

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 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	** Kumul.obraty :			49 898,30		53 382,00			
32410	** Kon.zůstatek :	3 483,70	D	49 898,30		53 382,00			
324	** Kon.zůstatek :	3 483,70	D	49 898,30		53 382,00			
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	** Kumul.obraty :			9 232,30		0,00			
51806	** Kon.zůstatek :	9 232,30	M	9 232,30		0,00			
518	** Kon.zůstatek :	9 232,30	M	9 232,30		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	** Kumul.obraty :			29 976,00		0,00			
52103	** Kon.zůstatek :	29 976,00	M	29 976,00		0,00			
521	** Kon.zůstatek :	29 976,00	M	29 976,00		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			
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	** Kumul.obraty :				0,00	49 898,30			
60200	** Kon.zůstatek :	49 898,30	D		0,00	49 898,30			
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 :	49 898,30	D		0,00	49 898,30			
Konečný zůstatek 543 :		3 483,70	D						

účet	popis účetní operace (zkrác.)	mm	den+dokl+řád	MáDáti	Dal	střed.	zakázka	var.symbol	datum
Středisko : 543 Pdy,VAlejí1355,1358 Poděbrady, sam. 1432, V Alejí 1355-1358									
47501	Název : Dlouhodobá tvorba rezerv-FÚ								
47501	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00	0,00				
47501	Zálohy na fond oprav	1	S 1001 545		42062,00	543			01.01.2018
47501	čerpání na opravy svépomocí	1	V 9 35	2155,00		543			31.01.2018
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	1	V 10 37	14730,00		543			31.01.2018
47501	Zálohy na fond oprav	2	S 2001 545		42062,00	543			01.02.2018
47501	čerpání na opravy svépomocí 2/2018	2	V 25 15	505,00		543			28.02.2018
47501	čerpání na opravy dodavatelsky	2	V 27 37	5370,00		543			28.02.2018
47501	Zálohy na fond oprav	3	S 3001 545		42062,00	543			01.03.2018
47501	čerpání fondu dodavatelsky	3	V 58 33	8510,00		543			31.03.2018
47501	rozdělení fondu SVJ 143	3	V 72 3		354007,11	543			31.03.2018
47501	čerpání fondu dodavatelsky	3	V 73 1	1470,00		543			31.03.2018
47501	** Kumul.obraty :			32 740,00		480 193,11			
47501	** Kon.zůstatek :	447 453,11	D	32 740,00		480 193,11			
475	** Kon.zůstatek :	447 453,11	D	32 740,00		480 193,11			
50100	Název : spotřeba materiálu (svépomocí)-FÚ								
50100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
50100	Douša nafta + klíč	1	P 171 1	583,00		543			16.01.2018
50100	Douša 1x popelnice	1	P 199 1	666,00		543			18.01.2018
50100	Čepl úklidové prostředky	1	P 225 1	906,00		543			22.01.2018
50100	Tichý Leoš-oprava a čištění kanalizace	2	D 244 2	505,00		543	152018		27.02.2018
50100	Douša klíče ke kontejnerům	2	P 615 1	1470,00		543			09.03.2018
50100	** Kumul.obraty :			4 130,00		0,00			
50100	** Kon.zůstatek :	4 130,00	M	4 130,00		0,00			
501	** Kon.zůstatek :	4 130,00	M	4 130,00		0,00			
51100	Název : Opravy a udržování(dodatelsky)-FÚ								
51100	** Poč.zůstatek :	0,00	M	0,00	0,00				
51100	Tichý Leoš-oprava prasklého čerpadla	1	D 12 2	9920,00		543	52018		08.01.2018
51100	Tichý Leoš-výměna anodových tyčí	1	D 15 2	3600,00		543	62018		08.01.2018
51100	Urbánek M.-odstranění plyn.závad-Šedivá	1	D 53 2	1210,00		543	718		18.01.2018
51100	Rajkob(Moldovan)-malířské práce čp.1358	2	D 177 2	3760,00		543	2018006		30.01.2018
51100	Urbánek M.-odstranění úniku plynu Černá	2	D 249 2	1610,00		543	1718		22.02.2018
51100	SVJ 141/2-montáž boxu na kontejnery	3	D 363 2	8510,00		543	180100001		15.03.2018
51100	** Kumul.obraty :			28 610,00		0,00			
51100	** Kon.zůstatek :	28 610,00	M	28 610,00		0,00			
511	** Kon.zůstatek :	28 610,00	M	28 610,00		0,00			
64802	Název : Čerpání dlouh.záloh na opravy								
64802	** Poč.zůstatek :	0,00	D	0,00	0,00				
64802	čerpání na opravy svépomocí	1	V 9 36		2155,00	543			31.01.2018
64802	čerpání na opravy dodavatelsky	1	V 10 38		14730,00	543			31.01.2018
64802	čerpání na opravy svépomocí 2/2018	2	V 25 16		505,00	543			28.02.2018
64802	čerpání na opravy dodavatelsky	2	V 27 38		5370,00	543			28.02.2018
64802	čerpání fondu dodavatelsky	3	V 58 34		8510,00	543			31.03.2018
64802	čerpání fondu dodavatelsky	3	V 73 2		1470,00	543			31.03.2018
64802	** Kumul.obraty :			0,00	32 740,00				
64802	** Kon.zůstatek :	32 740,00	D	0,00	32 740,00				
648	** Kon.zůstatek :	32 740,00	D	0,00	32 740,00				

Konečný zůstatek 543 : 447 453,11 D