

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955011	do 955222	Perioda :	od 1.2022	do 12.2022	Středisko :	od S701	do S701
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S701; Účet 955011								
Středisko S701 - Ostravská 630-637								
Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt			Počátek rok :	-431 440,00	Počátek k 1.2022 :		-431 440,00	
Celkem účet 955011 :			MD-D :	0,00		0,00	0,00	0,00
					Zůstatek k 12.2022 :		-431 440,00	
Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2			Počátek rok :	-43 546 063,06	Počátek k 1.2022 :		-43 546 063,06	
1	S701220001	S701220001	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
	VD701220001	VD701220001	Převod počátečních stavů minulého obdo		747 949,00		0,00	
2	S701220002	S701220002	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
3	S701220003	S701220003	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
4	S701220004	S701220004	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
5	S701220005	S701220005	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
6	S701220006	S701220006	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
7	S701220007	S701220007	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
8	S701220008	S701220008	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
9	S701220009	S701220009	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
10	S701220010	S701220010	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
11	S701220011	S701220011	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
12	S701220012	S701220012	- Dlouhodobá záloha		0,00		383 364,00	
Celkem účet 955012 :			MD-D :	-3 852 419,00	747 949,00		4 600 368,00	
					Zůstatek k 12.2022 :		-47 398 482,06	
Účet 955021 - Čerpání - dlouhodobá záloha - byt			Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2022 :		0,00	
3	UCT701220077	DFN701220027 204	kontrola signálu, výměna vadného zesilov		3 750,00		0,00	
12	UCT701220479	DFN701220182 220100304	montáž systému IP-CCTV		427 690,00		0,00	
Celkem účet 955021 :			MD-D :	431 440,00	431 440,00		0,00	
					Zůstatek k 12.2022 :		431 440,00	
Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2			Počátek rok :	747 949,00	Počátek k 1.2022 :		747 949,00	
1	UCT701220023	DFN701220002 220100001	výměna stoupaček SV, TUV, CTUV		1 374 240,00		0,00	
	UCT701220037	DFN701220004 220100004	dokončení výměny svislých vodovodních		30 362,00		0,00	
	VD701220001	VD701220001	Převod počátečních stavů minulého obdo		-747 949,00		0,00	
4	UCT701220165	DFN701220061 332022	zateplení a stavební úpravy 4/22		5 599 951,94		0,00	
5	UCT701220171	DFN701220062 202211157	dodávka a montáž vodoměrů		847 597,15		0,00	
	UCT701220207	DFN701220077 464159272	odborné zkoušky výtahů		47 528,80		0,00	
6	UCT701220231	DFN701220092 202211313	domontáž vodoměrů		15 427,25		0,00	
7	UCT701220297	DFN701220111 202204	koordinátor BOZP 7/22		34 000,00		0,00	
8	UCT701220348	DFN701220131 202206	koordinátor BOZP 8/22		12 000,00		0,00	
	UCT701220305	DFN701220115 464160979	oprava závad po odborných zkouškách vý		271 406,95		0,00	
	UCT701220306	DFN701220116 464160980	oprava závad po odborných zkouškách vý		84 508,85		0,00	
	UCT701220307	DFN701220117 464160981	oprava závad po odborných zkouškách vý		259 611,50		0,00	
	UCT701220309	DFN701220120 464161167	oprava závad po odborných zkouškách vý		259 611,50		0,00	
	UCT701220310	DFN701220121 464161169	oprava závad po odborných zkouškách vý		412 848,09		0,00	
	UCT701220311	DFN701220122 464161171	oprava závad po odborných zkouškách vý		283 132,93		0,00	
	UCT701220312	DFN701220123 464161172	oprava závad po odborných zkouškách vý		259 611,50		0,00	
	UCT701220313	DFN701220124 464161174	oprava závad po odborných zkouškách vý		276 039,81		0,00	
9	UCT701220382	DFN701220142 202209	koordinátor BOZP 9/22		12 000,00		0,00	
	UCT701220378	DFN701220138 2112022	stavební práce 9/22		7 168 639,11		0,00	
	UCT701220352	DFN701220132 412200105	podání žádosti o dotaci NZU		24 200,00		0,00	
10	UCT701220428	DFN701220162 202211	koordinátor BOZP 10/22		12 000,00		0,00	
	UCT701220426	DFN701220160 2462022	stavební práce 10/22		9 410 255,18		0,00	
11	UCT701220471	DFN701220180 202213	koordinátor BOZP 11/22		12 000,00		0,00	
	UCT701220457	DFN701220167 2782022	stavební práce 11/22		8 555 550,10		0,00	
	UCT701220443	BU2701000248 34000637	prominutí smluvní pokuty MESTSKA CAS		-25 000,00		0,00	
12	UCT701220480	DFN701220183 220100305	montáž GSM modulů ke střežení PR-EDS		47 988,00		0,00	
	UCT701220548	DFN701220204 3712022	stavební práce 12/22		3 629 484,63		0,00	
	UCT701220546	BU4701000001	splátka úvěru 10/22		180 293,50		0,00	
		BU4701000001	splátka úvěru 11/22		188 840,40		0,00	
		BU4701000001	splátka úvěru 12/22		186 518,40		0,00	
		BU4701000001	splátka úvěru 7/22		225 789,70		0,00	
		BU4701000001	splátka úvěru 8/22		233 082,00		0,00	
		BU4701000001	splátka úvěru 9/22		208 530,30		0,00	
	VD701220015	VD701220015	uhrazené úroky z úvěru r. 2022		356 853,70		0,00	
Celkem účet 955022 :			MD-D :	39 746 954,29	39 746 954,29		0,00	
					Zůstatek k 12.2022 :		40 494 903,29	
Účet 955030 - Čerpání - úvěr I. (úrok)			Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2022 :		0,00	
12	UCT701220546	BU4701000001	úrok - úvěr		306 169,40		0,00	
		BU4701000001	úroky - úvěr		50 684,30		0,00	
	VD701220015	VD701220015	uhrazené úroky z úvěru r. 2022		0,00		356 853,70	

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955011	do 955222	Perioda :	od 1.2022	do 12.2022	Středisko :	od S701	do S701
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S701; Účet 955030								
Celkem účet 955030 :			MD-D :	0,00			356 853,70	356 853,70
							Zůstatek k 12.2022 :	0,00
Účet 955222 - Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy			Počátek rok :	0,00			Počátek k 1.2022 :	0,00
3 PM701220003 PAM-2022-3			MZS-kumulace všech MZS				5 000,00	0,00
Celkem účet 955222 :			MD-D :	5 000,00			5 000,00	0,00
							Zůstatek k 12.2022 :	5 000,00

Celkem za sestavu :	MD-D :	36 330 975,29	41 288 196,99	4 957 221,70
----------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***