

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Strana 1

Bytové družstvo KOPŘIVAN

IČ: 26785722

Rok: 2022

Dne: 04.05.2023

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
501100 Spotřeba materiálu a pomůcek na dům						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.03.2022	BÚ0030001	BV Výroba klíčů	221100	135,00	0,00	135,00
19.03.2022	BÚ0030036	BV Nákup žárovky	221100	159,30	0,00	294,30
19.03.2022	BÚ0030037	BV Nákup žárovky	221100	637,20	0,00	931,50
22.03.2022	BÚ0030047	BV Nákup žárovky	221100	59,00	0,00	990,50
02.09.2022	BÚ0090001	BV Nákup - klíč	221100	100,00	0,00	1 090,50
20.09.2022	BÚ0090033	BV Nákup - klíč	221100	380,00	0,00	1 470,50
27.09.2022	FP22021	FP FP -samolepky	321100	489,00	0,00	1 959,50
03.12.2022	BÚ0120003	BV Nákup - klíče	221100	600,00	0,00	2 559,50
07.12.2022	BÚ0120005	BV Klíče	221100	-680,00	0,00	1 879,50
		Stav k 31.12.2022		1 879,50	0,00	1 879,50
501110 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
08.07.2022	FP22016	FP FP - toner	321100	590,00	0,00	590,00
16.11.2022	BÚ0110019	BV Nákup - bloček	221100	30,00	0,00	620,00
23.11.2022	BÚ0110033	BV Nákup - toner	221100	590,00	0,00	1 210,00
		Stav k 31.12.2022		1 210,00	0,00	1 210,00
501120 Spotřeba materiálu-drobný hmotný majetek						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
23.06.2022	FP22015	FP FP - polohovatelný sušák	321100	12 303,00	0,00	12 303,00
		Stav k 31.12.2022		12 303,00	0,00	12 303,00
511100 Opravy,udržování-členové-družstevníci						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
19.01.2022	FP22002	FP FP - dodání a montáž vodom	321100	13 662,00	0,00	13 662,00
24.03.2022	FP22009	FP FP - oprava tabla	321100	1 506,00	0,00	15 168,00
23.05.2022	FP22010	FP FP - oprava nadstřeňích část	321100	28 750,00	0,00	43 918,00
05.06.2022	FP22012	FP FP - oprava vstupních dveří,r	321100	12 765,00	0,00	56 683,00
22.09.2022	FP22020	FP FP - oprava domácího telefon	321100	3 864,00	0,00	60 547,00
24.10.2022	FP22022	FP FP - čištění žlabů	321100	1 815,00	0,00	62 362,00
		Stav k 31.12.2022		62 362,00	0,00	62 362,00
518100 Revize,kontroly,deratizace						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
18.01.2022	FP22001	FP FP- revize plynového zařízen	321100	10 080,00	0,00	10 080,00
10.03.2022	FP22006	FP FP - revize HP, preventivní p	321100	2 103,00	0,00	12 183,00
04.08.2022	FP22017	FP FP - deratizace	321100	2 371,60	0,00	14 554,60
31.10.2022	FP22023	FP FP - revize kanalizace	321100	22 205,92	0,00	36 760,52
07.11.2022	FP22024	FP FP - revize elektro bytů	321100	15 223,00	0,00	51 983,52
13.12.2022	FP22028	FP FP - revize elektro bytu	321100	662,00	0,00	52 645,52
		Stav k 31.12.2022		52 645,52	0,00	52 645,52
518200 Poštovné,SIPO poplatky						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
27.04.2022	BÚ0040033	BV Poštovné	221100	65,00	0,00	65,00
27.04.2022	BÚ0040034	BV Poštovné	221100	455,00	0,00	520,00
04.05.2022	BÚ005	BV Ověření podpisu	221100	60,00	0,00	580,00
		Stav k 31.12.2022		580,00	0,00	580,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Strana 2

Bytové družstvo KOPŘIVAN

IČ: 26785722

Rok: 2022

Dne: 04.05.2023

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
518240	Ostatní režijní náklady					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
01.06.2022	FP22011	FP FP - zápis do KS Ostrava	321100	5 690,50	0,00	5 690,50
		Stav k 31.12.2022		5 690,50	0,00	5 690,50
518300	Odměna správce					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
08.03.2022	FP22004	FP FP - správa 1-3/2022	321100	7 487,96	0,00	7 487,96
07.06.2022	FP22013	FP FP - správa 4-6/2022	321100	7 487,96	0,00	14 975,92
07.09.2022	FP22019	FP FP - správa 7-9/2022	321100	7 487,96	0,00	22 463,88
12.12.2022	FP22027	FP FP - správa 10-12/2022	321100	7 487,96	0,00	29 951,84
		Stav k 31.12.2022		29 951,84	0,00	29 951,84
518410	Studie,provize					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
09.12.2022	FP22026	FP FP - zpráva o udržitelnosti pr	321100	6 000,00	0,00	6 000,00
		Stav k 31.12.2022		6 000,00	0,00	6 000,00
518500	Právní služby,školení					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
10.03.2022	FP22007	FP FP - notářský zápis	321100	5 445,00	0,00	5 445,00
16.03.2022	FP22008	FP FP - právní služby- stanovy	321100	9 865,00	0,00	15 310,00
		Stav k 31.12.2022		15 310,00	0,00	15 310,00
521100	Mzdové náklady					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	ID22006	IN Mzdy 2022/01, hrubá mzda	331100	4 875,00	0,00	4 875,00
28.02.2022	ID22009	IN Mzdy 2022/02, hrubá mzda	331100	4 875,00	0,00	9 750,00
31.03.2022	ID22012	IN Mzdy 2022/03, hrubá mzda	331100	4 810,00	0,00	14 560,00
30.04.2022	ID22015	IN Mzdy 2022/04, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	19 030,00
31.05.2022	ID22022	IN Mzdy 2022/05, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	23 500,00
30.06.2022	ID22025	IN Mzdy 2022/06, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	27 970,00
31.07.2022	ID22028	IN Mzdy 2022/07, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	32 440,00
31.08.2022	ID22030	IN Mzdy 2022/08, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	36 910,00
30.09.2022	ID22035	IN Mzdy 2022/09, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	41 380,00
31.10.2022	ID22038	IN Mzdy 2022/10, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	45 850,00
30.11.2022	ID22041	IN Mzdy 2022/11, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	50 320,00
31.12.2022	ID22044	IN Mzdy 2022/12, hrubá mzda	331100	4 470,00	0,00	54 790,00
		Stav k 31.12.2022		54 790,00	0,00	54 790,00
532100	Daň z nemovitých věcí					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.08.2022	ID22031	IN ID - předpis - daň z nemovito	345100	5 313,00	0,00	5 313,00
		Stav k 31.12.2022		5 313,00	0,00	5 313,00
538100	Ostatní daně-kolky,ověření,poplatky					
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
26.04.2022	BÚ0040032	BV Ověření	221100	90,00	0,00	90,00
		Stav k 31.12.2022		90,00	0,00	90,00

PRÍLOHA č. 1

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Strana 3

Bytové družstvo KOPŘIVAN

IČ: 26785722

Rok: 2022

Dne: 04.05.2023

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
548100 Pojištění						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
03.01.2022	ID22001	IN ID - pojištění roku 2022	381300	3 925,00	0,00	3 925,00
09.03.2022	BÚ0030013	BV pojištění roku 2022	221100	13 335,00	0,00	17 260,00
		Stav k 31.12.2022		17 260,00	0,00	17 260,00
548200 Haléřové zaokrouhlení						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
30.04.2022	ID22019	IN ID - zaokrouhlení vyúčtování	311100	1,25	0,00	1,25
		Stav k 31.12.2022		1,25	0,00	1,25
548500 Ostatní náklady						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
14.11.2022	BÚ0110009	BV Služba - datový trezor	221100	100,00	0,00	100,00
		Stav k 31.12.2022		100,00	0,00	100,00
562100 Úroky z úvěru 1 ČS						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	ÚÚ0010002	BV úrok	461100	5 874,74	0,00	5 874,74
28.02.2022	ÚÚ0020002	BV úrok	461100	5 271,95	0,00	11 146,69
31.03.2022	ÚÚ0030002	BV úrok	461100	5 797,78	0,00	16 944,47
30.04.2022	ÚÚ0040002	BV úrok	461100	5 573,90	0,00	22 518,37
31.05.2022	ÚÚ005	BV úrok	461100	5 721,22	0,00	28 239,59
30.06.2022	ÚÚ0060002	BV úrok	461100	5 499,69	0,00	33 739,28
31.07.2022	ÚÚ0070002	BV úrok	461100	5 644,40	0,00	39 383,68
31.08.2022	ÚÚ0080002	BV úrok	461100	5 606,05	0,00	44 989,73
30.09.2022	ÚÚ0090002	BV úrok	461100	5 388,03	0,00	50 377,76
31.10.2022	ÚÚ0100002	BV úrok	461100	5 528,81	0,00	55 906,57
30.11.2022	ÚÚ0110002	BV úrok	461100	5 313,15	0,00	61 219,72
31.12.2022	ÚÚ0120002	BV úrok	461100	5 451,31	0,00	66 671,03
		Stav k 31.12.2022		66 671,03	0,00	66 671,03
568100 Poplatky z běžného účtu KB						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	BÚ0010036	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	75,00
28.02.2022	BÚ0020032	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	150,00
31.03.2022	BÚ0030053	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	225,00
30.04.2022	BÚ0040037	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	300,00
31.05.2022	BÚ005	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	375,00
30.06.2022	BÚ0060054	BV Poplatky za vedení	221100	87,00	0,00	462,00
31.07.2022	BÚ0070038	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	537,00
31.08.2022	BÚ0080033	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	612,00
30.09.2022	BÚ0090040	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	687,00
31.10.2022	BÚ0100035	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	762,00
30.11.2022	BÚ0110037	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	837,00
31.12.2022	BÚ0120041	BV Poplatky za vedení	221100	75,00	0,00	912,00
		Stav k 31.12.2022		912,00	0,00	912,00
568600 Poplatky z úvěrového účtu ÚÚ ČS						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	ÚÚ0010001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	25,00
28.02.2022	ÚÚ0020001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	50,00
31.03.2022	ÚÚ0030001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	75,00
30.04.2022	ÚÚ0040001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	100,00

Tisk vybraných záznamů: Číslo účtu = 5, Použito = Ano, Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Bytové družstvo KOPŘIVAN

IČ: 26785722

Rok: 2022

Dne: 04.05.2023

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.05.2022	ÚÚ005	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	125,00
30.06.2022	ÚÚ0060001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	150,00
31.07.2022	ÚÚ0070001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	175,00
31.08.2022	ÚÚ0080001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	200,00
30.09.2022	ÚÚ0090001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	225,00
31.10.2022	ÚÚ0100001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	250,00
30.11.2022	ÚÚ0110001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	275,00
31.12.2022	ÚÚ0120001	BV za vedení účtu	461100	25,00	0,00	300,00
		Stav k 31.12.2022		300,00	0,00	300,00