

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017**

(938 Společenství vlastníků Jeremiášova 14)

| Konto | Středisko   | Počáteční stav |       |        | Tvorba     | Čerpání    | Konečný stav    |
|-------|---|----------------|-------|--------|------------|------------|-----------------|
|       | Text  | Měs            | Deník | Doklad |            |            | Datum           |
| 95510 | <b>Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc</b> |                |       |        |            |            |                 |
|       | Bez střediska   | 240 773,12     |       |        | 379 129,48 | 293 928,09 | 325 974,51      |
|       | RUz ...   | 00             | VR    | 4001   | 240 773,12 | 0,00       | 31.12.2016      |
|       |   |                |       |        | 240 773,12 | 0,00       | Celkem měsíc 00 |
|       | splátka úvěru   | 01             | BC    | 1      | 0,00       | 16 708,35  | 1.1.2017        |
|       | PRE fond oprav  | 01             | SP    | 1      | 27 493,00  | 0,00       | 31.1.2017       |
|       | plynařské práce   | 01             | DA    | 17     | 0,00       | 575,00     | 31.1.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 17 283,35  | Celkem měsíc 01 |
|       | PRE fond oprav  | 02             | SP    | 1      | 27 493,00  | 0,00       | 28.2.2017       |
|       | splátka úvěru   | 02             | BC    | 2      | 0,00       | 16 752,77  | 1.2.2017        |
|       | oprava osvětlení  | 02             | DA    | 15     | 0,00       | 370,00     | 6.2.2017        |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 17 122,77  | Celkem měsíc 02 |
|       | PRE fond oprav  | 03             | SP    | 1      | 27 493,00  | 0,00       | 31.3.2017       |
|       | splátka úvěru   | 03             | BC    | 3      | 0,00       | 16 797,29  | 1.3.2017        |
|       | oprava el.vrátného  | 03             | DA    | 12     | 0,00       | 848,00     | 7.3.2017        |
|       | kontrola hydrantů a has.přístř                            | 03             | DA    | 18     | 0,00       | 1 125,00   | 24.3.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 18 770,29  | Celkem měsíc 03 |
|       | PRE fond oprav  | 04             | SP    | 1      | 27 493,00  | 0,00       | 30.4.2017       |
|       | splátka úvěru   | 04             | BC    | 4      | 0,00       | 16 841,96  | 1.4.2017        |
|       | oprava osvětlení  | 04             | DA    | 22     | 0,00       | 530,00     | 29.4.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 17 371,96  | Celkem měsíc 04 |
|       | PRE fond oprav  | 05             | SP    | 1      | 27 493,00  | 0,00       | 31.5.2017       |
|       | splátka úvěru   | 05             | BC    | 5      | 0,00       | 16 886,72  | 1.5.2017        |
|       | oprava schodů   | 05             | DA    | 29     | 0,00       | 2 500,00   | 22.5.2017       |
|       | webhosting  | 05             | DA    | 31     | 0,00       | 900,00     | 31.5.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 20 286,72  | Celkem měsíc 05 |
|       | PRE fond oprav  | 06             | SP    | 1      | 14 986,00  | 0,00       | 30.6.2017       |
|       | PRE fond oprav  | 06             | SP    | 1      | 12 507,00  | 0,00       | 30.6.2017       |
|       | splátka úvěru   | 06             | BC    | 6      | 0,00       | 16 931,61  | 1.6.2017        |
|       | roční kontrola plynoinstalace                             | 06             | DA    | 39     | 0,00       | 4 404,00   | 26.6.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 21 335,61  | Celkem měsíc 06 |
|       | PRE fond oprav  | 07             | SP    | 1      | 14 986,00  | 0,00       | 31.7.2017       |
|       | PRE fond oprav  | 07             | SP    | 1      | 12 507,00  | 0,00       | 31.7.2017       |
|       | splátka úvěru   | 07             | BC    | 7      | 0,00       | 16 976,63  | 1.7.2017        |
|       | PA 290 klíče  | 07             | DA    | 45     | 0,00       | 110,00     | 31.7.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 17 086,63  | Celkem měsíc 07 |
|       | PRE fond oprav  | 08             | SP    | 1      | 14 986,00  | 0,00       | 31.8.2017       |
|       | PRE fond oprav  | 08             | SP    | 1      | 12 507,00  | 0,00       | 31.8.2017       |
|       | splátka úvěru   | 08             | BC    | 8      | 0,00       | 17 021,75  | 1.8.2017        |
|       | - oprava zvonkového tabla                                 | 08             | DA    | 48     | 0,00       | 450,00     | 31.8.2017       |
|       | prodloužení domény  | 08             | DA    | 50     | 0,00       | 204,00     | 29.8.2017       |
|       | drobné zednické práce                                     | 08             | DA    | 51     | 0,00       | 4 300,00   | 31.8.2017       |
|       | oprava domácích telefonů                                  | 08             | DA    | 53     | 0,00       | 434,00     | 30.8.2017       |
|       |   |                |       |        | 27 493,00  | 22 409,75  | Celkem měsíc 08 |

**DB konto účtu - položkově - ke dni 31.12.2017**

(938 Společenství vlastníků Jeremiášova 14)

| Konto        | Středisko   | Počáteční stav |       |        | Tvorba    | Čerpání   | Konečný stav    |
|--------------|---|----------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------------|
|              | Text  | Měs            | Deník | Doklad |           |           | Datum           |
| <b>95510</b> | <b>Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy a tech,zhodnoc</b> |                |       |        |           |           |                 |
|              | PRE fond oprav  | 09             | SP    | 1      | 14 986,00 | 0,00      | 30.9.2017       |
|              | PRE fond oprav  | 09             | SP    | 1      | 12 507,00 | 0,00      | 30.9.2017       |
|              | splátka úvěru   | 09             | BC    | 9      | 0,00      | 17 067,01 | 1.9.2017        |
|              | pronájem jídelny  | 09             | DA    | 61     | 0,00      | 833,00    | 11.9.2017       |
|              |   |                |       |        | 27 493,00 | 17 900,01 | Celkem měsíc 09 |
|              | PRE fond oprav  | 10             | SP    | 1      | 14 986,00 | 0,00      | 31.10.2017      |
|              | PRE fond oprav  | 10             | SP    | 1      | 12 507,00 | 0,00      | 31.10.2017      |
|              | splátka úvěru   | 10             | BC    | 10     | 0,00      | 17 112,37 | 1.10.2017       |
|              | - oprava osvětlení  | 10             | DA    | 59     | 0,00      | 420,00    | 6.10.2017       |
|              |   |                |       |        | 27 493,00 | 17 532,37 | Celkem měsíc 10 |
|              | PRE fond oprav  | 11             | SP    | 1      | 14 986,00 | 0,00      | 30.11.2017      |
|              | PRE fond oprav  | 11             | SP    | 1      | 12 507,00 | 0,00      | 30.11.2017      |
|              | splátka úvěru   | 11             | BC    | 11     | 0,00      | 17 157,86 | 1.11.2017       |
|              | žárovky a sůl   | 11             | BA    | 11     | 0,00      | 339,00    | 1.11.2017       |
|              | kontrola nouzového osvětlení                              | 11             | DA    | 68     | 0,00      | 600,00    | 3.11.2017       |
|              | oprava osvětlení  | 11             | DA    | 70     | 0,00      | 640,00    | 22.11.2017      |
|              |   |                |       |        | 27 493,00 | 18 736,86 | Celkem měsíc 11 |
|              | PRE fond oprav  | 12             | SP    | 1      | 14 986,00 | 0,00      | 31.12.2017      |
|              | PRE fond oprav  | 12             | SP    | 1      | 12 507,00 | 0,00      | 31.12.2017      |
|              | úroky z úvěru 2017  | 12             | VA    | 7      | 0,00      | 53 874,16 | 1.12.2017       |
|              | popl.za správu úvěru 2017                                 | 12             | VA    | 7      | 0,00      | 3 000,00  | 1.12.2017       |
|              | převod popl.SVJ 2017                                      | 12             | VA    | 7      | 49 213,48 | 0,00      | 1.12.2017       |
|              | splátka úvěru   | 12             | BC    | 12     | 0,00      | 17 203,48 | 1.12.2017       |
|              | kontrola klapky pro odvod kouř                            | 12             | DA    | 76     | 0,00      | 363,00    | 12.12.2017      |
|              | výměna 11 ks radiátorů                                    | 12             | DA    | 77     | 0,00      | 12 319,00 | 19.12.2017      |
|              | oprava výtahu   | 12             | DA    | 79     | 0,00      | 595,13    | 22.12.2017      |
|              | požární prohlídka   | 12             | DA    | 82     | 0,00      | 387,00    | 27.12.2017      |
|              | oprava osvětlení  | 12             | DA    | 85     | 0,00      | 350,00    | 20.12.2017      |
|              |   |                |       |        | 76 706,48 | 88 091,77 | Celkem měsíc 12 |