

Finanční transakce na účtu společenství vlastníků bytových jednotek 1732 v roce 2022

Zůstatek na účtu k 31.12.2021

532 953,83 Kč

Příjem			Výdej		
1-31.1.	317 505,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	11,83 Kč	úroky		64 141,00 Kč	záloha teplo 1/2022
	640,45 Kč	Čez přeplatek		5 210,00 Kč	ČEZ
				27 375,04 Kč	správa domu 11 a 12/2021
				111 568,00 Kč	vodné stočné IV/2021
				7 443,00 Kč	záloha teplo 1/2022
				6 273,00 Kč	Servis výtahů IVQ2021
				6 351,00 Kč	úklid sněhu včetně DP+DPZC+FÚ
				276,70 Kč	Česká pošta sipo 1/2022c
				4 388,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
				350,00 Kč	vedení účtu
součet	318 157,28 Kč		součet	333 599,74 Kč	517 511,37 Kč
1-28.2.	326 134,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	11,47 Kč	úroky		64 141,00 Kč	záloha teplo 2/2022
				7 443,00 Kč	Miva úklid 1/2022
				76 354,20 Kč	BBM vyúčtování tepla 2021
				5 210,00 Kč	ČEZ
				270,50 Kč	Česká pošta sipo 2/2022c
				3 569,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
				305,00 Kč	vedení účtu
součet	326 145,47 Kč		součet	257 516,70 Kč	586 140,14 Kč
1-31.3.	315 278,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	100 026,00 Kč	dotace Panel		13 687,52 Kč	správa domu 1/2022
	16,72 Kč	úroky		13 687,52 Kč	správa domu 2/2022
	24 726,71 Kč	Cetin a.s.		64 141,00 Kč	záloha teplo 3/2022
				5 210,00 Kč	ČEZ

			7 443,00 Kč	Miva úklid 2/2022	
			4 292,12 Kč	Ista Doplatek za odečty 2021	
			5 302,00 Kč	Megtrade výměna telefonů 28,69.	
			9 807,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			325,50 Kč	Česká pošta sipo 3/2022	
			315,00 Kč	vedení účtu	
součet	440 047,43 Kč	součet	224 434,66 Kč		801 752,91 Kč

1-30.4.	337 864,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	14,33 Kč	úroky	64 141,00 Kč	záloha teplo 4/2022	
			2 532,69 Kč	ČEZ vyúčtování	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 3/2022	
			134 705,00 Kč	vod.stoč.IQ 2022	
			304 998,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2021	
			7 348,50 Kč	servis výtahů doplatek 1Q2022	
			13 687,52 Kč	správa domu 3/2022	
			3 369,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			585,00 Kč	vedení účtu	
			325,50 Kč	Česká pošta sipo 4/2022	
součet	337 878,33 Kč	součet	639 359,21 Kč		500 272,03 Kč

1-31.5.	352 375,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	13,20 Kč	úroky	64 141,00 Kč	záloha teplo 5/22	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 4/2022	
			3 281,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2021	
			2 214,00 Kč	Alza projekční plátno	
			13 687,52 Kč	správa domu 3/2022	
			360,00 Kč	vedení účtu	

			325,50 Kč	Česká pošta sipo 5/2022	
součet	352 388,20 Kč	součet	204 524,02 Kč		648 136,21 Kč

1-30.6.	314 247,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	15,52 Kč	úroky	13 687,52 Kč	správa domu 5/2022	
	24 726,71 Kč	Cetin a.s.	64 141,00 Kč	záloha teplo 6/2022	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 5/2022	
			16 345,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			7 348,50 Kč	servis výtahů 2Q2022	
			321,40 Kč	Česká pošta sipo 6/2022	
			38 054,00 Kč	pojištění budovy	
			330,00 Kč	vedení účtu	
součet	338 989,23 Kč	součet	254 204,42 Kč		732 921,21 Kč

1.7-31.7.	311 786,00 Kč	Platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	16,31 Kč	úroky	125 983,00 Kč	vod.stoč.IIQ 2022	
	10 917,33 Kč	Generali vrácené pojistné	64 141,00 Kč	záloha teplo 7/2022	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 6/2022	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			6 638,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			38 783,00 Kč	přeplatek záloh 2021	
			1 320,00 Kč	Česká pošta datový trezor	
			321,40 Kč	Česká pošta sipo 7/2022	
			390,00 Kč	vedení účtu	
součet	322 719,64 Kč	součet	351 553,40 Kč		704 087,26 Kč

1.8-31.8.	321 610,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	18,40 Kč	úrok	6 310,00 Kč	ČEZ	
	56 097,00 Kč	vodné stočné vrácení	64 141,00 Kč	záloha teplo 8/2022	
			13 687,52 Kč	správa domu 6/2022	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 7/2022	

			6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 8/2022	
			310,00 Kč	vedení účtu	
součet	377 725,40 Kč	součet	198 970,82 Kč		882 841,84 Kč

1.9-30.9.	320 904,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	100 026,00 Kč	dotace Panel 2022	13 687,52 Kč	správa domu 8/2022	
	24 726,71 Kč	CETIN	13 687,52 Kč	správa domu 7/2022	
	21,68 Kč	úrok	7 443,00 Kč	Miva úklid 8/2022	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			64 141,00 Kč	záloha na teplo 9/2022	
			13 076,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			56 097,00 Kč	Vrácení platby vodné stočné SVJ Benátecká	
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 9/2021	
			7 348,50 Kč	servis výtahů 2Q/2022	
			11 905,00 Kč	Magtrade revize slaboproudých rozvodů	
			350,00 Kč	vedení účtu	
součet	445 678,39 Kč	součet	294 586,84 Kč		1 033 933,39 Kč

1.10-31.10	329 724,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	23,17 Kč	úrok	64 141,00 Kč	záloha teplo 10/2022	
			6 638,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 9/2022	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			96 910,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2022	
			31 980,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2022	
			4 576,00 Kč	revize hromosvodů	
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 10/2022	
			350,00 Kč	vedení účtu	
součet	329 747,17 Kč	součet	318 889,30 Kč		1 044 791,26 Kč

1.11-30.11	325 378,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
------------	---------------	--------------------	---------------	------------------------	--

	0,70 Kč	úrok		6 310,00 Kč	ČEZ	
				7 443,00 Kč	Miva úklid 10/2022	
				64 141,00 Kč	záloha teplo 11/2022	
				13 687,52 Kč	správa domu 9/2022	
				13 687,52 Kč	správa domu 10/2022	
				3 059,00 Kč	časopis Verlag Dashofer	
				6 538,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
				14 700,00 Kč	Ista záloha na odečty 2022	
				317,30 Kč	Česká pošta sipo 11/2022	
				255,00 Kč	vedení účtu	
součet	325 378,70 Kč		součet	230 362,34 Kč		1 139 807,62 Kč
1.12-31.12	319 593,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	24 726,71 Kč	Cetin		6 310,00 Kč	ČEZ	
				64 141,00 Kč	záloha teplo 12/2022	
				7 443,00 Kč	Miva úklid 12/2022	
				13 687,52 Kč	správa domu 11/2022	
				16 731,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
				10 005,00 Kč	výběr hotovosti do pokladny + poplatek	
				7 348,50 Kč	servis výtahů 4Q/2022	
				337,00 Kč	neuhrazené pojistné 12/2016	
				108,00 Kč	penále za neuhrazenou platbu 12/2016	
				15 064,50 Kč	revize plynu 2022	
				5 745,00 Kč	revize požárních zařízení 2022	
				500 000,00 Kč	převod na spořicí účet	
				317,30 Kč	Česká pošta sipo 12/2022	
				280,00 Kč	vedení účtu	
celkem	344 319,71 Kč		součet	747 741,82 Kč		736 385,51 Kč