

Dlouhodobé zálohy

Účty: 955,956,475

Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis	Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023:	2 551 312,45
Účet 955001 - zůstatek DZ k 1. 1.					Σ Dal-MD:	0,00
Σ 955001					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023:	2 551 312,45

Účet 955010 - tvorba DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023:	0,00
1	UCT379230002	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
2	UCT379230029	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
3	UCT379230055	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
4	UCT379230085	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
5	UCT379230115	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
6	UCT379230147	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
7	UCT379230179	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
8	UCT379230202	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
9	UCT379230234	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
10	UCT379230262	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
11	UCT379230291	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
12	UCT379230319	0,00	62 345,00	- Dlouhodobá záloha - S379		
Σ 955010					Σ Dal-MD:	748 140,00
					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023:	748 140,00

Účet 955011 - mimořádná tvorba DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023:	0,00
11	BU1379230219	0,00	7 088,00	Koop poj. - havárie rozvodů - 273029861/0300		
12	BU1379230235	0,00	44 195,00	Koop. pojišťov. poškozená fasáda ptáky - 273029861/0300		
12	UCT379230352	0,00	200,00	čip - drobné vydání		
12	UCT379230352	0,00	200,00	čip. pí. Křečková - drobné vydání		
12	UCT379230352	0,00	200,00	čip. pí. Špačková - drobné vydání		
12	UCT379230356	0,00	404,12	Hospodářský výsledek roku 2022 - Hospodářský výsledek roku 2022		
Σ 955011					Σ Dal-MD:	52 287,12
					Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023:	52 287,12

Účet 955020 - zdroj krytí DZ					Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023:	0,00
1	DFN379230001	4 680,00	0,00	kontrola plynu - Ing. Štěpán Kraml		
1	DFN379230005	9 578,52	0,00	servis výtahu 1. čtvrtletí 2023 - OTIS a.s.		
1	DFN379230007	1 880,00	0,00	oprava kování na plastovém okně - Oldřich Vonka		
1	DFN379230008	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/01 - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379230011	1 483,50	0,00	oprava - obnovení funkce UPS - OTIS a.s.		
2	DFN379230012	563,50	0,00	oprava - kontrolní měření, porucha UPS - OTIS a.s.		
2	DFN379230015	6 824,40	0,00	dodání APC Back - UPS 2200VA, 230V - TWINSCOMP s.r.o.		
2	DFN379230016	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/02 - TWINSCOMP s.r.o.		
3	DFN379230020	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/03 - TWINSCOMP s.r.o.		
3	DFN379230021	13 177,85	0,00	oprava - výměna snímače - OTIS a.s.		
4	DFN379230024	11 029,26	0,00	servis výtahu 2. čtvrtletí 2023 - OTIS a.s.		
4	DFN379230026	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/04 - TWINSCOMP s.r.o.		
5	DFN379230027	741,75	0,00	oprava - kontrola stavu řídicí desky - OTIS a.s.		
5	DFN379230032	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/05 - TWINSCOMP s.r.o.		
5	DFN379230033	1 889,45	0,00	odstranění závad po kontrole plynu - AQUA GAS Praha, s.r.o.		
6	DFN379230036	14 023,90	0,00	protidešťové žaluzie - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379230037	2 637,80	0,00	kontrola rozvaděče - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379230039	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/06 - TWINSCOMP s.r.o.		
6	DFN379230040	6 337,26	0,00	ramena ke vchodovým dveřím - TWINSCOMP s.r.o.		
7	DFN379230042	13 313,16	0,00	servis výtahu 3. čtvrtletí 2023 - OTIS a.s.		
7	DFN379230044	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/07 - TWINSCOMP s.r.o.		
8	DFN379230046	48 286,26	0,00	instalace kamer - TWINSCOMP s.r.o.		
8	DFN379230049	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/08 - TWINSCOMP s.r.o.		
9	DFN379230052	8 634,56	0,00	kontrola a oprava STA - TWINSCOMP s.r.o.		
9	DFN379230055	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/09 - TWINSCOMP s.r.o.		
10	DFN379230056	54 498,50	0,00	oprava fasády - ALFE Praha spol, s.r.o.		
10	DFN379230057	45 195,00	0,00	oprava fasády poškozené ptactvem - ALFE Praha spol, s.r.o.		
10	DFN379230063	13 313,16	0,00	servis výtahu 4. čtvrtletí 2023 - OTIS a.s.		
10	DFN379230064	7 000,00	0,00	energetický průkaz náročnosti budovy - Bon Group CZ s.r.o.		
10	DFN379230065	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/10 - TWINSCOMP s.r.o.		
11	DFN379230066	2 267,80	0,00	asistenční služba - oprava úniku vody, ventilu ÚT - Bytové družstvo Pragostav		
11	DFN379230067	12 087,65	0,00	asistenční služba - oprava napojení odpadní stoupačky - Bytové družstvo Pragostav		
11	DFN379230070	44 139,30	0,00	výměna kluzných vložek - OTIS a.s.		
11	DFN379230073	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/11 - TWINSCOMP s.r.o.		
12	DFN379230072	6 921,20	0,00	kontrola hydrantů a PHP, požární prohlídka - Stanislav KANDUS		
12	DFN379230078	2 420,00	0,00	pravidelná kontrola nouzovém osvětlení v BD - Jan Hoffmann		
12	DFN379230079	3 299,67	0,00	domovnické služby 2023/12 - TWINSCOMP s.r.o.		
12	UCT379230352	292,00	0,00	nákup čipů - drobné vydání		
12	UCT379230352	1 999,00	0,00	prodlužovací kabel - drobné vydání		
12	UCT379230352	1 023,00	0,00	žárovky - drobné vydání		

Dlouhodobé zálohy				
Účty: 955,956,475				
Za období: 01.01.2023 - 31.12.2023				
Měs	Doklad	Má Dáti (MD)	Dal	Popis
Σ 955020		375 833,82	0,00	
				Σ Dal-MD: -375 833,82
				Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023: -375 833,82
Účet 955021 - zdroj krytí DZ - mimořádné čerpání				
				Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023: 0,00
6	UCT379230192	4 446,13	0,00	náklady teplo kancelář - Inventarizace k 30.6.2023
Σ 955021		4 446,13	0,00	
				Σ Dal-MD: -4 446,13
				Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023: -4 446,13
Syntetický účet 955 - null				
Σ 955		380 279,95	800 427,12	
				Počáteční stav Dal-MD k 01.01.2023: 2 551 312,45
				Σ Dal-MD: 420 147,17
				Konečný stav Dal-MD k 31.12.2023: 2 971 459,62