

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+rřad	MáDáti	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	S 1001 540		17794,00	543			01.01.2018
32410	čerpání provozního fondu 1/2018	1	V 11 87	15181,00		543			31.01.2018
32410	Zálohy na provoz	2	S 2001 540		17794,00	543			01.02.2018
32410	čerpání provozního fondu	2	V 30 83	8903,00		543			28.02.2018
32410	Zálohy na provoz	3	S 3001 540		17794,00	543			01.03.2018
32410	čerpání provozního fondu	3	V 61 115	25814,30		543			31.03.2018
32410	Zálohy na provoz	4	S 4001 540		17794,00	543			01.04.2018
32410	čerpání provozního fondu	4	V 146 111	18068,74		543			30.04.2018
32410	Zálohy na provoz	5	S 5001 517		17794,00	543			01.05.2018
32410	čerpání provozního fondu	5	V 188 75	39853,00		543			31.05.2018
32410	Zálohy na provoz	6	S 6001 517		17794,00	543			01.06.2018
32410	čerpání provozního fondu	6	V 210 73	21319,00		543			30.06.2018
32410	Zálohy na provoz	7	S 7001 517		17548,00	543			01.07.2018
32410	čerpání provozního fondu	7	V 236 125	55172,00		543			31.07.2018
32410	Zálohy na provoz	8	S 8001 517		17548,00	543			01.08.2018
32410	čerpání provozního fondu	8	V 255 81	7171,00		543			31.08.2018
32410	Zálohy na provoz	9	S 9001 517		17548,00	543			01.09.2018
32410	čerpání provozního fondu	9	V 271 117	17657,00		543			30.09.2018
32410	Zálohy na provoz	10	S 10001 517		17548,00	543			01.10.2018
32410	čerpání provozního fondu	10	V 294 73	7109,00		543			31.10.2018
32410	Zálohy na provoz	11	S 11001 517		17548,00	543			01.11.2018
32410	čerpání provozního fondu	11	V 319 105	19698,00		543			30.11.2018
32410	Zálohy na provoz	12	S 12001 517		17548,00	543			01.12.2018
32410	KNIHOVNA - NP záloha provoz	12	V 367 3		589,00	543			31.12.2018
32410	KNIHOVNA - NP záloha pojištění	12	V 367 4		306,00	543			31.12.2018
32410	čerpání provozního fondu	12	V 434 123	19003,15		543			31.12.2018
32410	převod zůstatku provozního fondu 2018	12	V 440 78		42002,19	543			31.12.2018
32410	** Kumul.obraty :			254 949,19	254 949,19				
32410	** Kon.zůstatek :	0,00	D	254 949,19	254 949,19				
324	** Kon.zůstatek :	0,00	M	254 949,19	254 949,19				
50201	Název : Spotřeba el.energie								
50201	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	6	D 833 5	3899,00		543	4132437200		24.05.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 153	2533,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 154	2853,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 155	19775,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 156	4008,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 157	17835,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	7	D 1038 158	1364,00		543	1000063009		13.06.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/17-5/18	8	D 1068 4	1243,00		543	1000061998		27.05.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 151	4849,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 152	341,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 153	626,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 154	748,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 155	1047,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 156	4941,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 6/18-8/18	11	D 1619 157	380,00		543	1000070950		31.08.2018
50201	ČEZ Prodej-odběr el.energie 5/18-8/18	12	D 1842 3	984,00		543	4132437200		31.08.2018
50201	** Kumul.obraty :			67 426,00	0,00				
50201	** Kon.zůstatek :	67 426,00	M	67 426,00	0,00				
502	** Kon.zůstatek :	67 426,00	M	67 426,00	0,00				
51802	Název : Poplatky, poštovné, známky								
51802	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
51802	Poštovné-upomínky 3/2018	4	P 861 25	76,00		543			10.04.2018
51802	Poštovné -upomínky 5/2018	5	P 1195 6	95,00		543			17.05.2018
51802	poštovné upomínky	6	P 1357 24	38,00		543			07.06.2018
51802	poštovné upomínky 6/2018	7	P 1598 16	76,00		543			16.07.2018
51802	upomínky poštovné	9	P 2010 28	19,00		543			26.09.2018
51802	Poplatek bance- anuita	10	B 214 11	125,00		543			23.10.2018
51802	Douša poštovné upomínky	11	P 2301 47	38,00		543			14.11.2018
51802	poštovné 11/2018	12	P 2457 40	342,00		543			05.12.2018
51802	** Kumul.obraty :			809,00	0,00				
51802	** Kon.zůstatek :	809,00	M	809,00	0,00				
51806	Název : Revize,parkovné,ověření listin,odečty PM								
51806	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
51806	Měchejř-revize elektro kotelna	3	D 343 3	5082,00		543	180008		07.03.2018
51806	Kandus-revize požární, PHP, hydrantů	3	D 398 3	4150,30		543	100180991		13.03.2018
51806	VIPA CZ-rozúčtování TS 2017	5	D 657 2	21901,00		543	20182421		02.05.2018

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+rřad	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>									
51806	Šramota-sekání trávy	5	D 718 3	846,00		543		918	09.05.2018
51806	Šramota-sekání trávy	6	D 812 3	800,00		543		1318	06.06.2018
51806	Šramota-sekání trávy	7	D 1034 3	800,00		543		1918	23.07.2018
51806	Šramota-sekání trávy	11	D 1651 3	800,00		543		2618	06.11.2018
51806	Kandus-aktualizace požární dokumentace	12	D 1763 57	1095,15		543		100184523	29.11.2018
51806	** Kumul.obraty :			35 474,45		0,00			
51806	** Kon.zůstatek :	35 474,45	M	35 474,45		0,00			
518	** Kon.zůstatek :	36 283,45	M	36 283,45		0,00			
52103	Název : Ostatní mzdové náklady								
52103	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
52103	Odměny 1/2018	1	S 1002 116	7466,00		543			01.01.2018
52103	Odměny 2/2018	2	S 2002 116	5928,00		543			01.02.2018
52103	Odměny 3/2018	3	S 3002 116	16582,00		543			01.03.2018
52103	Odměny 4/2018	4	S 4002 115	5928,00		543			01.04.2018
52103	Odměny 5/2018	5	S 5002 115	5928,00		543			01.05.2018
52103	Odměny 6/2018	6	S 6002 115	16582,00		543			01.06.2018
52103	Odměny 7/2018	7	S 7002 115	5928,00		543			01.07.2018
52103	Odměny 8/2018	8	S 8002 115	5928,00		543			01.08.2018
52103	Odměny 9/2018	9	S 9002 115	17638,00		543			01.09.2018
52103	Odměny 10/2018	10	S 10002 115	6984,00		543			01.10.2018
52103	Odměny 11/2018	11	S 11002 115	5928,00		543			01.11.2018
52103	Odměny 12/2018	12	S 12002 115	16582,00		543			01.12.2018
52103	** Kumul.obraty :			117 402,00		0,00			
52103	** Kon.zůstatek :	117 402,00	M	117 402,00		0,00			
521	** Kon.zůstatek :	117 402,00	M	117 402,00		0,00			
53200	Název : Daň z nemovitosti								
53200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
53200	daň z nemovitosti rok 2018	1	V 7 32	10690,00		543			31.01.2018
53200	** Kumul.obraty :			10 690,00		0,00			
53200	** Kon.zůstatek :	10 690,00	M	10 690,00		0,00			
532	** Kon.zůstatek :	10 690,00	M	10 690,00		0,00			
54801	Název : Pojistné, pojiska ze zákon.odpovědnosti								
54801	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54801	přeučt. Kooperativa 2018	5	V 174 3	11083,00		543			23.05.2018
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 2018	4	D 550 58	1764,00		543		2126	02.02.2018
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	TS + voda 2017	4	V 138 100	33193,00		543			30.04.2018
54803	TS + voda 2017	4	V 138 102	0,74		543			30.04.2018
54803	** Kumul.obraty :			33 193,74		0,00			
54803	** Kon.zůstatek :	33 193,74	M	33 193,74		0,00			
548	** Kon.zůstatek :	46 040,74	M	46 040,74		0,00			
60200	Název : Tržby-nájem								
60200	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60200	čerpání provozního fondu 1/2018	1	V 11 88	15181,00		543			31.01.2018
60200	čerpání provozního fondu	2	V 30 84	8903,00		543			28.02.2018
60200	čerpání provozního fondu	3	V 61 116	25814,30		543			31.03.2018
60200	čerpání provozního fondu	4	V 146 112	18068,74		543			30.04.2018
60200	čerpání provozního fondu	5	V 188 76	39853,00		543			31.05.2018
60200	čerpání provozního fondu	6	V 210 74	21319,00		543			30.06.2018
60200	čerpání provozního fondu	7	V 236 126	55172,00		543			31.07.2018
60200	čerpání provozního fondu	8	V 255 82	7171,00		543			31.08.2018
60200	čerpání provozního fondu	9	V 271 118	17657,00		543			30.09.2018
60200	čerpání provozního fondu	10	V 294 74	7109,00		543			31.10.2018
60200	čerpání provozního fondu	11	V 319 106	19698,00		543			30.11.2018
60200	čerpání provozního fondu	12	V 434 124	19003,15		543			31.12.2018
60200	** Kumul.obraty :			0,00		254 949,19			
60200	** Kon.zůstatek :	254 949,19	D	0,00		254 949,19			
60202	Název : Tržby-nebytové prostory(správčovské sml)								
60202	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60202	Olša pronájem NP	4	P 855 2	992,00		543			09.04.2018

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
<b>Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358</b>		<b>Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358</b>							
60202	** Kumul.obraty :			0,00		992,00			
60202	** Kon.zůstatek :	992,00	D	0,00		992,00			
60205	Název : Tržby za zápisné-převod bytů								
60205	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60205	Malátková doč.užívání 2018/1200,-Kč	1	P 221 1			496,00	543		22.01.2018
60205	Serbus podnájem 2018	1	P 272 3			2479,00	543		29.01.2018
60205	přeúčt. střediska	2	V 26 3			-2975,00	543		28.02.2018
60205	** Kumul.obraty :			0,00		0,00			
60205	** Kon.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
602	** Kon.zůstatek :	255 941,19	D	0,00		255 941,19			
64800	Název : Ostatní provozní výnosy								
64800	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
64800	TS + voda 2017	4	V 138 99			21901,00	543		30.04.2018
64800	** Kumul.obraty :			0,00		21 901,00			
64800	** Kon.zůstatek :	21 901,00	D	0,00		21 901,00			
648	** Kon.zůstatek :	21 901,00	D	0,00		21 901,00			

Konečný zůstatek 543 : 0,00 M