

Finanční transakce na účtu společenství vlastníků bytových jednotek 1732 v roce 2021

Zůstatek na účtu k 31.12.2020

1 005 058,79 Kč

Příjem		Výdej		
1-31.1.	310 641,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	64 000,00 Kč	vrácená platba Miva	58 629,00 Kč	záloha teplo 1/2021
	20,37 Kč	úroky	5 470,00 Kč	ČEZ
			13 687,52 Kč	správa domu 12/2020
			116 719,00 Kč	vodné stočné IV/2020
			71 021,00 Kč	Miva úklid 1/2021
			6 273,90 Kč	Servis výtahů IVQ2020
			6 310,00 Kč	úklid sněhu včetně DP+DPZC+FÚ
			500 000,00 Kč	převod na spořicí účet
			276,70 Kč	Česká pošta sipo 1/2021
			2 879,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
			335,00 Kč	vedení účtu
součet	374 661,37 Kč	součet	881 825,12 Kč	497 895,04 Kč
1-28.2.	303 534,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	11,54 Kč	úroky	58 629,00 Kč	záloha teplo 2/2021
			7 021,00 Kč	Miva úklid 1/2021
			39 513,10 Kč	BBM vyúčtování tepla 2020
			5 470,00 Kč	ČEZ
			276,70 Kč	Česká pošta sipo 2/2021
			10 394,00 Kč	Alza skartovačka
			3 269,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
			285,00 Kč	vedení účtu
součet	303 545,54 Kč	součet	225 081,80 Kč	576 358,78 Kč
1-31.3.	324 805,49 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru

100 026,00 Kč	dotace Panel 2019
15,62 Kč	úroky

15 502,52 Kč	správa domu 2/2021+oprava topení bytz 47
13 687,52 Kč	správa domu 1/2021
58 629,00 Kč	záloha teplo 3/2021
5 470,00 Kč	ČEZ
7 021,00 Kč	Miva úklid 2/2021
14 520,00 Kč	Stopterm energetický štítek budovy
18 150,00 Kč	Stopterm termovizní měření + posudek
35 687,35 Kč	Ista Doplatek za odečty
920,00 Kč	NKZ servis výtahů mimořádný výjezd B
9 807,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
276,70 Kč	Česká pošta sipo 3/2021
310,00 Kč	vedení účtu

součet	424 847,11 Kč	součet	280 205,09 Kč	721 000,80 Kč
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1-30.4.	361 268,00 Kč	platby majitelů BJ
	592,53 Kč	Čez vyúčtování
	9 054,00 Kč	Neexistující účet vrácení
	15,12 Kč	úroky

100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
58 629,00 Kč	záloha teplo 4/2021
1 132,39 Kč	ČEZ vyúčtování
7 021,00 Kč	Miva úklid 3/2021
146 726,00 Kč	vod.stoč.IQ 2021
331 544,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2020
3 000,00 Kč	NKZ servis výtahů doplatek 1Q2020
6 273,90 Kč	NKZ výtahy 1Q2021
1 934,22 Kč	Zahradní technika servis sekačky
3 369,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
340,00 Kč	vedení účtu
276,70 Kč	Česká pošta sipo 4/2021

součet	370 929,65 Kč	součet	660 470,21 Kč	431 460,24 Kč
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1-31.5.	324 623,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	11,38 Kč	úroky	12 380,72 Kč	správa domu 4/2021	
			12 380,72 Kč	správa domu 3/2021	
			58 629,00 Kč	záloha teplo 5/21	
			5 210,00 Kč	ČEZ	
			6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 021,00 Kč	Miva úklid 4/2021	
			10 622,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2020	
			276,70 Kč	Česká pošta sipo 5/2021	
			620,00 Kč	vedení účtu	
součet	324 634,38 Kč		součet	213 902,14 Kč	542 192,48 Kč

1-30.6.	349 764,49 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	12,10 Kč	úroky	13 687,52 Kč	správa domu 5/2021	
			58 629,00 Kč	záloha teplo 6/2021	
			7 021,00 Kč	Miva úklid 5/2021	
			16 621,70 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			5 210,00 Kč	ČEZ	
			20 018,00 Kč	elektromechanický zámeček Abloy	
			56 827,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2020	
			24 426,00 Kč	Studený oprava fýsády na vestibuly	
			9 922,00 Kč	revize Elektro	
součet	349 776,59 Kč		součet	312 586,22 Kč	579 002,85 Kč

1.7-31.7.	310 619,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	54 685,70 Kč	omylem doručené vod a st.	13 687,52 Kč	správa domu 6/2021	
	13,49 Kč	úroky	81 519,00 Kč	vod.stoč.IIQ 2021	
			37 096,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2021	
			58 629,00 Kč	záloha teplo 7/2021	

7 021,00 Kč	Miva úklid 6/2021
5 210,00 Kč	ČEZ
6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
2 000,00 Kč	doplatek za zámky omylem uhrazeno méně
1 288,00 Kč	NKZ výtahy mimořádný výjezd A
6 273,90 Kč	NKZ výtahy servis výtahů IIQ2021
15 028,20 Kč	revize plynu
54 685,70 Kč	vyplacení omylem doručeného obnosu
1 320,00 Kč	Česká pošta datový trezor
276,70 Kč	Česká pošta sipo 7/2021
360,00 Kč	vedení účtu

součet	365 318,19 Kč	součet	391 157,02 Kč	553 164,02 Kč
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1.8-31.8.	314 516,00 Kč	platby majitelů BJ
	14,13 Kč	úrok

100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
5 210,00 Kč	ČEZ
58 629,00 Kč	záloha teplo 8/2021
6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
7 443,00 Kč	Miva úklid 6/2021
12 149,20 Kč	NKZ výtahy výměna motoru dveří A
290,00 Kč	vedení účtu

součet	314 530,13 Kč	součet	190 483,20 Kč	677 210,95 Kč
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1.9-30.9.	314 516,00 Kč	platby majitelů BJ
	100 026,00 Kč	dotace Panel 2021
	23 821,49 Kč	CETIN
	17,99 Kč	úrok

100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
13 687,52 Kč	správa domu 8/2021
13 687,52 Kč	správa domu 7/2021
7 443,00 Kč	Miva úklid 8/2018
5 210,00 Kč	ČEZ
58 629,00 Kč	záloha na teplo 9/2021
13 076,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
276,70 Kč	Česká pošta sipo 8/2021

			276,70 Kč	Česká pošta sipo 9/2021	
			20 307,08 Kč	NKZ výtahy výměna motoru A	
			15 525,00 Kč	NKB revize střechy	
			325,00 Kč	vedení účtu	
součet	438 381,48 Kč	součet	248 667,52 Kč		866 924,91 Kč

1.10-31.10	314 516,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	12,28 Kč	úrok	58 629,00 Kč	záloha teplo 10/2021	
			13 687,52 Kč	správa domu 9/2021	
			6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 9/2021	
			5 210,00 Kč	ČEZ	
			115 463,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2021	
			2 967,00 Kč	Magtrade výměna zámku A	
			6 273,90 Kč	NKZ výtahyservis 3Q/21	
			276,70 Kč	Česká pošta sipo 10/2021	
			32 752,00 Kč	Generali pojišťovna budovy	
			500 000,00 Kč	převod na spořicí účet	
			325,00 Kč	vedení účtu	
součet	314 528,28 Kč	součet	849 789,12 Kč		331 664,07 Kč

1.11-30.11	315 616,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	8,93 Kč	úrok	5 210,00 Kč	ČEZ	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 10/2021	
			58 629,00 Kč	záloha teplo 11/2021	
			13 687,52 Kč	správa domu 10/2021	
			6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			2 940,00 Kč	časopis Verlag Dashofer	
			10 557,00 Kč	kontrola slaboproudých rozvodů a zařízení	
			25 000,00 Kč	Ista záloha na odečty 2021	

				276,70 Kč	Česká pošta sipo 9/2021	
				5018,98	Kontejner odvoz odpadu	
				368,00 Kč	NKZ zbytečný výjezd B	
				325,00 Kč	vedení účtu	
součet	315 624,93 Kč		součet	236 217,20 Kč		411 071,80 Kč
1.12-31.12	312 111,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	23 821,49 Kč	Cetin		5 210,00 Kč	ČEZ	
	11,24 Kč	úrok		58 629,00 Kč	záloha teplo 11/2018	
				7 443,00 Kč	Miva úklid 11/2019	
				16 690,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
				10 005,00 Kč	výběr hotovosti do pokladny + poplatky	
				552,00 Kč	NKZ výtahy oprava výtahu B	
				3 375,00 Kč	vyrovnání přeplatku Valentín 2020	
				5 197,00 Kč	vyrovnání přeplatku Jakubův 2019	
				6 135,00 Kč	Revize požárních zařízení 2021	
				325,00 Kč	Česká pošta sipo 12/2019	
				276,70 Kč	vedení účtu	
celkem	335 943,73 Kč		součet	214 061,70 Kč		532 953,83 Kč