
51100	** Kon.zůstatek :	231 000,00	M	231 000,00		0,00			
511	** Kon.zůstatek :	231 000,00	M	231 000,00		0,00			
<hr/>									
64802	Název : Čerpání dlouh.záloh na opravy								
64802	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
64802	čerpání fondu svépomocí	1	V 9 32		210,00	543			31.01.2022
64802	čerpání na opravy svépomocí	4	V 77 32		1490,00	543			30.04.2022
64802	čerpání na opravy dodavatesky	4	V 78 24		6613,00	543			30.04.2022
64802	čerpání na opravy svépomocí	5	V 115 38		9986,00	543			31.05.2022
64802	čerpání na opravy dodavatesky	5	V 116 32		3755,00	543			31.05.2022
64802	čerpání fondu dodavatesky	6	V 141 36		92644,00	543			30.06.2022
64802	čerpání fondu dodavatesky	7	V 165 32		17790,00	543			31.07.2022
64802	čerpání fondu svépomocí	8	V 187 24		1551,00	543			31.08.2022
64802	čerpání fondu dodavatesky	8	V 188 36		14800,00	543			21.09.2022
64802	čerpání fondu svépomocí	8	V 192 10		500,00	543			31.08.2022
64802	čerpání fondu svépomocí	9	V 212 16		1800,00	543			30.09.2022
64802	čerpání fondu dodavatesky	9	V 213 40		2840,00	543			30.09.2022
64802	čerpání na opravy dodavatesky	10	V 231 64		79347,00	543			31.10.2022
64802	čerpání na opravy svépomocí	11	V 253 30		3497,00	543			30.11.2022
64802	čerpání fondu svépomocí	12	V 361 28		3355,70	543			31.12.2022
64802	čerpání na opravy dodavatesky	12	V 362 38		6980,00	543			31.12.2022
64802	** Kumul.obraty :			0,00	247 158,70				
64802	** Kon.zůstatek :	247 158,70	D	0,00	247 158,70				
648	** Kon.zůstatek :	247 158,70	D	0,00	247 158,70				

Konečný zůstatek 543 : 1 608 778,36 D