

955.100 FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				254 461,52	- 254 461,52	
06.05.2017	VF 4700101702	Podíl na nákladech opravy a údržba 2016		15 055,00	- 269 516,52	311.000
31.12.2017	FO 1	VÝNOSY 2017 - potvrzení vlastníkům		12 000,00	- 281 516,52	368.100
31.12.2017	FO 3	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 2017	366 858,86		85 342,34	648.100
31.12.2017	FO 3	KANCELÁŘ SVJ 2017	681,80		86 024,14	648.100
31.12.2017	FO 4	účetní odpis závazku k BD Seidlova		77 943,07	8 081,07	395.100
31.12.2017	NAJ 12000002	FOND OPRAV předpisy 2017		261 948,00	- 253 866,93	324.100
31.12.2017	NAJ 12000002	Sklep -zvl. předpis do FO		240,00	- 254 106,93	324.100
Obrat celkem:			367 540,66	367 186,07		
Saldo:			354,59			
Konečný zůstatek:				<u>254 106,93</u>		

955.110 Zálohy na REVIZE

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				28 890,00	-28 890,00	
31.12.2017	FO 2	REVIZE v roce 2017	6 222,00		-22 668,00	648.100
31.12.2017	NAJ 12000002	FOND REVIZÍ předpis 2017		10 800,00	-33 468,00	324.100
Obrat celkem:			6 222,00	10 800,00		
Saldo:				4 578,00		
Konečný zůstatek:				<u>33 468,00</u>		

955.120 Záloha na nové VODOMĚRY

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				9 437,50	-9 437,50	
31.12.2017	NAJ 12000002	FOND VODOMĚRY předpisy 2017		10 800,00	-20 237,50	324.100
Obrat celkem:				10 800,00		
Saldo:				10 800,00		
Konečný zůstatek:				<u>20 237,50</u>		

955.160 Záloha na MĚŘIČE TEPLA

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				21 264,00	-21 264,00	
31.12.2017	NAJ 12000002	FOND TEPLoměRY předpisy 2017		4 236,00	-25 500,00	324.100
Obrat celkem:				4 236,00		
Saldo:				4 236,00		
Konečný zůstatek:				<u>25 500,00</u>		