

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
32410	Název : Přijaté zálohy na provoz-samosprávy								
32410	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
32410	zálohy na provoz	1	A 1	888		5798,00	543		
32410	úklid	1	A 1	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	1	V 19	63	3528,00		543		31.01.2021
32410	zálohy na provoz	2	A 2	888		5798,00	543		
32410	úklid	2	A 2	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	2	V 27	79	13188,00		543		28.02.2021
32410	zálohy na provoz	3	A 3	888		5798,00	543		
32410	úklid	3	A 3	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	3	V 37	201	21670,60		543		31.03.2021
32410	zálohy na provoz	4	A 4	904		5798,00	543		
32410	úklid	4	A 4	912		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	4	V 64	119	28378,22		543		30.04.2021
32410	zálohy na provoz	5	A 5	888		5798,00	543		
32410	úklid	5	A 5	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	5	V 91	125	27206,00		543		31.05.2021
32410	zálohy na provoz	6	A 6	888		5798,00	543		
32410	úklid	6	A 6	895		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	6	V 125	99	36467,75		543		30.06.2021
32410	zálohy na provoz	7	A 7	886		5798,00	543		
32410	úklid	7	A 7	893		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	7	V 137	83	70026,06		543		03.08.2021
32410	zálohy na provoz	8	A 8	878		5798,00	543		
32410	úklid	8	A 8	885		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	8	V 158	45	5928,00		543		31.08.2021
32410	zálohy na provoz	9	A 9	878		5798,00	543		
32410	úklid	9	A 9	885		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	9	V 183	135	20061,00		543		30.09.2021
32410	zálohy na provoz	10	A 10	877		5798,00	543		
32410	úklid	10	A 10	884		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	10	V 205	95	7405,00		543		31.10.2021
32410	zálohy na provoz	11	A 11	877		5798,00	543		
32410	úklid	11	A 11	884		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	11	V 224	75	7864,00		543		30.11.2021
32410	zálohy na provoz	12	A 12	877		5798,00	543		
32410	úklid	12	A 12	884		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	12	V 345	114	29349,15		543		02.03.2022
32410	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 372	108		138327,78	543		31.12.2021
32410	** Kumul.obraty :				271 071,78	271 071,78			
32410	** Kon.zůstatek :	0,00	D		271 071,78	271 071,78			
32422	Název : splátka anuity								
32422	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32422	splátka anuity	1	A 1	892		3910,00	543		
32422	splátka anuity	2	A 2	892		3910,00	543		
32422	splátka anuity	3	A 3	892		3910,00	543		
32422	splátka anuity	4	A 4	909		3910,00	543		
32422	splátka anuity	5	A 5	892		3910,00	543		
32422	splátka anuity	6	A 6	892		3910,00	543		
32422	splátka anuity	7	A 7	890		3296,00	543		
32422	splátka anuity	8	A 8	882		3296,00	543		
32422	splátka anuity	9	A 9	882		3296,00	543		
32422	splátka anuity	10	A 10	881		3296,00	543		
32422	splátka anuity	11	A 11	881		3296,00	543		
32422	splátka anuity	12	A 12	881		3296,00	543		
32422	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 380	19	43236,00		543		31.12.2021
32422	** Kumul.obraty :				43 236,00	43 236,00			
32422	** Kon.zůstatek :	0,00	D		43 236,00	43 236,00			
32423	Název : pojištění								
32423	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32423	pojištění	1	A 1	893		836,00	543		
32423	pojištění	2	A 2	893		836,00	543		
32423	pojištění	3	A 3	893		836,00	543		
32423	pojištění	4	A 4	910		836,00	543		
32423	pojištění	5	A 5	893		836,00	543		
32423	pojištění	6	A 6	893		836,00	543		
32423	pojištění	7	A 7	891		836,00	543		
32423	pojištění	8	A 8	883		836,00	543		
32423	pojištění	9	A 9	883		836,00	543		
32423	pojištění	10	A 10	882		836,00	543		
32423	pojištění	11	A 11	882		836,00	543		

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543</b>		Pdy,VAleji1355,1358		Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358					
32423	pojištění	12	A 12	882		836,00	543		
32423	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 377	177	10032,00		543		31.12.2021
32423	** Kumul.obraty :				10 032,00	10 032,00			
32423	** Kon.zůstatek :	0,00	D		10 032,00	10 032,00			
32424	Název : daň z nemovitosti								
32424	** Poč.zůstatek :	0,00	D		0,00	0,00			
32424	daň z nemovitosti	1	A 1	894		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	2	A 2	894		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	3	A 3	894		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	4	A 4	911		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	5	A 5	894		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	6	A 6	894		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	7	A 7	892		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	8	A 8	884		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	9	A 9	884		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	10	A 10	883		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	11	A 11	883		758,00	543		
32424	daň z nemovitosti	12	A 12	883		758,00	543		
32424	převod zůstatku provozního fondu 2021	12	V 377	265	9096,00		543		31.12.2021
32424	** Kumul.obraty :				9 096,00	9 096,00			
32424	** Kon.zůstatek :	0,00	D		9 096,00	9 096,00			
324	** Kon.zůstatek :	0,00	M		333 435,78	333 435,78			
<hr/>									
50201	Název : Spotřeba el.energie								
50201	** Poč.zůstatek :	0,00	M		0,00	0,00			
50201	odpočet e. energie 2020-2021	4	V 51	2	-1927,00		543		28.04.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	6	D 865	3	3363,63		543	4132437200	30.05.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	166	1890,96		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	167	2960,35		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	168	2013,65		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	169	23939,08		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	170	4838,84		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	171	20565,27		543	1000063492	13.06.2021
50201	ČEZ Esco-odběr el. energie 5/20-5/21	7	D 1030	172	2829,91		543	1000063492	13.06.2021
50201	** Kumul.obraty :				60 474,69	0,00			
50201	** Kon.zůstatek :	60 474,69	M		60 474,69	0,00			
502	** Kon.zůstatek :	60 474,69	M		60 474,69	0,00			
51802	Název : Poplatky, poštovné, známky								
51802	** Poč.zůstatek :	0,00	M		0,00	0,00			
51802	Popl.bance- mimořádná anuita	4	B 113	16	250,00		543		26.04.2021
51802	upomínky 6/2021	7	P 1175	23	30,00		543		20.07.2021
51802	poštovné upomínky 8/2021	9	P 1450	18	60,00		543		15.09.2021
51802	Poplatek mim.splátky anuity	10	B 293	29	125,00		543		27.10.2021
51802	upomínky9/2021	10	P 1549	15	45,00		543		08.10.2021
51802	** Kumul.obraty :				510,00	0,00			
51802	** Kon.zůstatek :	510,00	M		510,00	0,00			
51806	Název : Revize,parkovné,ověření listin,odečty PM								
51806	** Poč.zůstatek :	0,00	M		0,00	0,00			
51806	Manus-projektová dokumentace rampa	2	D 254	2	7260,00		543	21060127	24.02.2021
51806	Kandus-požární kontrola, hydranty, PHP	3	D 469	2	2976,60		543	100210787	02.03.2021
51806	VIPA CZ-rozúčtování TS 2020	4	D 575	2	22363,22		543	20211944	26.04.2021
51806	Šramota-sekání trávy	5	D 702	3	800,00		543	1521	21.05.2021
51806	Urbánek Jiří-revize plynu	7	D 1036	2	3930,00		543	5021	19.07.2021
51806	Šramota-sekání trávy	7	D 1098	3	1100,00		543	2121	26.07.2021
51806	Špringl-revize TNS	11	D 1726	2	1936,00		543	1482021	23.11.2021
51806	Kandus-aktual. požární dokumentace 2021	12	D 1860	57	1095,15		543	100214809	03.12.2021
51806	Sedlák-revize hromosvodu	12	D 1917	2	9560,00		543	12221	09.12.2021
51806	** Kumul.obraty :				51 020,97	0,00			
51806	** Kon.zůstatek :	51 020,97	M		51 020,97	0,00			
518	** Kon.zůstatek :	51 530,97	M		51 530,97	0,00			
52103	Název : Ostatní mzdové náklady								
52103	** Poč.zůstatek :	0,00	M		0,00	0,00			
52103	Odměny 1/2021	1	S 1002	113	5928,00		543		01.01.2021
52103	Odměny 2/2021	2	S 2002	113	5928,00		543		01.02.2021
52103	Odměny 3/2021	3	S 3002	113	18694,00		543		01.03.2021
52103	Odměny 4/2021	4	S 4002	113	5928,00		543		01.04.2021
52103	Odměny 5/2021	5	S 5002	113	5928,00		543		01.05.2021
52103	Odměny 6/2021	6	S 6002	113	18694,00		543		01.06.2021
52103	Odměny 7/2021	7	S 7002	113	5928,00		543		01.07.2021
52103	Odměny 8/2021	8	S 8002	113	5928,00		543		01.08.2021

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
52103	Odměny 92021	9	S 9002 113	20001,00		543			01.09.2021
52103	Odměny 102021	10	S 10002 113	7235,00		543			01.10.2021
52103	Odměny 112021	11	S 11002 113	5928,00		543			01.11.2021
52103	Odměny 122021	12	S 12002 113	18694,00		543			01.12.2021
52103	** Kumul.obraty :			124 814,00		0,00			
52103	** Kon.zůstatek :	124 814,00	M	124 814,00		0,00			
521	** Kon.zůstatek :	124 814,00	M	124 814,00		0,00			
53200	Název : Daň z nemovitosti								
53200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
53200	daň z nemovitosti 2021	5	V 77 26	9395,00		543			31.05.2021
53200	** Kumul.obraty :			9 395,00		0,00			
53200	** Kon.zůstatek :	9 395,00	M	9 395,00		0,00			
532	** Kon.zůstatek :	9 395,00	M	9 395,00		0,00			
54801	Název : Pojistné, pojiska ze zákon.odpovědnosti								
54801	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54801	Kooperativa	5	V 88 56	11083,00		543			31.05.2021
54801	** Kumul.obraty :			11 083,00		0,00			
54801	** Kon.zůstatek :	11 083,00	M	11 083,00		0,00			
54802	Název : Příspěvky SČMBD								
54802	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54802	SČMBD-členské příspěvky 2021	4	D 552 57	1764,00		543	2126		16.03.2021
54802	** Kumul.obraty :			1 764,00		0,00			
54802	** Kon.zůstatek :	1 764,00	M	1 764,00		0,00			
54803	Název : Haléřové vyrovnání								
54803	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54803	vyúčtování TS+Voda 2020	6	V 104 185	36772,00		543			30.06.2021
54803	vyúčtování TS+Voda 2020	6	V 104 186	2,34		543			30.06.2021
54803	** Kumul.obraty :			36 774,34		0,00			
54803	** Kon.zůstatek :	36 774,34	M	36 774,34		0,00			
548	** Kon.zůstatek :	49 621,34	M	49 621,34		0,00			
60200	Název : Tržby-nájem								
60200	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60200	čerpání provozního fondu	1	V 19 64	3528,00		543			31.01.2021
60200	čerpání provozního fondu	2	V 27 80	13188,00		543			28.02.2021
60200	čerpání provozního fondu	3	V 37 202	21670,60		543			31.03.2021
60200	čerpání provozního fondu	4	V 64 120	28378,22		543			30.04.2021
60200	čerpání provozního fondu	5	V 91 126	27206,00		543			31.05.2021
60200	čerpání provozního fondu	6	V 125 100	36467,75		543			30.06.2021
60200	čerpání provozního fondu	7	V 137 84	70026,06		543			03.08.2021
60200	čerpání provozního fondu	8	V 158 46	5928,00		543			31.08.2021
60200	čerpání provozního fondu	9	V 183 136	20061,00		543			30.09.2021
60200	čerpání provozního fondu	10	V 205 96	7405,00		543			31.10.2021
60200	čerpání provozního fondu	11	V 224 76	7864,00		543			30.11.2021
60200	čerpání provozního fondu	12	V 345 115	29349,15		543			02.03.2022
60200	** Kumul.obraty :			0,00		271 071,78			
60200	** Kon.zůstatek :	271 071,78	D	0,00		271 071,78			
60205	Název : Tržby za zápisné-převod bytů								
60205	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60205	Olša pronájem NP sklep čp. 1357 rok 2020	1	P 39 2	2400,00		543			06.01.2021
60205	** Kumul.obraty :			0,00		2 400,00			
60205	** Kon.zůstatek :	2 400,00	D	0,00		2 400,00			
602	** Kon.zůstatek :	273 471,78	D	0,00		273 471,78			
64800	Název : Ostatní provozní výnosy								
64800	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
64800	vyúčtování TS+Voda 2020	6	V 104 182	22363,22		543			30.06.2021
64800	haléřové vyrovnání	6	V 122 10	1,00		543			14.07.2021
64800	** Kumul.obraty :			0,00		22 364,22			
64800	** Kon.zůstatek :	22 364,22	D	0,00		22 364,22			
648	** Kon.zůstatek :	22 364,22	D	0,00		22 364,22			

Konečný zůstatek 543 : 0,00 M