

**Finanční transakce na běžném účtu Společenství vlastníků jednotek Na Vinici 1732 v roce 2023**

Zůstatek na účtu k 31.12.2022

**736 385,51 Kč**

Příjem			Výdej		
1-31.1.	319 593,00 Kč	platby majitelů	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	26,99 Kč	ČEZ vyúčtování	62 370,00 Kč	záloha na teplo 1/2023	
	2 210,00 Kč	vráceno špatný účet	7 514,04 Kč	ČEZ	
			13 687,52 Kč	správa domu 12/2022	
			142 748,00 Kč	vodné stočné IVQ/2023	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 12/2022	
			10 459,00 Kč	úklid sněhu včetněDP+DPZC+FÚ	
			4 814,24 Kč	kontejner na odvoz odpadu	
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 1/2023	
			2 920,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			290,00 Kč	vedení účtu	
součet	<b>321 829,99 Kč</b>		součet	<b>352 787,10 Kč</b>	<b>705 428,40 Kč</b>

1-28.2.	319 593,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	16 203,00 Kč	vyúčtování tepla 2022	62 370,00 Kč	záloha na teplo 2/2023	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 1/2023	
			6 310,00 Kč	ČEZ	
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 2/2023	
			210,00 Kč	vedení účtu	
součet	335 796,00 Kč		součet	<b>176 874,30 Kč</b>	<b>864 350,10 Kč</b>

1-31.3.	319 593,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	100 026,00 Kč	dotace Panel	62 370,00 Kč	záloha na teplo 3/2023	
	28 460,44 Kč	Cetin a.s.	6 310,00 Kč	ČEZ	
			7 443,00 Kč	Miva úklid 2/2023	
			20 831,58 Kč	rozúčtování tepla 2022	
			7 348,50 Kč	servis výtahů doplatek 1Q2023	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	

			317,30 Kč	Česká pošta sipo 3/2023	
			260,00 Kč	vedení účtu	
součet	<b>448 079,44 Kč</b>	součet	<b>212 975,38 Kč</b>		<b>1 099 454,16 Kč</b>

1-30.4.	<b>329 753,00 Kč</b>	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
			62 370,00 Kč	záloha teplo 4/2023
			7 443,00 Kč	Miva úklid 3/2023
			154 955,00 Kč	vod.stoč.IQ 2023
			370 816,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2022
			11 970,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
			525,00 Kč	vedení účtu
			317,30 Kč	Česká pošta sipo 4/2023

součet	<b>329 753,00 Kč</b>	součet	<b>708 620,30 Kč</b>		<b>720 586,86 Kč</b>
--------	----------------------	--------	----------------------	--	----------------------

1-31.5.	<b>344 499,00 Kč</b>	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
			62 370,00 Kč	záloha teplo 5/2023
			9 940,53 Kč	ČEZ
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
			7 443,00 Kč	Miva úklid 4/2023
			60 037,00 Kč	vyplacené přeplatky za služby 2022
			13 687,52 Kč	správa domu 4/2023
			13 687,52 Kč	správa domu 3/2023
			13 687,52 Kč	správa domu 2/2023
			335,00 Kč	vedení účtu

součet	<b>344 499,00 Kč</b>	součet	<b>289 283,09 Kč</b>		<b>775 802,77 Kč</b>
--------	----------------------	--------	----------------------	--	----------------------

1-30.6.	<b>340 437,00 Kč</b>	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
	28 460,44 Kč	Cetin a.s.	62 370,00 Kč	záloha teplo 6/2023
			7 443,00 Kč	Miva úklid 5/2023
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění

8 810,00 Kč	ČEZ
18 632,30 Kč	servis výtahů 2Q2023
317,30 Kč	Česká pošta sipo 5/2023
317,30 Kč	Česká pošta sipo 6/2023
1 600,00 Kč	měření DVBT
600,00 Kč	oprava zásuvky STA byt 72
38 054,00 Kč	pojištění domu 1.7.2023 -30.6.2024
8 947,00 Kč	Magtrade oprava 2x telefon + 30 čipů
155 250,00 Kč	optická síť
275,00 Kč	vedení účtu

součet	<b>368 897,44 Kč</b>	součet	<b>410 710,90 Kč</b>	<b>733 989,31 Kč</b>
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1.7-31.7.	<b>318 259,00 Kč</b>	Platby majitelů BJ
-----------	----------------------	--------------------

100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
166 875,00 Kč	vod.stoč.IIQ 2023
62 370,00 Kč	záloha teplo 7/2023
7 684,10 Kč	Miva úklid 6/2023
22 214,29 Kč	správa domu 6/2023
13 687,52 Kč	správa domu 5/2023
13 687,52 Kč	správa domu 4/2023
8 810,00 Kč	ČEZ
8 271,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
850,00 Kč	seřízení STA vchod C
1 320,00 Kč	Česká pošta datový trezor
317,30 Kč	Česká pošta sipo 7/2023
295,00 Kč	vedení účtu

součet	<b>318 259,00 Kč</b>	součet	<b>406 605,73 Kč</b>	<b>645 642,58 Kč</b>
--------	----------------------	--------	----------------------	----------------------

1.8-31.8.	<b>323 575,00 Kč</b>	platby majitelů BJ
-----------	----------------------	--------------------

100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru
8 810,00 Kč	ČEZ
62 370,00 Kč	záloha teplo 8/20223
7 684,08 Kč	Miva úklid 7/2023
7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění
317,30 Kč	Česká pošta sipo 8/2023

			291 738,00 Kč	vymalování společných prostor	
			15 300,00 Kč	výměna zesilovače B	
			255,00 Kč	vedení účtu	
součet	<b>323 575,00 Kč</b>	součet	<b>494 569,38 Kč</b>		<b>474 648,20 Kč</b>

1.9-30.9.	319 040,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	100 026,00 Kč	dotace Panel 2023	13 687,52 Kč	správa domu 8/2023	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 8/2023	
			8 810,00 Kč	ČEZ	
			62 370,00 Kč	záloha na teplo 9/2023	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			300 000,00 Kč	převod na spořicí účet	
			313,20 Kč	Česká pošta sipo 9/2023	
			7 348,50 Kč	servis výtahů 2Q/2023	
			265,00 Kč	vedení účtu	
			8 665,00 Kč	výměna zesilovače STA C	
			5 316,00 Kč	vrácení platby za užívání bytu za 0	
součet	<b>419 066,00 Kč</b>	součet	<b>522 554,32 Kč</b>		<b>371 159,88 Kč</b>

1.10-31.10	337 662,00 Kč	platby majitelů BJ	100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	28 460,44 Kč	Cetin a.s.	62 370,00 Kč	záloha teplo 10/2023	
			7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
			7 684,10 Kč	Miva úklid 9/2023	
			8 810,00 Kč	ČEZ	
			166 875,00 Kč	vod.stoč.IIIQ 2023	
			313,20 Kč	Česká pošta sipo 10/2023	
			2 657,00 Kč	výměna telefonu byt 37	
			12 910,70 Kč	revize plynu 2023	
			12 834,00 Kč	revize slaboproudu	
			290,00 Kč	vedení účtu	
součet	<b>366 122,44 Kč</b>	součet	<b>382 839,00 Kč</b>		<b>354 443,32 Kč</b>

1.11-30.11	331 966,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
				8 810,00 Kč	ČEZ	
				7 684,10 Kč	Miva úklid 10/2023	
				62 370,00 Kč	záloha teplo 11/2023	
				13 687,52 Kč	správa domu 8/2023	
				13 687,52 Kč	správa domu 9/2023	
				13 687,52 Kč	správa domu 10/2023	
				3 059,00 Kč	časopis Verlag Dashofer	
				7 871,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
				17 800,00 Kč	Ista záloha na odečty 2023	
				77 798,00 Kč	seřízení oken	
				309,10 Kč	Česká pošta sipo 11/2023	
				295,00 Kč	vedení účtu	
součet	<b>331 966,00 Kč</b>		součet	<b>327 282,76 Kč</b>		<b>359 126,56 Kč</b>
1.12-31.12	320 926,00 Kč	platby majitelů BJ		100 224,00 Kč	inkaso - splátka úvěru	
	28 460,44 Kč	Cetin		8 810,00 Kč	ČEZ	
				62 370,00 Kč	záloha teplo 12/2023	
				7 684,10 Kč	Miva úklid 12/2023	
				13 687,52 Kč	správa domu 11/2022	
				9 075,00 Kč	odměna výboru mzdy + daň + pojištění	
				10 005,00 Kč	výběr hotovosti do pokladny + poplatek	
				7 348,50 Kč	servis výtahů 4Q/2023	
				2 231,00 Kč	přeprogramování databáze čipů	
				1 815,00 Kč	deratizace	
				5 805,00 Kč	revize požárních zařízení 2023	
				309,10 Kč	Česká pošta sipo 12/2023	
				285,00 Kč	vedení účtu	
celkem	<b>349 386,44 Kč</b>		součet	<b>229 649,22 Kč</b>		<b>478 863,78 Kč</b>

zůstatek na účtu k 31.12.2023

**478 863,78 Kč**