

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Chotěbořské bytové družstvo

IČ: 25941801

Rok: 2022

Dne: 14.02.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
501000 Spotřeba materiálu						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
24.04.2022	22HV00007	PO žárovky do spol. prostor	211000	464,00	0,00	464,00
27.06.2022	22HV00009	PO Nářadí - motyčka	211000	85,00	0,00	549,00
01.08.2022	22HV00010	PO Nářadí - kleště, hnojivo	211000	914,00	0,00	1 463,00
17.10.2022	22HV00011	PO 2x klíč ke kotelně	211000	90,00	0,00	1 553,00
14.12.2022	22HV00012	PO primalex, kul.ventil, těsnění t	211000	1 728,00	0,00	3 281,00
Stav k 31.12.2022				3 281,00	0,00	3 281,00
511000 Opravy a udržování						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
01.07.2022	221100013	FP Oprava kamerového monitor	321000	9 554,00	0,00	9 554,00
18.07.2022	221100016	FP oprava přístupového systému	321000	3 560,40	0,00	13 114,40
29.09.2022	221100018	FP oprava fasády	321000	30 838,00	0,00	43 952,40
Stav k 31.12.2022				43 952,40	0,00	43 952,40
518000 Ostatní služby						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
31.01.2022	59004	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	268,00	0,00	268,00
28.02.2022	59009	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	264,60	0,00	532,60
31.03.2022	59018	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	816,20
30.04.2022	59022	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	1 099,80
31.05.2022	59025	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	1 383,40
30.06.2022	59028	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	1 667,00
31.07.2022	59032	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	1 950,60
31.08.2022	59034	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	2 234,20
30.09.2022	59039	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	2 517,80
03.10.2022	221100021	FP Oprava kamerového monitor	321000	1 553,00	0,00	4 070,80
26.10.2022	221100020	FP elektr.práce po revizi elektr. z	321000	985,05	0,00	5 055,85
31.10.2022	59041	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	5 339,45
18.11.2022	221100023	FP podlahářské práce	321000	1 670,00	0,00	7 009,45
30.11.2022	59044	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	7 293,05
31.12.2022	59054	IN vyúčtování a poplatky SIPO	315020	283,60	0,00	7 576,65
Stav k 31.12.2022				7 576,65	0,00	7 576,65
518010 Poštovné,kolky						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
15.02.2022	22HV00002	PO poštovné- katastr. úřad-Návr	211000	59,00	0,00	59,00
23.03.2022	22HV00006	PO poštovné- katastr. úřad-Návr	211000	68,00	0,00	127,00
14.06.2022	22HV00008	PO poštovné- přef. Metropolitní -	211000	18,00	0,00	145,00
Stav k 31.12.2022				145,00	0,00	145,00
521000 Mzdové náklady						
Stav k 01.01.2022				0,00	0,00	0,00
31.01.2022	59001	IN DPP - Perka - úklid schodů 1	331000	800,00	0,00	800,00
01.02.2022	59006	IN DPP - JUDr. Teuflová - konz	331000	800,00	0,00	1 600,00
28.02.2022	59007	IN DPP - Perka - úklid schodů 2	331000	800,00	0,00	2 400,00
31.03.2022	59013	IN DPP - Perka - úklid schodů 3	331000	800,00	0,00	3 200,00
31.03.2022	59015	IN DPP - Rojková - úklid spol.p	331000	5 100,00	0,00	8 300,00
31.03.2022	59017	IN Mzdy 2022/03, hrubá mzda	331000	3 690,00	0,00	11 990,00
30.06.2022	59027	IN Mzdy 2022/06, hrubá mzda	331000	3 690,00	0,00	15 680,00
30.06.2022	59030	IN DPP - Rojková - úklid spol.p	331000	5 100,00	0,00	20 780,00
30.09.2022	59036	IN DPP - Rojková - úklid spol.p	331000	5 100,00	0,00	25 880,00
30.09.2022	59038	IN Mzdy 2022/09, hrubá mzda	331000	3 690,00	0,00	29 570,00
31.12.2022	59046	IN DPP - Rojková - úklid spol.p	331000	5 100,00	0,00	34 670,00
31.12.2022	59048	IN Mzdy 2022/12, hrubá mzda	331000	3 690,00	0,00	38 360,00
31.12.2022	59050	IN DPP - Perka - úklid schodů 1	331000	800,00	0,00	39 160,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Chotěbořské bytové družstvo

IČ: 25941801

Rok: 2022

Dne: 14.02.2023

Strana 2
Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	59052	IN DPP - zajištění odečtů vodor Stav k 31.12.2022	331000	450,00 39 610,00	0,00 0,00	39 610,00 39 610,00
538000 Ostatní daně a poplatky						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
04.02.2022	22HV00001	PO Ověření podpisů - Smlouva c	211000	60,00	0,00	60,00
15.02.2022	59011	IN Vylepení kolků na Návrh na	213000	2 000,00	0,00	2 060,00
22.03.2022	59012	IN Vylepení kolků na Návrh na	213000	2 000,00	0,00	4 060,00
13.05.2022	59024	IN FÚ - daň z nemovitých věcí r Stav k 31.12.2022	379000	1 412,00 5 472,00	0,00 0,00	5 472,00 5 472,00
568000 Ostatní a mimořádné finanční náklady						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	59003	IN Generali Česká pojišťovna -	381000	7 103,00	0,00	7 103,00
31.01.2022	KB0010023	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 202,00
28.02.2022	KB0020014	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 301,00
31.03.2022	KB0030015	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 400,00
30.04.2022	KB0040024	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 499,00
31.05.2022	KB0050017	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 598,00
30.06.2022	KB0060014	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 697,00
31.07.2022	KB0070021	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 796,00
31.08.2022	KB0080015	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 895,00
30.09.2022	KB0090016	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	7 994,00
31.10.2022	KB0100019	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	8 093,00
30.11.2022	KB0110015	BV poplatky bance	221010	99,00	0,00	8 192,00
31.12.2022	KB0120021	BV poplatky bance Stav k 31.12.2022	221010	99,00 8 291,00	0,00 0,00	8 291,00 8 291,00
568010 Ostatní finanční náklady z podílových listů						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.03.2022	KBPL0010001	BV Ztráta z podílových fondů - 1	257010	9 943,70	0,00	9 943,70
30.06.2022	KBPL0020001	BV Ztráta z podílových fondů - 2	257010	13 917,37	0,00	23 861,07
30.09.2022	KBPL0030001	BV Ztráta z podílových fondů - 3 Stav k 31.12.2022	257010	4 658,13 28 519,20	0,00 0,00	28 519,20 28 519,20
602000 Tržby z prodeje služeb						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
18.01.2022	220100001	FV Fakturujeme Vám dle Smlou Stav k 31.12.2022	311000	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	-8 000,00 -8 000,00
602010 Tržby nájemné						
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.01.2022	59005	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-1 096,79
28.02.2022	59010	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-2 193,58
31.03.2022	59019	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-3 290,37
30.04.2022	59023	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-4 387,16
31.05.2022	59026	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-5 483,95
30.06.2022	59029	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-6 580,74
31.07.2022	59033	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-7 677,53
31.08.2022	59035	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-8 774,32
30.09.2022	59040	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-9 871,11
31.10.2022	59042	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-10 967,90
30.11.2022	59045	IN předpis plateb a záloh na slu Stav k 31.12.2022	311120	0,00	1 096,79	-12 064,69

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Chotěbořské bytové družstvo

IČ: 25941801

Rok: 2022

Dne: 14.02.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2022	59055	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 096,79	-13 161,48
		Stav k 31.12.2022		0,00	13 161,48	-13 161,48

602020 Tržby -odměny představenstvu

Stav k 01.01.2022			0,00	0,00	0,00	
31.01.2022	59005	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-1 300,00
28.02.2022	59010	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-2 600,00
31.03.2022	59019	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-3 900,00
30.04.2022	59023	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-5 200,00
31.05.2022	59026	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-6 500,00
30.06.2022	59029	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-7 800,00
31.07.2022	59033	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-9 100,00
31.08.2022	59035	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-10 400,00
30.09.2022	59040	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-11 700,00
31.10.2022	59042	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-13 000,00
30.11.2022	59045	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-14 300,00
31.12.2022	59055	IN předpis plateb a záloh na slu	311120	0,00	1 300,00	-15 600,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	15 600,00	-15 600,00

604000 Tržby za zboží

Stav k 01.01.2022			0,00	0,00	0,00	
19.04.2022	22HP00002	PO Úhrada za čipy ke vchod. dv	211000	0,00	450,00	-450,00
13.06.2022	22HP00003	PO Drápalíková -úhrada za 1 čip	211000	0,00	150,00	-600,00
15.08.2022	22HP00005	PO Flidr -úhrada za 1 čip ke vch	211000	0,00	150,00	-750,00
22.11.2022	22HP00006	PO Drápalíková -úhrada za 1 čip	211000	0,00	150,00	-900,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	900,00	-900,00

640000 Jiné provozní výnosy

Stav k 01.01.2022			0,00	0,00	0,00	
11.04.2022	59020	IN KÚ pro Vysočinu - vrácení sř	378000	0,00	2 000,00	-2 000,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	2 000,00	-2 000,00

648000 Ostatní provozní výnosy+haléřové vyrovnání

Stav k 01.01.2022			0,00	0,00	0,00	
31.12.2022	59049	IN Tržba z pronájmu kotelny na	378000	0,00	1 000,00	-1 000,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	1 000,00	-1 000,00

662000 Úroky

Stav k 01.01.2022			0,00	0,00	0,00	
31.01.2022	KB0010001	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-50,00
28.02.2022	KB0020003	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-100,00
31.03.2022	KB0030005	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-150,00
30.04.2022	KB0040003	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-200,00
31.05.2022	KB0050005	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-250,00
30.06.2022	KB0060003	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-300,00
31.07.2022	KB0070002	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-350,00
31.08.2022	KB0080004	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-400,00
30.09.2022	KB0090002	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-450,00
31.10.2022	KB0100004	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-500,00
30.11.2022	KB0110004	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-550,00
31.12.2022	KB0120002	BV bonus z BU	221010	0,00	50,00	-600,00
		Stav k 31.12.2022		0,00	600,00	-600,00

Pohyb na účtech od 01.01.2022 do 31.12.2022

Chotěbořské bytové družstvo

IČ: 25941801

Rok: 2022

Dne: 14.02.2023

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
664010		Výnosy z přecenění podílových listů				
		Stav k 01.01.2022		0,00	0,00	0,00
31.12.2022	KBPL0040001	BV Zisk z majetku podílových fo	257010	0,00	7 928,71	-7 928,71
		Stav k 31.12.2022		0,00	7 928,71	-7 928,71