

955.100 FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				364 525,98	- 364 525,98	
14.07.2016	VF 4700101619	Podíl na nákladech opravy a údržba		8 101,64	- 372 627,62	311.000
31.12.2016	FO 1	výnos 2014 banka		159,30	- 372 786,92	368.100
31.12.2016	FO 1	výnos nájem 2016		12 000,00	- 384 786,92	368.100
31.12.2016	FO 2	OPRAVY A ÚDRŽBA 2016	389 833,90		5 046,98	648.100
31.12.2016	FO 2	KANCELÁŘ 2016	4 002,00		9 048,98	648.100
31.12.2016	NAJ 12000002	FOND OPRAV 2016		261 948,00	- 252 899,02	324.100
31.12.2016	NAJ 12000002	SKLEP 2016		240,00	- 253 139,02	324.100
Obrat celkem:			393 835,90	282 448,94		
Saldo:			111 386,96			
Konečný zůstatek:				<u>253 139,02</u>		

955.110 Zálohy na REVIZE

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				22 780,00	-22 780,00	
31.12.2016	FO 2	REVIZE 2016	4 690,00		-18 090,00	648.100
31.12.2016	NAJ 12000002	FOND REVIZE 2016		10 800,00	-28 890,00	324.100
Obrat celkem:			4 690,00	10 800,00		
Saldo:				6 110,00		
Konečný zůstatek:				<u>28 890,00</u>		

955.120 Záloha na nové VODOMĚRY

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				22 132,00	-22 132,00	
27.04.2016	PF 2016036	VODOMĚRY - nové	23 494,50		1 362,50	321.100
31.12.2016	NAJ 12000002	FOND VODOMĚRY 2016		10 800,00	-9 437,50	324.100
Obrat celkem:			23 494,50	10 800,00		
Saldo:			12 694,50			
Konečný zůstatek:				<u>9 437,50</u>		

955.160 Záloha na MĚŘIČE TEPLA

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				17 028,00	-17 028,00	
31.12.2016	NAJ 12000002	FOND TEPLOMĚRY 2016		4 236,00	-21 264,00	324.100
Obrat celkem:				4 236,00		
Saldo:				4 236,00		
Konečný zůstatek:				<u>21 264,00</u>		