

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358									
32410	Název : Přijaté zálohy na provoz-samosprávy								
32410	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
32410	zálohy na provoz	1	A 1	869		5798,00	543		
32410	úklid	1	A 1	876		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	1	V 12	71	6042,00		543		31.01.2023
32410	zálohy na provoz	2	A 2	876		5798,00	543		
32410	úklid	2	A 2	883		5264,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	2	V 25	87	5928,00		543		28.02.2023
32410	zálohy na provoz	3	A 3	876		5798,00	543		
32410	úklid	3	A 3	883		5516,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	3	V 42	109	24157,65		543		31.03.2023
32410	zálohy na provoz	4	A 4	868		5798,00	543		
32410	úklid	4	A 4	875		5516,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	4	V 57	73	32524,15		543		30.04.2023
32410	zálohy na provoz	5	A 5	867		5798,00	543		
32410	úklid	5	A 5	874		5516,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	5	V 81	121	24563,41		543		31.05.2023
32410	zálohy na provoz	6	A 6	867		5798,00	543		
32410	úklid	6	A 6	874		5516,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	6	V 99	83	47317,00		543		30.06.2023
32410	zálohy na provoz	7	A 7	865		5798,00	543		
32410	úklid	7	A 7	872		5516,00	543		
32410	čerpání provozního fondu	7	V 150	93	14454,10		543		31.07.2023
32410	zálohy na provoz	8	A 8	865		5798,00	543		
32410	úklid	8	A 8	872		5516,00	543		
32410	čerpání fondu oprav	8	V 174	71	7428,00		543		06.09.2023
32410	** Kumul.obraty :				162 414,31		90 008,00		
32410	** Kon.zůstatek :	-72 406,31	D		162 414,31		90 008,00		
32422	Název : splátka anuity								
32422	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
32422	splátka anuity	1	A 1	873		2592,00	543		
32422	splátka anuity	2	A 2	880		2592,00	543		
32422	splátka anuity	3	A 3	880		2592,00	543		
32422	splátka anuity	4	A 4	872		2592,00	543		
32422	splátka anuity	5	A 5	871		2592,00	543		
32422	splátka anuity	6	A 6	871		2592,00	543		
32422	splátka anuity	7	A 7	869		2453,00	543		
32422	splátka anuity	8	A 8	869		2453,00	543		
32422	** Kumul.obraty :				0,00		20 458,00		
32422	** Kon.zůstatek :	20 458,00	D		0,00		20 458,00		
32423	Název : pojištění								
32423	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
32423	pojištění	1	A 1	874		1171,00	543		
32423	pojištění	2	A 2	881		1171,00	543		
32423	pojištění	3	A 3	881		1171,00	543		
32423	pojištění	4	A 4	873		1171,00	543		
32423	pojištění	5	A 5	872		1171,00	543		
32423	pojištění	6	A 6	872		1171,00	543		
32423	pojištění	7	A 7	870		1171,00	543		
32423	pojištění	8	A 8	870		1171,00	543		
32423	** Kumul.obraty :				0,00		9 368,00		
32423	** Kon.zůstatek :	9 368,00	D		0,00		9 368,00		
32424	Název : daň z nemovitosti								
32424	** Poč.zůstatek :	7 680,00	D		0,00		7 680,00		
32424	daň z nemovitosti	1	A 1	875		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	2	A 2	882		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	3	A 3	882		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	4	A 4	874		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	5	A 5	873		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	6	A 6	873		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	7	A 7	871		527,00	543		
32424	daň z nemovitosti	8	A 8	871		527,00	543		
32424	** Kumul.obraty :				0,00		4 216,00		
32424	** Kon.zůstatek :	11 896,00	D		0,00		11 896,00		
324	** Kon.zůstatek :	30 684,31	M		162 414,31		131 730,00		
51802	Název : Poplatky, poštovné, známky								
51802	** Poč.zůstatek :	0,00	M		0,00		0,00		
51802		1	P 183	7	57,00		543		27.01.2023
51802	poštovné upomínky 12/2022	1	P 184	12	57,00		543		27.01.2023

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDátí	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543 Pdy,VAleji1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Aleji 1355-1358									
51802	poštovné upomínky 6/2023	7	P 1129 28	50,00		543			26.07.2023
51802	14x doporučené upomínky	7	P 1130 7	67,00		543			26.07.2023
51802	6x doporučený dopis á 70,- Kč	9	P 1348 3	70,00		543			25.09.2023
51802	** Kumul.obraty :			301,00		0,00			
51802	** Kon.zůstatek :	301,00	M	301,00		0,00			
51806	Název : Revize,parkovné,ověření listin,odečty PM								
51806	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
51806	Šípek-kontrola spalinových cest	3	D 431 2	1500,00		543	272023		10.03.2023
51806	Kandus-požární kontrola+hydranty+PHP	3	D 444 2	8669,65		543	100230759		21.02.2023
51806	VIPA CZ-odečty, rozúčtování TS 2022	4	D 684 2	26396,15		543	20232240		25.04.2023
51806	Franková-úklid domu 4/2023	4	D 710 2	1988,00		543	2023097		30.04.2023
51806	Franková-úklid domu 5/2023	5	D 865 2	1988,00		543	2023121		13.06.2023
51806	Urbánek M.-revize plynu	6	D 933 2	17712,00		543	5823		09.06.2023
51806	Franková-úklid domu 6/2023	6	D 1003 2	1988,00		543	2023131		30.06.2023
51806	Urbánek Jiří-revize plynu	7	D 1155 2	4470,00		543	5423		31.07.2023
51806	Franková-úklid domu 7/2023	7	D 1171 2	1988,00		543	2023156		11.08.2023
51806	Franková-úklid domu 8/2023	8	D 1330 2	1988,00		543	2023185		12.09.2023
51806	** Kumul.obraty :			68 687,80		0,00			
51806	** Kon.zůstatek :	68 687,80	M	68 687,80		0,00			
518	** Kon.zůstatek :	68 988,80	M	68 988,80		0,00			
52103	Název : Ostatní mzdové náklady								
52103	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
52103	Odměny 1/2023	1	S 1002 113	5928,00		543			01.01.2023
52103	Odměny 2/2023	2	S 2002 113	5928,00		543			01.02.2023
52103	Odměny 3/2023	3	S 3002 113	13988,00		543			01.03.2023
52103	Odměny 4/2023	4	S 4002 113	4140,00		543			01.04.2023
52103	Odměny 5/2023	5	S 5002 112	6740,00		543			01.05.2023
52103	Odměny 6/2023	6	S 6002 111	27617,00		543			01.06.2023
52103	Odměny 7/2023	7	S 7002 111	1788,00		543			01.07.2023
52103	Odměny 8/2023	8	S 8002 111	5440,00		543			01.08.2023
52103	** Kumul.obraty :			71 569,00		0,00			
52103	** Kon.zůstatek :	71 569,00	M	71 569,00		0,00			
521	** Kon.zůstatek :	71 569,00	M	71 569,00		0,00			
53200	Název : Daň z nemovitosti								
53200	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
53200	daň z nemovitosti 2023	5	V 64 23	6735,00		543			26.05.2023
53200	** Kumul.obraty :			6 735,00		0,00			
53200	** Kon.zůstatek :	6 735,00	M	6 735,00		0,00			
532	** Kon.zůstatek :	6 735,00	M	6 735,00		0,00			
54801	Název : Pojistné, pojiska ze zákon.odpovědnosti								
54801	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54801	Kooperativa pojištění 2023	5	V 68 44	11083,00		543			14.05.2023
54801	** Kumul.obraty :			11 083,00		0,00			
54801	** Kon.zůstatek :	11 083,00	M	11 083,00		0,00			
54803	Název : Haléřové vyrovnání								
54803	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00		0,00			
54803	Město Pdy-knihovna - TS 2022	5	O 5 2	0,41		543	2023005		15.05.2023
54803	vyúčt. nákl. TS+voda 2022	7	V 118 205	32488,00		543			31.07.2023
54803	** Kumul.obraty :			32 488,41		0,00			
54803	** Kon.zůstatek :	32 488,41	M	32 488,41		0,00			
548	** Kon.zůstatek :	43 571,41	M	43 571,41		0,00			
60200	Název : Tržby-nájem								
60200	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60200	čerpání provozního fondu	1	V 12 72			6042,00	543		31.01.2023
60200	čerpání provozního fondu	2	V 25 88			5928,00	543		28.02.2023
60200	čerpání provozního fondu	3	V 42 110			24157,65	543		31.03.2023
60200	čerpání provozního fondu	4	V 57 74			32524,15	543		30.04.2023
60200	čerpání provozního fondu	5	V 81 122			24563,41	543		31.05.2023
60200	čerpání provozního fondu	6	V 99 84			47317,00	543		30.06.2023
60200	čerpání provozního fondu	7	V 150 94			14454,10	543		31.07.2023
60200	čerpání fondu oprav	8	V 174 72			7428,00	543		06.09.2023
60200	** Kumul.obraty :			0,00		162 414,31			
60200	** Kon.zůstatek :	162 414,31	D	0,00		162 414,31			
60202	Název : Tržby-nebytové prostory(správcovské sml)								
60202	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00		0,00			
60202	Olša pronájem NP 2022+2023 objekt 543	5	P 796 2			1983,00	543		15.05.2023
60202	** Kumul.obraty :			0,00		1 983,00			
60202	** Kon.zůstatek :	1 983,00	D	0,00		1 983,00			

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					
602	** Kon.zůstatek :		164 397,31	D	0,00		164 397,31		
64800	Název : Ostatní provozní výnosy								
64800	** Poč.zůstatek :		0,00	D	0,00		0,00		
64800	vyúčt. nákl. TS+voda 2022		7	V 118 160			26146,89	543	31.07.2023
64800	vyúčt. nákl. TS+voda 2022		7	V 118 162			250,01	543	31.07.2023
64800	** Kumul.obraty :				0,00		26 396,90		
64800	** Kon.zůstatek :		26 396,90	D	0,00		26 396,90		
648	** Kon.zůstatek :		26 396,90	D	0,00		26 396,90		

Konečný zůstatek 543 : 30 754,31 M