

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>021100 Stavby</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	2 746 924,00	0,00	2 746 924,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 021100 -> 702000	702000	0,00	2 746 924,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		2 746 924,00	2 746 924,00	<b>0,00</b>
<b>021110 Budovy,haly,stavby-technické zhodnocení</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	4 570 278,00	0,00	4 570 278,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 021110 -> 702000	702000	0,00	4 570 278,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		4 570 278,00	4 570 278,00	<b>0,00</b>
<b>031100 Pozemky</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	994 822,00	0,00	994 822,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 031100 -> 702000	702000	0,00	994 822,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		994 822,00	994 822,00	<b>0,00</b>
<b>081100 Oprávky ke stavbám</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	-60 281,00	0,00	-60 281,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 081100 -> 702000	702000	0,00	-60 281,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		-60 281,00	-60 281,00	<b>0,00</b>
<b>211100 Pokladna</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	1 169,00	0,00	1 169,00
17.01.2024	24HP00001	PO Převod z účtu na pokladnu	261100	7 000,00	0,00	8 169,00
17.01.2024	24HV00001	PO Nákup spotřebního materiálu	501100	0,00	1 407,00	6 762,00
25.01.2024	24HV00002	PO Nákup spotřebního materiálu	501100	0,00	2 640,00	4 122,00
02.02.2024	24HV00003	PO Nákup ostatních služeb	518011	0,00	60,00	4 062,00
08.02.2024	24HV00004	PO Nákup ostatních služeb	518011	0,00	60,00	4 002,00
08.02.2024	24HV00005	PO tel.popl.	518031	0,00	166,00	3 836,00
04.03.2024	24HV00006	PO Nákup ostatních služeb	518011	0,00	50,00	3 786,00
07.04.2024	24HV00007	PO Nákup spotřebního materiálu	501100	0,00	712,00	3 074,00
12.04.2024	24HV00008	PO Nákup spotřebního materiálu	501100	0,00	712,00	2 362,00
14.04.2024	24HV00009	PO Nákup spotřebního materiálu	501100	0,00	564,00	1 798,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 211100 -> 702000	702000	0,00	1 798,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		8 169,00	8 169,00	<b>0,00</b>
<b>221100 BÚ 292162369/0800</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	135 754,67	0,00	135 754,67
05.01.2024	ČS001	BV srážková daň	342020	0,00	1 058,00	134 696,67
05.01.2024	ČS001	BV DPP Kůla 12/2023	331100	0,00	6 000,00	128 696,67
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	321100	0,00	1 370,00	127 326,67
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	321100	0,00	950,00	126 376,67
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	321100	0,00	1 420,00	124 956,67
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100070, sp	321100	0,00	7 027,00	117 929,67
08.01.2024	ČS001	BV srážková daň	342020	0,00	600,00	117 329,67
08.01.2024	ČS001	BV DPP Kůla sních 12/2023	331100	0,00	3 400,00	113 929,67
08.01.2024	ČS001	BV záloha ut	314010	0,00	69 000,00	44 929,67
08.01.2024	ČS001	BV záloha tuv	314020	0,00	51 700,00	-6 770,33
11.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění	511200	90 379,45	0,00	83 609,12

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	511200	0,00	28 000,00	55 609,12
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	511200	0,00	14 000,00	41 609,12
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	511200	0,00	5 000,00	36 609,12
15.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100071, tuv	321100	0,00	8 421,85	28 187,27
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	511200	0,00	5 000,00	23 187,27
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	511200	0,00	38 000,00	-14 812,73
16.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100072, ut	321100	0,00	36 628,12	-51 440,85
16.01.2024	ČS001	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	30 000,00	0,00	-21 440,85
17.01.2024	ČS001	BV výběr hotovosti z BU	261100	0,00	7 000,00	-28 440,85
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100075, vo	321100	0,00	16 845,00	-45 285,85
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100073, vo	321100	0,00	14 933,00	-60 218,85
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100074, vo	321100	0,00	10 960,00	-71 178,85
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 241100001, zá	321100	0,00	2 628,12	-73 806,97
31.01.2024	ČS001	BV poplatek sipo	518002	0,00	336,40	-74 143,37
31.01.2024	ČS001	BV nájemné byty	311010	190 055,00	0,00	115 911,63
31.01.2024	ČS001	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	116 370,63
31.01.2024	ČS001	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	115 971,63
31.01.2024	ČS001	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 728,60	0,00	117 700,23
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100002, roz	321100	0,00	5 694,00	112 006,23
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100009, we	321100	0,00	1 209,95	110 796,28
01.02.2024	ČS002	BV DPP Kůla sniž 01/2024	331100	0,00	3 700,00	107 096,28
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100003, sp	321100	0,00	7 027,00	100 069,28
01.02.2024	ČS002	BV srážková daň	342020	0,00	652,00	99 417,28
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	94 077,28
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	86 647,28
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	79 397,28
12.02.2024	ČS002	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	100 000,00	0,00	179 397,28
13.02.2024	ČS002	BV srážková daň	342020	0,00	1 058,00	178 339,28
13.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100005, tuv	321100	0,00	67 678,92	110 660,36
15.02.2024	ČS002	BV DPP Kůla 01/2024	331100	0,00	6 000,00	104 660,36
18.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100006, op	321100	0,00	4 035,36	100 625,00
19.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100004, ut	321100	0,00	116 675,44	-16 050,44
29.02.2024	ČS002	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	-16 449,44
29.02.2024	ČS002	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 616,46	0,00	-14 832,98
29.02.2024	ČS002	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	-14 373,98
29.02.2024	ČS002	BV nájemné byty	311010	192 276,00	0,00	177 902,02
29.02.2024	ČS002	BV poplatek sipo	518002	0,00	336,40	177 565,62
01.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100008, sp	321100	0,00	7 027,00	170 538,62
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	163 288,62
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	157 948,62
01.03.2024	ČS003	BV DPP Kůla 02/2024	331100	0,00	6 000,00	151 948,62
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	144 518,62
01.03.2024	ČS003	BV srážková daň	342020	0,00	1 058,00	143 460,62
01.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100007, NE	321100	0,00	13 990,00	129 470,62
05.03.2024	ČS003	BV DPP Havelková 01/2024	331100	0,00	2 000,00	127 470,62
05.03.2024	ČS003	BV DPP Kůla sniž 02/2024	331100	0,00	2 900,00	124 570,62
05.03.2024	ČS003	BV srážková daň	342020	0,00	352,00	124 218,62
07.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 231100076, tuv	321100	0,00	46 302,17	77 916,45
07.03.2024	ČS003	BV srážková daň	342020	0,00	511,00	77 405,45
12.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100011, ut	321100	0,00	91 711,16	-14 305,71
13.03.2024	ČS003	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	100 000,00	0,00	85 694,29
18.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100010, tuv	321100	0,00	53 553,11	32 141,18
19.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100012, roz	321100	0,00	8 732,00	23 409,18
31.03.2024	ČS003	BV poplatek sipo	518002	0,00	336,40	23 072,78
31.03.2024	ČS003	BV nájemné byty	311010	199 408,00	0,00	222 480,78
31.03.2024	ČS003	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	222 939,78
31.03.2024	ČS003	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 727,09	0,00	224 666,87
31.03.2024	ČS003	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	224 267,87
02.04.2024	ČS004	BV soudní poplatek	548300	0,00	1 000,00	223 267,87
04.04.2024	ČS011	BV správní poplatek OR	538100	0,00	2 000,00	221 267,87
05.04.2024	ČS004	BV srážková daň	342020	0,00	1 058,00	220 209,87
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100016, sp	321100	0,00	7 027,00	213 182,87
05.04.2024	ČS004	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 000,00	207 182,87
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	201 842,87
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	321100	0,00	1 420,00	200 422,87
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	321100	0,00	950,00	199 472,87
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	321100	0,00	1 370,00	198 102,87

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	190 852,87
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	183 422,87
09.04.2024	ČS004	BV DPP Kůla sníh 03/2024	331100	0,00	3 100,00	180 322,87
09.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100014, ut	321100	0,00	86 692,77	93 630,10
09.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100013, tu	321100	0,00	52 147,08	41 483,02
09.04.2024	ČS004	BV srážková daň	342020	0,00	547,00	40 936,02
23.04.2024	ČS004	BV DPPO 2023	341010	0,00	3 800,00	37 136,02
23.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100015, rev	321100	0,00	1 300,00	35 836,02
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Pastor	518031	0,00	500,00	35 336,02
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Guňka	518031	0,00	500,00	34 836,02
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Kodýmová	518031	0,00	333,00	34 503,02
30.04.2024	ČS004	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	34 962,02
30.04.2024	ČS004	BV poplatek sipo	518002	0,00	332,00	34 630,02
30.04.2024	ČS004	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 671,05	0,00	36 301,07
30.04.2024	ČS004	BV nájemné byty	311010	245 207,00	0,00	281 508,07
30.04.2024	ČS004	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	281 109,07
04.05.2024	ČS005	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 000,00	275 109,07
04.05.2024	ČS005	BV srážková daň	342020	0,00	1 058,00	274 051,07
06.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100017, sp	321100	0,00	7 027,00	267 024,07
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	261 684,07
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	254 434,07
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	247 004,07
07.05.2024	ČS005	BV srážková daň	342020	0,00	88,00	246 916,07
07.05.2024	ČS005	BV DPP údržba zahrádky	331100	0,00	500,00	246 416,07
13.05.2024	ČS005	BV DZN 2024	345100	0,00	33 063,00	213 353,07
23.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100019, ut	321100	0,00	72 577,48	140 775,59
23.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100018, tu	321100	0,00	48 438,52	92 337,07
31.05.2024	ČS005	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 726,75	0,00	94 063,82
31.05.2024	ČS005	BV nájemné NB	311020	489,00	0,00	94 552,82
31.05.2024	ČS005	BV nájemné byty	311010	383 547,00	0,00	478 099,82
31.05.2024	ČS005	BV VS 2023 přeplatky	311010	0,00	46 461,00	431 638,82
31.05.2024	ČS005	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	431 239,82
31.05.2024	ČS005	BV poplatek sipo	518002	0,00	332,00	430 907,82
05.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100020, sp	321100	0,00	7 027,00	423 880,82
05.06.2024	ČS006	BV srážková daň	342020	0,00	88,00	423 792,82
05.06.2024	ČS006	BV DPP údržba zahrádky	331100	0,00	500,00	423 292,82
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	415 862,82
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	410 522,82
05.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100023, od	321100	0,00	28 600,00	381 922,82
05.06.2024	ČS006	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	375 422,82
05.06.2024	ČS006	BV srážková daň	342020	0,00	1 147,00	374 275,82
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	367 025,82
07.06.2024	ČS006	BV srážková daň	342020	0,00	528,00	366 497,82
07.06.2024	ČS006	BV odměna Kodýmová	366010	0,00	18 000,00	348 497,82
07.06.2024	ČS006	BV srážková daň	342020	0,00	9 528,00	338 969,82
07.06.2024	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	337 969,82
07.06.2024	ČS006	BV odměna Guňka	366010	0,00	18 000,00	319 969,82
07.06.2024	ČS006	BV odměna Pastor	366010	0,00	18 000,00	301 969,82
13.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100022, ut	321100	0,00	57 800,80	244 169,02
13.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100021, tu	321100	0,00	45 658,91	198 510,11
13.06.2024	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	197 510,11
13.06.2024	ČS006	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	196 510,11
30.06.2024	ČS006	BV převod z účtu 414-29216236:	261100	1 671,05	0,00	198 181,16
30.06.2024	ČS006	BV poplatek sipo	518002	0,00	332,00	197 849,16
30.06.2024	ČS006	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	198 308,16
30.06.2024	ČS006	BV nájemné byty	311010	226 326,00	0,00	424 634,16
30.06.2024	ČS006	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	424 235,16
04.07.2024	ČS007	BV srážková daň	342020	0,00	1 147,00	423 088,16
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	321100	0,00	1 370,00	421 718,16
04.07.2024	ČS007	BV DPP údržba zahrádky	331100	0,00	500,00	421 218,16
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	314030	0,00	7 250,00	413 968,16
04.07.2024	ČS007	BV DPP Kůla 06/2023	331100	0,00	6 500,00	407 468,16
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	321100	0,00	1 420,00	406 048,16
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100024, sp	321100	0,00	7 027,00	399 021,16
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	314030	0,00	5 340,00	393 681,16
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	314030	0,00	7 430,00	386 251,16
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	321100	0,00	950,00	385 301,16

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.07.2024	ČS007	BV srážková daň	342020	0,00	88,00	385 213,16
08.07.2024	ČS007	BV soudní poplatek	548300	0,00	1 238,00	383 975,16
12.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100025, tu	321100	0,00	42 413,48	341 561,68
12.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100026, pr	321100	0,00	5 747,50	335 814,18
17.07.2024	ČS007	BV Úhrada faktury	321100	0,00	2 726,00	333 088,18
31.07.2024	ČS007	BV převod z účtu 414-29216236	261100	1 726,75	0,00	334 814,93
31.07.2024	ČS007	BV nájemné NB	311020	459,00	0,00	335 273,93
31.07.2024	ČS007	BV nájemné byty	311010	199 787,00	0,00	535 060,93
31.07.2024	ČS007	BV poplatek sipo	518002	0,00	332,00	534 728,93
31.07.2024	ČS007	BV bank.popl.	568500	0,00	399,00	534 329,93
05.08.2024	ČS008	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	533 829,93
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	5 340,00	528 489,93
05.08.2024	ČS008	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	527 342,93
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	7 430,00	519 912,93
05.08.2024	ČS008	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	512 885,93
05.08.2024	ČS008	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	512 797,93
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	314030	0,00	7 250,00	505 547,93
05.08.2024	ČS008	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	499 047,93
12.08.2024	ČS008	BV Úhrada faktury	321100	0,00	39 519,18	459 528,75
31.08.2024	ČS008	BV poštovné	518002	0,00	332,00	459 196,75
31.08.2024	ČS008	BV Úhrada poplatků za vedení B	568500	0,00	399,00	458 797,75
31.08.2024	ČS008	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	459 256,75
31.08.2024	ČS008	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 726,75	0,00	460 983,50
31.08.2024	ČS008	BV nájemné-byty	311010	187 746,00	0,00	648 729,50
05.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	647 582,50
05.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	647 494,50
05.09.2024	ČS009	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	640 994,50
05.09.2024	ČS009	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	640 494,50
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 027,00	633 467,50
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 430,00	626 037,50
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	5 340,00	620 697,50
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 250,00	613 447,50
09.09.2024	ČS009	BV Výběr hotovosti z BÚ na pokl	261100	0,00	400 000,00	213 447,50
10.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	38 249,75	175 197,75
25.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	1 214,00	173 983,75
25.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	321100	0,00	352,00	173 631,75
26.09.2024	ČS009	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	164 631,75
26.09.2024	ČS009	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	155 631,75
26.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	3 176,00	152 455,75
30.09.2024	ČS009	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 673,50	0,00	154 129,25
30.09.2024	ČS009	BV Úhrada poplatků za vedení B	568500	0,00	399,00	153 730,25
30.09.2024	ČS009	BV poštovné	518002	0,00	332,00	153 398,25
30.09.2024	ČS009	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	153 857,25
30.09.2024	ČS009	BV nájemné-byty	311010	221 704,00	0,00	375 561,25
01.10.2024	ČS010	BV Výběr hotovosti z BÚ na pokl	261100	0,00	200 000,00	175 561,25
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 430,00	168 131,25
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	7 250,00	160 881,25
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	314030	0,00	5 340,00	155 541,25
07.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	148 514,25
07.10.2024	ČS010	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	147 367,25
07.10.2024	ČS010	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	146 867,25
07.10.2024	ČS010	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	146 779,25
07.10.2024	ČS010	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	140 279,25
08.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	560,00	139 719,25
09.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	9 416,00	130 303,25
09.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	40 317,86	89 985,39
15.10.2024	ČS010	BV soudní poplatek	548300	0,00	1 000,00	88 985,39
22.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 441,50	81 543,89
31.10.2024	ČS010	BV poštovné	518002	0,00	332,00	81 211,89
31.10.2024	ČS010	BV Úhrada poplatků za vedení B	568500	0,00	399,00	80 812,89
31.10.2024	ČS010	BV nájemné-byty	311010	204 215,00	0,00	285 027,89
31.10.2024	ČS010	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 731,92	0,00	286 759,81
31.10.2024	ČS010	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	287 218,81
01.11.2024	ČS011	BV změna v rejstříku poplatek	538100	0,00	2 000,00	285 218,81
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	5 340,00	279 878,81
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	7 430,00	272 448,81
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	314030	0,00	7 250,00	265 198,81

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 5

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
14.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	258 171,81
14.11.2024	ČS011	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	258 083,81
14.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	43 902,23	214 181,58
14.11.2024	ČS011	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	213 034,58
14.11.2024	ČS011	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	212 534,58
14.11.2024	ČS011	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	206 034,58
15.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	321100	0,00	74 950,33	131 084,25
28.11.2024	ČS011	BV DZN 2024	345100	0,00	33 064,00	98 020,25
30.11.2024	ČS011	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 676,05	0,00	99 696,30
30.11.2024	ČS011	BV poštovné	518002	0,00	327,60	99 368,70
30.11.2024	ČS011	BV nájemné-byty	311010	195 080,00	0,00	294 448,70
30.11.2024	ČS011	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	294 907,70
30.11.2024	ČS011	BV Úhrada poplatků za vedení B	568500	0,00	399,00	294 508,70
10.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	1 147,00	293 361,70
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	7 250,00	286 111,70
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	54 132,31	231 979,39
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	98 934,15	133 045,24
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	5 340,00	127 705,24
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	314030	0,00	7 430,00	120 275,24
10.12.2024	ČS012	BV zaměstnanci	331100	0,00	500,00	119 775,24
10.12.2024	ČS012	BV zaměstnanci	331100	0,00	6 500,00	113 275,24
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	7 027,00	106 248,24
10.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	88,00	106 160,24
11.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	28 600,00	77 560,24
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	9 479,00	68 081,24
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	4 516,00	63 565,24
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	321100	0,00	5 592,00	57 973,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	56 973,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	47 973,24
19.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	528,00	47 445,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	46 445,24
19.12.2024	ČS012	BV úklidové prostředky	315470	0,00	570,00	45 875,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	1 000,00	44 875,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	35 875,24
19.12.2024	ČS012	BV odměny	366010	0,00	9 000,00	26 875,24
19.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	342020	0,00	4 764,00	22 111,24
27.12.2024	ČS012	BV pojištění 2025	381100	0,00	27 355,00	-5 243,76
31.12.2024	ČS012	BV poštovné	518002	0,00	327,60	-5 571,36
31.12.2024	ČS012	BV nájemné-byty	311010	200 765,00	0,00	195 193,64
31.12.2024	ČS012	BV Převod z pokladny na účet	261100	1 731,92	0,00	196 925,56
31.12.2024	ČS012	BV nájemné-NB	311020	459,00	0,00	197 384,56
31.12.2024	ČS012	BV Úhrada poplatků za vedení B	568500	0,00	399,00	196 985,56
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 221100 -> 702000	702000	0,00	196 985,56	0,00
		Stav k 31.12.2024		3 128 196,01	3 128 196,01	0,00

221200 BÚ 414-292162369/0800						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	1 756 241,41	0,00	1 756 241,41
16.01.2024	ČS1001	BV převod na účet 292162369/0:	261100	0,00	30 000,00	1 726 241,41
31.01.2024	ČS1001	BV úrok	662500	1 728,60	0,00	1 727 970,01
31.01.2024	ČS1001	BV převod na účet 292162369/0:	261100	0,00	1 728,60	1 726 241,41
12.02.2024	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	100 000,00	1 626 241,41
29.02.2024	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 616,46	1 624 624,95
29.02.2024	ČS1002	BV úrok	662500	1 616,46	0,00	1 626 241,41
13.03.2024	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	100 000,00	1 526 241,41
31.03.2024	ČS1003	BV úrok	662500	1 727,09	0,00	1 527 968,50
31.03.2024	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 727,09	1 526 241,41
30.04.2024	ČS1004	BV úrok	662500	1 671,05	0,00	1 527 912,46
30.04.2024	ČS1004	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 671,05	1 526 241,41
31.05.2024	ČS1005	BV úrok	662500	1 726,75	0,00	1 527 968,16
31.05.2024	ČS1005	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 726,75	1 526 241,41
30.06.2024	ČS1006	BV úrok	662500	1 671,05	0,00	1 527 912,46
30.06.2024	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 671,05	1 526 241,41
31.07.2024	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 726,75	1 524 514,66
31.07.2024	ČS1007	BV úrok	662500	1 726,75	0,00	1 526 241,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2024	ČS1008	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 726,75	1 524 514,66
31.08.2024	ČS1008	BV úrok	662500	1 726,75	0,00	1 526 241,41
09.09.2024	ČS1009	BV převod z účtu 292162369/0800	261100	400 000,00	0,00	1 926 241,41
30.09.2024	ČS1009	BV úrok	662500	1 673,50	0,00	1 927 914,91
30.09.2024	ČS1009	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 673,50	1 926 241,41
01.10.2024	ČS1010	BV převod z účtu 292162369/0800	261100	200 000,00	0,00	2 126 241,41
31.10.2024	ČS1010	BV úrok	662500	1 731,92	0,00	2 127 973,33
31.10.2024	ČS1010	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 731,92	2 126 241,41
30.11.2024	ČS1011	BV úrok	662500	1 676,05	0,00	2 127 917,46
30.11.2024	ČS1011	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 676,05	2 126 241,41
31.12.2024	ČS1012	BV úrok	662500	1 731,92	0,00	2 127 973,33
31.12.2024	ČS1012	BV přev.na úč.292162369/0800	261100	0,00	1 731,92	2 126 241,41
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 221200 -> 702000	702000	0,00	2 126 241,41	0,00
		Stav k 31.12.2024		2 376 649,30	2 376 649,30	<b>0,00</b>

261100 Peníze na cestě						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
16.01.2024	ČS001	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	30 000,00	-30 000,00
16.01.2024	ČS1001	BV převod na účet 292162369/0800	221200	30 000,00	0,00	0,00
17.01.2024	24HP00001	PO Převod z účtu na pokladnu	211100	0,00	7 000,00	-7 000,00
17.01.2024	ČS001	BV výběr hotovosti z BU	221100	7 000,00	0,00	0,00
31.01.2024	ČS001	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 728,60	-1 728,60
31.01.2024	ČS1001	BV převod na účet 292162369/0800	221200	1 728,60	0,00	0,00
12.02.2024	ČS002	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	100 000,00	-100 000,00
12.02.2024	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	100 000,00	0,00	0,00
29.02.2024	ČS002	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 616,46	-1 616,46
29.02.2024	ČS1002	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 616,46	0,00	0,00
13.03.2024	ČS003	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	100 000,00	-100 000,00
13.03.2024	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	100 000,00	0,00	0,00
31.03.2024	ČS003	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 727,09	-1 727,09
31.03.2024	ČS1003	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 727,09	0,00	0,00
30.04.2024	ČS004	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 671,05	-1 671,05
30.04.2024	ČS1004	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 671,05	0,00	0,00
31.05.2024	ČS005	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 726,75	-1 726,75
31.05.2024	ČS1005	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 726,75	0,00	0,00
30.06.2024	ČS006	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 671,05	-1 671,05
30.06.2024	ČS1006	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 671,05	0,00	0,00
31.07.2024	ČS007	BV převod z účtu 414-292162369/0800	221100	0,00	1 726,75	-1 726,75
31.07.2024	ČS1007	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 726,75	0,00	0,00
31.08.2024	ČS008	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 726,75	-1 726,75
31.08.2024	ČS1008	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 726,75	0,00	0,00
09.09.2024	ČS009	BV Výběr hotovosti z BÚ na pokl	221100	400 000,00	0,00	400 000,00
09.09.2024	ČS1009	BV převod z účtu 292162369/0800	221200	0,00	400 000,00	0,00
30.09.2024	ČS009	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 673,50	-1 673,50
30.09.2024	ČS1009	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 673,50	0,00	0,00
01.10.2024	ČS010	BV Výběr hotovosti z BÚ na pokl	221100	200 000,00	0,00	200 000,00
01.10.2024	ČS1010	BV převod z účtu 292162369/0800	221200	0,00	200 000,00	0,00
31.10.2024	ČS010	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 731,92	-1 731,92
31.10.2024	ČS1010	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 731,92	0,00	0,00
30.11.2024	ČS011	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 676,05	-1 676,05
30.11.2024	ČS1011	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 676,05	0,00	0,00
31.12.2024	ČS012	BV Převod z pokladny na účet	221100	0,00	1 731,92	-1 731,92
31.12.2024	ČS1012	BV přev.na úč.292162369/0800	221200	1 731,92	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		857 407,89	857 407,89	<b>0,00</b>

311010 Nájemné-byty						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	18 871,20	0,00	18 871,20
31.01.2024	ČS001	BV nájemné byty	221100	0,00	190 055,00	-171 183,80
29.02.2024	ČS002	BV nájemné byty	221100	0,00	192 276,00	-363 459,80
31.03.2024	ČS003	BV nájemné byty	221100	0,00	199 408,00	-562 867,80
30.04.2024	ČS004	BV nájemné byty	221100	0,00	245 207,00	-808 074,80
31.05.2024	ČS005	BV nájemné byty	221100	0,00	383 547,00	-1 191 621,80

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.05.2024	ČS005	BV VS 2023 přeplatky	221100	46 461,00	0,00	-1 145 160,80
30.06.2024	ČS006	BV nájemné byty	221100	0,00	226 326,00	-1 371 486,80
31.07.2024	ČS007	BV nájemné byty	221100	0,00	199 787,00	-1 571 273,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 ut	324310	33 162,00	0,00	-1 538 111,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 odp:	324350	-6 440,00	0,00	-1 544 551,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 sv	324330	-14 917,00	0,00	-1 559 468,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 tuv	324320	62 173,00	0,00	-1 497 295,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 úklid	324370	-3 924,00	0,00	-1 501 219,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 odp:	324350	-7 837,00	0,00	-1 509 056,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 el	324340	-9 337,00	0,00	-1 518 393,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 el	324340	-8 532,00	0,00	-1 526 925,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 odp:	324350	-7 119,00	0,00	-1 534 044,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 úklid	324370	-3 491,00	0,00	-1 537 535,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 ut	324310	35 933,00	0,00	-1 501 602,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 tuv	324320	89 978,00	0,00	-1 411 624,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 úklid	324370	-3 171,00	0,00	-1 414 795,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 tuv	324320	35 100,00	0,00	-1 379 695,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 sv	324330	24 128,00	0,00	-1 355 567,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 sv	324330	-4 565,00	0,00	-1 360 132,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 ut	324310	66 639,00	0,00	-1 293 493,80
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 el	324340	-7 728,00	0,00	-1 301 221,80
31.08.2024	ČS008	BV nájemné-byty	221100	0,00	187 746,00	-1 488 967,80
30.09.2024	ČS009	BV nájemné-byty	221100	0,00	221 704,00	-1 710 671,80
31.10.2024	ČS010	BV nájemné-byty	221100	0,00	204 215,00	-1 914 886,80
30.11.2024	ČS011	BV nájemné-byty	221100	0,00	195 080,00	-2 109 966,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 sp	475300	27 720,00	0,00	-2 082 246,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 pc	475200	7 416,00	0,00	-2 074 830,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 dz	475400	8 832,00	0,00	-2 065 998,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 fo	475100	265 464,00	0,00	-1 800 534,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 el	324440	12 690,00	0,00	-1 787 844,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 st:	475110	1 404,00	0,00	-1 786 440,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 oc	324450	24 252,00	0,00	-1 762 188,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 tu	324420	137 192,00	0,00	-1 624 996,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 fo	475100	5 508,00	0,00	-1 619 488,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 ut	324410	189 680,00	0,00	-1 429 808,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 sv	324430	69 835,00	0,00	-1 359 973,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 re:	475600	19 152,00	0,00	-1 340 821,80
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 úk	324470	28 200,00	0,00	-1 312 621,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 dz	475400	8 856,00	0,00	-1 303 765,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	475100	264 624,00	0,00	-1 039 141,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 el	324440	14 580,00	0,00	-1 024 561,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 st:	475110	1 512,00	0,00	-1 023 049,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 oc	324450	27 864,00	0,00	-995 185,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 re:	475600	19 152,00	0,00	-976 033,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 tu	324420	160 628,00	0,00	-815 405,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 pc	475200	7 560,00	0,00	-807 845,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 sp	475300	27 720,00	0,00	-780 125,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	475100	5 508,00	0,00	-774 617,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 sv	324430	92 040,00	0,00	-682 577,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 ut	324410	186 716,00	0,00	-495 861,80
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 úk	324470	32 400,00	0,00	-463 461,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 fo	475100	265 464,00	0,00	-197 997,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 dz	475400	8 856,00	0,00	-189 141,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 pc	475200	7 416,00	0,00	-181 725,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 fo	475100	5 508,00	0,00	-176 217,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 sp	475300	27 720,00	0,00	-148 497,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 re:	475600	19 152,00	0,00	-129 345,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 st:	475110	1 512,00	0,00	-127 833,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 oc	324450	25 800,00	0,00	-102 033,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 úk	324470	30 000,00	0,00	-72 033,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 el	324440	13 500,00	0,00	-58 533,80
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 tu	324420	99 528,00	0,00	40 994,20
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 ut	324410	186 012,00	0,00	227 006,20
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 sv	324430	54 216,00	0,00	281 222,20
31.12.2024	ČS012	BV nájemné-byty	221100	0,00	200 765,00	80 457,20

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 311010 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	80 457,20	0,00
				2 726 573,20	2 726 573,20	0,00

## 311020 Nájemné-NB

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	-360,00	0,00	-360,00
31.01.2024	ČS001	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-819,00
29.02.2024	ČS002	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-1 278,00
31.03.2024	ČS003	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-1 737,00
30.04.2024	ČS004	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-2 196,00
31.05.2024	ČS005	BV nájemné NB	221100	0,00	489,00	-2 685,00
30.06.2024	ČS006	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-3 144,00
31.07.2024	ČS007	BV nájemné NB	221100	0,00	459,00	-3 603,00
31.08.2024	ČS008	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 062,00
30.09.2024	ČS009	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 521,00
31.10.2024	ČS010	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-4 980,00
30.11.2024	ČS011	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-5 439,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	475100	5 508,00	0,00	69,00
31.12.2024	ČS012	BV nájemné-NB	221100	0,00	459,00	-390,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 311020 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	-390,00	0,00
				5 148,00	5 148,00	0,00

## 314010 Poskytnuté krátkodobé zálohy-teplo

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
08.01.2024	ČS001	BV záloha ut	221100	69 000,00	0,00	69 000,00
31.12.2024	241100052	FP ut 12/2024 Stav k 31.12.2024	321100	-69 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

## 314020 Poskytnuté krátkodobé zálohy-tuv

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
08.01.2024	ČS001	BV záloha tuv	221100	51 700,00	0,00	51 700,00
31.12.2024	241100051	FP tuv 12/2024 Stav k 31.12.2024	321100	-51 700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

## 314030 Poskytnuté krátkodobé zálohy-vodné

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	5 340,00
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	12 590,00
05.02.2024	ČS002	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	20 020,00
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	27 270,00
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	34 700,00
01.03.2024	ČS003	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	40 040,00
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	47 290,00
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	52 630,00
05.04.2024	ČS004	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	60 060,00
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	67 490,00
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	72 830,00
06.05.2024	ČS005	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	80 080,00
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	87 330,00
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	94 760,00
05.06.2024	ČS006	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	100 100,00
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	221100	7 430,00	0,00	107 530,00
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	221100	5 340,00	0,00	112 870,00
04.07.2024	ČS007	BV záloha vodné	221100	7 250,00	0,00	120 120,00
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	221100	7 430,00	0,00	127 550,00
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	221100	5 340,00	0,00	132 890,00
05.08.2024	ČS008	BV zál.vodné	221100	7 250,00	0,00	140 140,00
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 250,00	0,00	147 390,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 9

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 027,00	0,00	154 417,00
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 430,00	0,00	161 847,00
05.09.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	5 340,00	0,00	167 187,00
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 430,00	0,00	174 617,00
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	7 250,00	0,00	181 867,00
07.10.2024	ČS010	BV zál.vodné	221100	5 340,00	0,00	187 207,00
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	221100	7 250,00	0,00	194 457,00
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	221100	5 340,00	0,00	199 797,00
05.11.2024	ČS011	BV zál.vodné	221100	7 430,00	0,00	207 227,00
10.12.2024	241100047	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	321100	-72 500,00	0,00	134 727,00
10.12.2024	241100048	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	321100	-74 300,00	0,00	60 427,00
10.12.2024	241100049	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	321100	-53 400,00	0,00	7 027,00
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	221100	5 340,00	0,00	12 367,00
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	221100	7 430,00	0,00	19 797,00
10.12.2024	ČS012	BV zál.vodné	221100	7 250,00	0,00	27 047,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 314030 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	27 047,00	0,00
				27 047,00	27 047,00	<b>0,00</b>

## 314040 Poskytnuté krátkodobé zálohy-el.energie

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	<b>0,00</b>	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	14 910,00	0,00	14 910,00
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	-3 800,00	0,00	11 110,00
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	3 400,00	0,00	14 510,00
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	3 302,00	0,00	17 812,00
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	-5 480,00	0,00	12 332,00
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	5 400,00	0,00	17 732,00
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	4 280,00	0,00	22 012,00
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	-5 680,00	0,00	16 332,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 314040 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	16 332,00	0,00
				16 332,00	16 332,00	<b>0,00</b>

## 315310 Ostatní pohledávky teplo 2023

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	<b>0,00</b>	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	668 597,62	0,00	668 597,62
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324310	0,00	218 497,00	450 100,62
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324310	0,00	217 345,00	232 755,62
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324310	0,00	232 759,00	-3,38
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	548300	0,00	-3,38	0,00
		Stav k 31.12.2024		668 597,62	668 597,62	<b>0,00</b>

## 315320 Ostatní pohledávky tuv 2023

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	<b>0,00</b>	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	562 571,81	0,00	562 571,81
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324320	0,00	218 600,00	343 971,81
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324320	0,00	157 078,00	186 893,81
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324320	0,00	186 896,00	-2,19
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	548300	0,00	-2,19	0,00
		Stav k 31.12.2024		562 571,81	562 571,81	<b>0,00</b>

## 315330 Ostatní pohledávky vodné 2023

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	<b>0,00</b>	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	213 838,00	0,00	213 838,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324330	0,00	79 511,00	134 327,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324330	0,00	77 399,00	56 928,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324330	0,00	56 927,00	1,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2024	548300	0,00	1,00	0,00
				213 838,00	213 838,00	0,00

## 315340 Ostatní pohledávky el.energie 2023

Stav k 01.01.2024				0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	14 642,00	0,00	14 642,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324340	0,00	5 498,00	9 144,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324340	0,00	4 347,00	4 797,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324340	0,00	4 803,00	-6,00
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2024	548300	0,00	-6,00	0,00
				14 642,00	14 642,00	0,00

## 315350 Ostatní pohledávky odpad 2023

Stav k 01.01.2024				0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	57 200,00	0,00	57 200,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324350	0,00	20 801,00	36 399,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324350	0,00	19 111,00	17 288,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324350	0,00	17 296,00	-8,00
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2024	548300	0,00	-8,00	0,00
				57 200,00	57 200,00	0,00

## 315370 Ostatní pohledávky úklid 2023

Stav k 01.01.2024				0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	78 661,84	0,00	78 661,84
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324370	0,00	23 716,00	54 945,84
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324370	0,00	28 734,00	26 211,84
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.č	324370	0,00	26 203,00	8,84
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů Stav k 31.12.2024	548300	0,00	8,84	0,00
				78 661,84	78 661,84	0,00

## 315410 Ostatní pohledávky teplo 2024

Stav k 01.01.2024				0,00	0,00	0,00
05.02.2024	241100004	FP ut 01/2024	321100	116 675,44	0,00	116 675,44
05.03.2024	241100011	FP ut 02/2024	321100	91 711,16	0,00	208 386,60
03.04.2024	241100014	FP ut 03/2024	321100	86 692,77	0,00	295 079,37
03.05.2024	241100019	FP ut 04/2024	321100	72 577,48	0,00	367 656,85
04.06.2024	241100022	FP ut 05/2024	321100	57 800,80	0,00	425 457,65
02.10.2024	241100038	FP ut 09/2024	321100	9 416,00	0,00	434 873,65
04.11.2024	241100041	FP ut 10/2024	321100	74 950,33	0,00	509 823,98
04.12.2024	241100044	FP ut 11/2024	321100	98 934,15	0,00	608 758,13
31.12.2024	241100052	FP ut 12/2024	321100	109 696,12	0,00	718 454,25
31.12.2024	ZAV	UZAV Převed 315410 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	718 454,25	0,00
				718 454,25	718 454,25	0,00

## 315420 Ostatní pohledávky tuv 2024

Stav k 01.01.2024				0,00	0,00	0,00
05.02.2024	241100005	FP tuv 01/2024	321100	67 678,92	0,00	67 678,92
05.03.2024	241100010	FP tuv 02/2024	321100	53 553,11	0,00	121 232,03
03.04.2024	241100013	FP tuv 03/2024	321100	52 147,08	0,00	173 379,11
03.05.2024	241100018	FP tuv 04/2024	321100	48 438,52	0,00	221 817,63
04.06.2024	241100021	FP tuv 05/2024	321100	45 658,91	0,00	267 476,54
03.07.2024	241100025	FP tuv 06/2024	321100	42 413,48	0,00	309 890,02
02.08.2024	241100029	FP tuv 07/2024	321100	39 519,18	0,00	349 409,20
03.09.2024	241100034	FP tuv 08/2024	321100	38 249,75	0,00	387 658,95
02.10.2024	241100037	FP tuv 09/2024	321100	40 317,86	0,00	427 976,81
04.11.2024	241100040	FP tuv 10/2024	321100	43 902,23	0,00	471 879,04

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
04.12.2024	241100045	FP tuv 11/2024	321100	54 132,31	0,00	526 011,35
31.12.2024	241100051	FP tuv 12/2024	321100	42 128,84	0,00	568 140,19
31.12.2024	241100053	FP tuv 13.FA 2024	321100	27 656,34	0,00	595 796,53
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 315420 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	595 796,53	0,00
				595 796,53	595 796,53	0,00

315430 Ostatní pohledávky vodné 2024						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
10.12.2024	241100047	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp	321100	78 092,00	0,00	78 092,00
10.12.2024	241100048	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp	321100	78 816,00	0,00	156 908,00
10.12.2024	241100049	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp	321100	62 879,00	0,00	219 787,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 315430 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	219 787,00	0,00
				219 787,00	219 787,00	0,00

315440 Ostatní pohledávky el.energie 2024						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	5 344,00	0,00	5 344,00
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	321100	4 230,00	0,00	9 574,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 315440 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	9 574,00	0,00
				9 574,00	9 574,00	0,00

315450 Ostatní pohledávky odpad 2024						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
17.01.2024	241100001	FP zámeček nádoby AVE	321100	2 628,12	0,00	2 628,12
23.05.2024	241100023	FP odpad 01-06/2024	321100	28 600,00	0,00	31 228,12
26.11.2024	241100046	FP odpad 2024	321100	28 600,00	0,00	59 828,12
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 315450 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	59 828,12	0,00
				59 828,12	59 828,12	0,00

315470 Ostatní pohledávky úklid 2024						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
19.12.2024	ČS012	BV úklidové prostředky	221100	570,00	0,00	570,00
31.12.2024	24IN00039	IN převod nákladů k Vs úklid	649100	89 408,00	0,00	89 978,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 315470 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	89 978,00	0,00
				89 978,00	89 978,00	0,00

321100 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	152 337,14	-152 337,14
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100070, sp	221100	7 027,00	0,00	-145 310,14
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	221100	1 420,00	0,00	-143 890,14
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	221100	1 370,00	0,00	-142 520,14
05.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	221100	950,00	0,00	-141 570,14
15.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100071, tuv	221100	8 421,85	0,00	-133 148,29
16.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100072, ut	221100	36 628,12	0,00	-96 520,17
17.01.2024	241100001	FP zámeček nádoby AVE	315450	0,00	2 628,12	-99 148,29
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100075, vo	221100	16 845,00	0,00	-82 303,29
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100073, vo	221100	14 933,00	0,00	-67 370,29
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 231100074, vo	221100	10 960,00	0,00	-56 410,29
26.01.2024	ČS001	BV Úhrada FP č. 241100001, zá	221100	2 628,12	0,00	-53 782,17
28.01.2024	241100009	FP webhosting	518011	0,00	1 209,95	-54 992,12
29.01.2024	241100002	FP rozúčtování nákladů 2023 40	518011	0,00	5 694,00	-60 686,12
31.01.2024	241100003	FP správa 01/2024	518300	0,00	7 027,00	-67 713,12
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100002, roz	221100	5 694,00	0,00	-62 019,12
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100003, sp	221100	7 027,00	0,00	-54 992,12
01.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100009, we	221100	1 209,95	0,00	-53 782,17

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
05.02.2024	241100004	FP ut 01/2024	315410	0,00	116 675,44	-170 457,61
05.02.2024	241100005	FP tuv 01/2024	315420	0,00	67 678,92	-238 136,53
13.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100005, tuv	221100	67 678,92	0,00	-170 457,61
14.02.2024	241100006	FP oprava domovních telefonů	511200	0,00	4 035,36	-174 492,97
18.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100006, op	221100	4 035,36	0,00	-170 457,61
19.02.2024	ČS002	BV Úhrada FP č. 241100004, ut	221100	116 675,44	0,00	-53 782,17
28.02.2024	241100007	FP NB DELL	501100	0,00	13 990,00	-67 772,17
29.02.2024	241100008	FP správa 02/2024	518300	0,00	7 027,00	-74 799,17
01.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100007, NE	221100	13 990,00	0,00	-60 809,17
01.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100008, sp	221100	7 027,00	0,00	-53 782,17
05.03.2024	241100010	FP tuv 02/2024	315420	0,00	53 553,11	-107 335,28
05.03.2024	241100011	FP ut 02/2024	315410	0,00	91 711,16	-199 046,44
07.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 231100076, tuv	221100	46 302,17	0,00	-152 744,27
08.03.2024	241100012	FP rozúčtování nákladů 2023 60	518011	0,00	8 732,00	-161 476,27
12.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100011, ut	221100	91 711,16	0,00	-69 765,11
18.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100010, tuv	221100	53 553,11	0,00	-16 212,00
19.03.2024	ČS003	BV Úhrada FP č. 241100012, roz	221100	8 732,00	0,00	-7 480,00
31.03.2024	241100016	FP správa 03/2024	518300	0,00	7 027,00	-14 507,00
03.04.2024	241100013	FP tuv 03/2024	315420	0,00	52 147,08	-66 654,08
03.04.2024	241100014	FP ut 03/2024	315410	0,00	86 692,77	-153 346,85
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	221100	1 370,00	0,00	-151 976,85
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	221100	950,00	0,00	-151 026,85
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	221100	1 420,00	0,00	-149 606,85
05.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100016, sp	221100	7 027,00	0,00	-142 579,85
09.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100014, ut	221100	86 692,77	0,00	-55 887,08
09.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100013, tuv	221100	52 147,08	0,00	-3 740,00
22.04.2024	241100015	FP revize PO	518400	0,00	1 300,00	-5 040,00
23.04.2024	ČS004	BV Úhrada FP č. 241100015, rev	221100	1 300,00	0,00	-3 740,00
30.04.2024	241100017	FP správa 04/2024	518300	0,00	7 027,00	-10 767,00
03.05.2024	241100018	FP tuv 04/2024	315420	0,00	48 438,52	-59 205,52
03.05.2024	241100019	FP ut 04/2024	315410	0,00	72 577,48	-131 783,00
06.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100017, sp	221100	7 027,00	0,00	-124 756,00
23.05.2024	241100023	FP odpad 01-06/2024	315450	0,00	28 600,00	-153 356,00
23.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100018, tuv	221100	48 438,52	0,00	-104 917,48
23.05.2024	ČS005	BV Úhrada FP č. 241100019, ut	221100	72 577,48	0,00	-32 340,00
31.05.2024	241100020	FP správa 05/2024	518300	0,00	7 027,00	-39 367,00
04.06.2024	241100021	FP tuv 05/2024	315420	0,00	45 658,91	-85 025,91
04.06.2024	241100022	FP ut 05/2024	315410	0,00	57 800,80	-142 826,71
05.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100020, sp	221100	7 027,00	0,00	-135 799,71
05.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100023, od	221100	28 600,00	0,00	-107 199,71
13.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100022, ut	221100	57 800,80	0,00	-49 398,91
13.06.2024	ČS006	BV Úhrada FP č. 241100021, tuv	221100	45 658,91	0,00	-3 740,00
17.06.2024	241100027	FP zámečnické práce	511200	0,00	2 726,00	-6 466,00
30.06.2024	241100024	FP správa 06/2024	518300	0,00	7 027,00	-13 493,00
03.07.2024	241100025	FP tuv 06/2024	315420	0,00	42 413,48	-55 906,48
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100024, sp	221100	7 027,00	0,00	-48 879,48
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100051, el.	221100	1 420,00	0,00	-47 459,48
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100052, el.	221100	950,00	0,00	-46 509,48
04.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 231100050, el.	221100	1 370,00	0,00	-45 139,48
08.07.2024	241100026	FP právní služby	518011	0,00	5 747,50	-50 886,98
12.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100026, pr	221100	5 747,50	0,00	-45 139,48
12.07.2024	ČS007	BV Úhrada FP č. 241100025, tuv	221100	42 413,48	0,00	-2 726,00
17.07.2024	ČS007	BV Úhrada faktury	221100	2 726,00	0,00	0,00
31.07.2024	241100028	FP správa 07/2024	518300	0,00	7 027,00	-7 027,00
02.08.2024	241100029	FP tuv 07/2024	315420	0,00	39 519,18	-46 546,18
05.08.2024	ČS008	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-39 519,18
12.08.2024	ČS008	BV Úhrada faktury	221100	39 519,18	0,00	0,00
31.08.2024	241100033	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-7 027,00
03.09.2024	241100034	FP tuv 08/2024	315420	0,00	38 249,75	-45 276,75
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	3 400,00	-48 676,75
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	-3 800,00	-44 876,75
10.09.2024	241100030	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	3 302,00	-48 178,75
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	5 400,00	-53 578,75
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	-5 480,00	-48 098,75
10.09.2024	241100031	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	315440	0,00	5 344,00	-53 442,75
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	315440	0,00	4 230,00	-57 672,75
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	4 280,00	-61 952,75

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 13

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
10.09.2024	241100032	FP el.energie 5.9.2023-2.9.2024	314040	0,00	-5 680,00	-56 272,75
10.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	38 249,75	0,00	-18 023,00
25.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	1 214,00	0,00	-16 809,00
25.09.2024	ČS009	BV Úhrada faktury	221100	352,00	0,00	-16 457,00
30.09.2024	241100035	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-23 484,00
30.09.2024	241100036	FP Opravy a udržování	511200	0,00	560,00	-24 044,00
02.10.2024	241100037	FP tuv 09/2024	315420	0,00	40 317,86	-64 361,86
02.10.2024	241100038	FP ut 09/2024	315410	0,00	9 416,00	-73 777,86
07.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-66 750,86
08.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	560,00	0,00	-66 190,86
09.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	40 317,86	0,00	-25 873,00
09.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	9 416,00	0,00	-16 457,00
21.10.2024	241100039	FP ost.sloužby	518011	0,00	7 441,50	-23 898,50
22.10.2024	ČS010	BV Úhrada faktury	221100	7 441,50	0,00	-16 457,00
31.10.2024	241100042	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-23 484,00
04.11.2024	241100040	FP tuv 10/2024	315420	0,00	43 902,23	-67 386,23
04.11.2024	241100041	FP ut 10/2024	315410	0,00	74 950,33	-142 336,56
14.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-135 309,56
14.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	43 902,23	0,00	-91 407,33
15.11.2024	ČS011	BV Úhrada faktury	221100	74 950,33	0,00	-16 457,00
26.11.2024	241100046	FP odpad 2024	315450	0,00	28 600,00	-45 057,00
30.11.2024	241100043	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-52 084,00
04.12.2024	241100044	FP ut 11/2024	315410	0,00	98 934,15	-151 018,15
04.12.2024	241100045	FP tuv 11/2024	315420	0,00	54 132,31	-205 150,46
10.12.2024	241100047	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	315430	0,00	78 092,00	-283 242,46
10.12.2024	241100047	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	314030	0,00	-72 500,00	-210 742,46
10.12.2024	241100048	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	315430	0,00	78 816,00	-289 558,46
10.12.2024	241100048	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	314030	0,00	-74 300,00	-215 258,46
10.12.2024	241100049	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	314030	0,00	-53 400,00	-161 858,46
10.12.2024	241100049	FP vodné 6.1.2024-9.12.2024 čp.	315430	0,00	62 879,00	-224 737,46
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	7 027,00	0,00	-217 710,46
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	54 132,31	0,00	-163 578,15
10.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	98 934,15	0,00	-64 644,00
11.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	28 600,00	0,00	-36 044,00
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	9 479,00	0,00	-26 565,00
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	5 592,00	0,00	-20 973,00
12.12.2024	ČS012	BV Úhrada faktury	221100	4 516,00	0,00	-16 457,00
31.12.2024	241100050	FP správní odměna	518300	0,00	7 027,00	-23 484,00
31.12.2024	241100051	FP tuv 12/2024	315420	0,00	42 128,84	-65 612,84
31.12.2024	241100051	FP tuv 12/2024	314020	0,00	-51 700,00	-13 912,84
31.12.2024	241100052	FP ut 12/2024	315410	0,00	109 696,12	-123 608,96
31.12.2024	241100052	FP ut 12/2024	314010	0,00	-69 000,00	-54 608,96
31.12.2024	241100053	FP tuv 13.FA 2024	315420	0,00	27 656,34	-82 265,30
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 321100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	82 265,30	0,00	0,00
				1 572 059,35	1 572 059,35	0,00

## 324310 Přijaté zálohy teplo 2023

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	0,00	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	532 867,00	-532 867,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315310	217 345,00	0,00	-315 522,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315310	218 497,00	0,00	-97 025,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315310	232 759,00	0,00	135 734,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 ut	311010	0,00	33 162,00	102 572,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 ut	311010	0,00	66 639,00	35 933,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 ut	311010	0,00	35 933,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		668 601,00	668 601,00	0,00

## 324320 Přijaté zálohy tuv 2023

Stav k 01.01.2024			0,00	0,00	0,00	
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	375 323,00	-375 323,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315320	186 896,00	0,00	-188 427,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315320	157 078,00	0,00	-31 349,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315320	218 600,00	0,00	187 251,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 14

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 tuv	311010	0,00	62 173,00	125 078,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 tuv	311010	0,00	35 100,00	89 978,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 tuv	311010	0,00	89 978,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		562 574,00	562 574,00	0,00

## 324330 Přijaté zálohy vodné 2023

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	209 191,00	-209 191,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315330	56 927,00	0,00	-152 264,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315330	79 511,00	0,00	-72 753,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315330	77 399,00	0,00	4 646,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 sv	311010	0,00	-4 565,00	9 211,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 sv	311010	0,00	-14 917,00	24 128,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 sv	311010	0,00	24 128,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		213 837,00	213 837,00	0,00

## 324340 Přijaté zálohy el.energie 2023

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	40 245,00	-40 245,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315340	5 498,00	0,00	-34 747,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315340	4 803,00	0,00	-29 944,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315340	4 347,00	0,00	-25 597,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 el	311010	0,00	-8 532,00	-17 065,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 el	311010	0,00	-9 337,00	-7 728,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 el	311010	0,00	-7 728,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		14 648,00	14 648,00	0,00

## 324350 Přijaté zálohy odpad 2023

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	78 604,00	-78 604,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315350	17 296,00	0,00	-61 308,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315350	20 801,00	0,00	-40 507,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315350	19 111,00	0,00	-21 396,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 odp	311010	0,00	-7 119,00	-14 277,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 odp	311010	0,00	-7 837,00	-6 440,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 odp	311010	0,00	-6 440,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		57 208,00	57 208,00	0,00

## 324370 Přijaté zálohy úklid 2023

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	89 239,00	-89 239,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315370	28 734,00	0,00	-60 505,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315370	26 203,00	0,00	-34 302,00
31.08.2024	24IN00018	IN VS 2023 převod nákladů čp.3	315370	23 716,00	0,00	-10 586,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.382 úklid	311010	0,00	-3 171,00	-7 415,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.384 úklid	311010	0,00	-3 491,00	-3 924,00
31.08.2024	24IN00019	IN VS 2023 předpis čp.383 úklid	311010	0,00	-3 924,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		78 653,00	78 653,00	0,00

## 324410 Přijaté zálohy teplo 2024

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 ut	311010	0,00	189 680,00	-189 680,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 ut	311010	0,00	186 716,00	-376 396,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 ut	311010	0,00	186 012,00	-562 408,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 15

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324410 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	562 408,00 562 408,00	0,00 562 408,00	0,00 0,00
<b>324420 Přijaté zálohy tuv 2024</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 tu 311010		0,00	137 192,00	-137 192,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 tu 311010		0,00	160 628,00	-297 820,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 tu 311010		0,00	99 528,00	-397 348,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324420 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	397 348,00 397 348,00	0,00 397 348,00	0,00 0,00
<b>324430 Přijaté zálohy vodné 2024</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 sv 311010		0,00	69 835,00	-69 835,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 sv 311010		0,00	92 040,00	-161 875,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 sv 311010		0,00	54 216,00	-216 091,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324430 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	216 091,00 216 091,00	0,00 216 091,00	0,00 0,00
<b>324440 Přijaté zálohy el.energie 2024</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 el 311010		0,00	12 690,00	-12 690,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 el 311010		0,00	14 580,00	-27 270,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 el 311010		0,00	13 500,00	-40 770,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324440 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	40 770,00 40 770,00	0,00 40 770,00	0,00 0,00
<b>324450 Přijaté zálohy odpad 2024</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 od 311010		0,00	24 252,00	-24 252,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 od 311010		0,00	27 864,00	-52 116,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 od 311010		0,00	25 800,00	-77 916,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324450 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	77 916,00 77 916,00	0,00 77 916,00	0,00 0,00
<b>324470 Přijaté zálohy úklid 2024</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 úk 311010		0,00	28 200,00	-28 200,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 úk 311010		0,00	32 400,00	-60 600,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 úk 311010		0,00	30 000,00	-90 600,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 324470 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	90 600,00 90 600,00	0,00 90 600,00	0,00 0,00
<b>325100 Ostatní závazky</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	-10,00	10,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 325100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	-10,00 -10,00	0,00 -10,00	0,00 0,00

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>331100</b>	<b>Zaměstnanci</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	9 400,00	-9 400,00
05.01.2024	ČS001	BV DPP Kůla 12/2023	221100	6 000,00	0,00	-3 400,00
08.01.2024	ČS001	BV DPP Kůla sních 12/2023	221100	3 400,00	0,00	0,00
31.01.2024	24IN00001	IN DPP úklid 01/2024	521200	0,00	7 058,00	-7 058,00
31.01.2024	24IN00001	IN DPP úklid 01/2024	342020	1 058,00	0,00	-6 000,00
31.01.2024	24IN00002	IN DPP Kůla sních	342020	652,00	0,00	-5 348,00
31.01.2024	24IN00002	IN DPP Kůla sních	521100	0,00	4 352,00	-9 700,00
01.02.2024	ČS002	BV DPP Kůla sních 01/2024	221100	3 700,00	0,00	-6 000,00
15.02.2024	ČS002	BV DPP Kůla 01/2024	221100	6 000,00	0,00	0,00
29.02.2024	24IN00003	IN DPP úklid 02/2024	521200	0,00	7 058,00	-7 058,00
29.02.2024	24IN00003	IN DPP úklid 02/2024	342020	1 058,00	0,00	-6 000,00
01.03.2024	ČS003	BV DPP Kůla 02/2024	221100	6 000,00	0,00	0,00
05.03.2024	ČS003	BV DPP Havelková 01/2024	221100	2 000,00	0,00	2 000,00
05.03.2024	ČS003	BV DPP Kůla sních 02/2024	221100	2 900,00	0,00	4 900,00
31.03.2024	24IN00004	IN DPP úklid 03/2024	342020	1 058,00	0,00	5 958,00
31.03.2024	24IN00004	IN DPP úklid 03/2024	521200	0,00	7 058,00	-1 100,00
31.03.2024	24IN00005	IN DPP Havelková	521100	0,00	2 352,00	-3 452,00
31.03.2024	24IN00005	IN DPP Havelková	342020	352,00	0,00	-3 100,00
31.03.2024	24IN00006	IN DPP Kůla sních	342020	511,00	0,00	-2 589,00
31.03.2024	24IN00006	IN DPP Kůla sních	521100	0,00	3 411,00	-6 000,00
05.04.2024	ČS004	BV zaměstnanci	221100	6 000,00	0,00	0,00
09.04.2024	ČS004	BV DPP Kůla sních 03/2024	221100	3 100,00	0,00	3 100,00
30.04.2024	24IN00007	IN DPP úklid 04/2024	342020	1 058,00	0,00	4 158,00
30.04.2024	24IN00007	IN DPP úklid 04/2024	521200	0,00	7 058,00	-2 900,00
30.04.2024	24IN00008	IN DPP Kůla sních	521100	0,00	3 647,00	-6 547,00
30.04.2024	24IN00008	IN DPP Kůla sních	342020	547,00	0,00	-6 000,00
04.05.2024	ČS005	BV zaměstnanci	221100	6 000,00	0,00	0,00
07.05.2024	ČS005	BV DPP údržba zahrádky	221100	500,00	0,00	500,00
31.05.2024	24IN00009	IN DPP úklid 05/2024	342020	1 147,00	0,00	1 647,00
31.05.2024	24IN00009	IN DPP úklid 05/2024	521200	0,00	7 647,00	-6 000,00
31.05.2024	24IN00010	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-5 912,00
31.05.2024	24IN00010	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-6 500,00
31.05.2024	24IN00011	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.05.2024	24IN00011	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00
05.06.2024	ČS006	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
05.06.2024	ČS006	BV DPP údržba zahrádky	221100	500,00	0,00	0,00
30.06.2024	24IN00013	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	88,00
30.06.2024	24IN00013	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-500,00
30.06.2024	24IN00015	IN DPP úklid 06/2024	342020	1 147,00	0,00	647,00
30.06.2024	24IN00015	IN DPP úklid 06/2024	521200	0,00	7 647,00	-7 000,00
04.07.2024	ČS007	BV DPP údržba zahrádky	221100	500,00	0,00	-6 500,00
04.07.2024	ČS007	BV DPP Kůla 06/2023	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.07.2024	24IN00016	IN DPP úklid 07/2024	342020	1 147,00	0,00	1 147,00
31.07.2024	24IN00016	IN DPP úklid 07/2024	521200	0,00	7 647,00	-6 500,00
31.07.2024	24IN00017	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.07.2024	24IN00017	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00
05.08.2024	ČS008	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.08.2024	ČS008	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.08.2024	24IN00021	IN DPP úklid 08/2024	342020	1 147,00	0,00	1 147,00
31.08.2024	24IN00021	IN DPP úklid 08/2024	521200	0,00	7 647,00	-6 500,00
31.08.2024	24IN00022	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
31.08.2024	24IN00022	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
05.09.2024	ČS009	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
05.09.2024	ČS009	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
30.09.2024	24IN00023	IN DPP úklid 09/2024	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
30.09.2024	24IN00023	IN DPP úklid 09/2024	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
30.09.2024	24IN00024	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
30.09.2024	24IN00024	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
07.10.2024	ČS010	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
07.10.2024	ČS010	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.10.2024	24IN00026	IN DPP úklid 10/2024	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
31.10.2024	24IN00026	IN DPP úklid 10/2024	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
31.10.2024	24IN00027	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-6 412,00
31.10.2024	24IN00027	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 000,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 17

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
14.11.2024	ČS011	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	-500,00
14.11.2024	ČS011	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	0,00
30.11.2024	24IN00028	IN DPP úklid 11/2024	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
30.11.2024	24IN00028	IN DPP úklid 11/2024	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
30.11.2024	24IN00029	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
30.11.2024	24IN00029	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
10.12.2024	ČS012	BV zaměstnanci	221100	500,00	0,00	-6 500,00
10.12.2024	ČS012	BV zaměstnanci	221100	6 500,00	0,00	0,00
31.12.2024	24IN00032	IN DPP úklid 12/2024	521200	0,00	7 647,00	-7 647,00
31.12.2024	24IN00032	IN DPP úklid 12/2024	342020	1 147,00	0,00	-6 500,00
31.12.2024	24IN00033	IN DPP údržba zahrádky	521100	0,00	588,00	-7 088,00
31.12.2024	24IN00033	IN DPP údržba zahrádky	342020	88,00	0,00	-7 000,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 331100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	7 000,00	0,00	0,00
				117 862,00	117 862,00	<b>0,00</b>

341010		Daň z příjmů				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	3 800,00	-3 800,00
23.04.2024	ČS004	BV DPPO 2023 Stav k 31.12.2024	221100	3 800,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	<b>0,00</b>

342020		Ostatní přímé daně-srážková				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	1 658,00	-1 658,00
05.01.2024	ČS001	BV srážková daň	221100	1 058,00	0,00	-600,00
08.01.2024	ČS001	BV srážková daň	221100	600,00	0,00	0,00
31.01.2024	24IN00001	IN DPP úklid 01/2024	331100	0,00	1 058,00	-1 058,00
31.01.2024	24IN00002	IN DPP Kůla sněh	331100	0,00	652,00	-1 710,00
01.02.2024	ČS002	BV srážková daň	221100	652,00	0,00	-1 058,00
13.02.2024	ČS002	BV srážková daň	221100	1 058,00	0,00	0,00
29.02.2024	24IN00003	IN DPP úklid 02/2024	331100	0,00	1 058,00	-1 058,00
01.03.2024	ČS003	BV srážková daň	221100	1 058,00	0,00	0,00
05.03.2024	ČS003	BV srážková daň	221100	352,00	0,00	352,00
07.03.2024	ČS003	BV srážková daň	221100	511,00	0,00	863,00
31.03.2024	24IN00004	IN DPP úklid 03/2024	331100	0,00	1 058,00	-195,00
31.03.2024	24IN00005	IN DPP Havelková	331100	0,00	352,00	-547,00
31.03.2024	24IN00006	IN DPP Kůla sněh	331100	0,00	511,00	-1 058,00
05.04.2024	ČS004	BV srážková daň	221100	1 058,00	0,00	0,00
09.04.2024	ČS004	BV srážková daň	221100	547,00	0,00	547,00
30.04.2024	24IN00007	IN DPP úklid 04/2024	331100	0,00	1 058,00	-511,00
30.04.2024	24IN00008	IN DPP Kůla sněh	331100	0,00	547,00	-1 058,00
04.05.2024	ČS005	BV srážková daň	221100	1 058,00	0,00	0,00
07.05.2024	ČS005	BV srážková daň	221100	88,00	0,00	88,00
31.05.2024	24IN00009	IN DPP úklid 05/2024	331100	0,00	1 147,00	-1 059,00
31.05.2024	24IN00010	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 147,00
31.05.2024	24IN00011	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-1 235,00
05.06.2024	ČS006	BV srážková daň	221100	88,00	0,00	-1 147,00
05.06.2024	ČS006	BV srážková daň	221100	1 147,00	0,00	0,00
07.06.2024	ČS006	BV srážková daň	221100	9 528,00	0,00	9 528,00
07.06.2024	ČS006	BV srážková daň	221100	528,00	0,00	10 056,00
30.06.2024	24IN00013	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	9 968,00
30.06.2024	24IN00014	IN odměny BD	366010	0,00	9 528,00	440,00
30.06.2024	24IN00015	IN DPP úklid 06/2024	331100	0,00	1 147,00	-707,00
04.07.2024	ČS007	BV srážková daň	221100	1 147,00	0,00	440,00
04.07.2024	ČS007	BV srážková daň	221100	88,00	0,00	528,00
31.07.2024	24IN00016	IN DPP úklid 07/2024	331100	0,00	1 147,00	-619,00
31.07.2024	24IN00017	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-707,00
05.08.2024	ČS008	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-619,00
05.08.2024	ČS008	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	528,00
31.08.2024	24IN00021	IN DPP úklid 08/2024	331100	0,00	1 147,00	-619,00
31.08.2024	24IN00022	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	-707,00
05.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-619,00
05.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	528,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 18

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
26.09.2024	ČS009	BV daň-srážková 7720	221100	3 176,00	0,00	3 704,00
30.09.2024	24IN00023	IN DPP úklid 09/2024	331100	0,00	1 147,00	2 557,00
30.09.2024	24IN00024	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	2 469,00
30.09.2024	24IN00025	IN odměna KK	366010	0,00	528,00	1 941,00
07.10.2024	ČS010	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	3 088,00
07.10.2024	ČS010	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	3 176,00
31.10.2024	24IN00026	IN DPP úklid 10/2024	331100	0,00	1 147,00	2 029,00
31.10.2024	24IN00027	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	1 941,00
14.11.2024	ČS011	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	2 029,00
14.11.2024	ČS011	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	3 176,00
30.11.2024	24IN00028	IN DPP úklid 11/2024	331100	0,00	1 147,00	2 029,00
30.11.2024	24IN00029	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	1 941,00
30.11.2024	24IN00031	IN odměny BD	366010	0,00	3 176,00	-1 235,00
10.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	88,00	0,00	-1 147,00
10.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	1 147,00	0,00	0,00
19.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	4 764,00	0,00	4 764,00
19.12.2024	ČS012	BV daň-srážková 7720	221100	528,00	0,00	5 292,00
31.12.2024	24IN00032	IN DPP úklid 12/2024	331100	0,00	1 147,00	4 145,00
31.12.2024	24IN00033	IN DPP údržba zahrádky	331100	0,00	88,00	4 057,00
31.12.2024	24IN00034	IN Odměny BD + odměny KK	366010	0,00	5 292,00	-1 235,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 342020 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	1 235,00	0,00	0,00
				36 444,00	36 444,00	<b>0,00</b>

## 345100 Ostatní daně a poplatky

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
13.05.2024	ČS005	BV DZN 2024	221100	33 063,00	0,00	33 063,00
31.05.2024	24IN00012	IN DZN 2024	532100	0,00	66 127,00	-33 064,00
28.11.2024	ČS011	BV DZN 2024	221100	33 064,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		66 127,00	66 127,00	<b>0,00</b>

## 366010 Závazky ke členům BD

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
07.06.2024	ČS006	BV odměna Kodýmová	221100	18 000,00	0,00	18 000,00
07.06.2024	ČS006	BV odměna Pastor	221100	18 000,00	0,00	36 000,00
07.06.2024	ČS006	BV odměna Guňka	221100	18 000,00	0,00	54 000,00
07.06.2024	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	55 000,00
13.06.2024	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	56 000,00
13.06.2024	ČS006	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	57 000,00
30.06.2024	24IN00014	IN odměny BD	523100	0,00	63 528,00	-6 528,00
30.06.2024	24IN00014	IN odměny BD	342020	9 528,00	0,00	3 000,00
26.09.2024	ČS009	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	12 000,00
26.09.2024	ČS009	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	21 000,00
30.09.2024	24IN00025	IN odměna KK	342020	528,00	0,00	21 528,00
30.09.2024	24IN00025	IN odměna KK	523100	0,00	3 528,00	18 000,00
30.11.2024	24IN00031	IN odměny BD	523100	0,00	21 176,00	-3 176,00
30.11.2024	24IN00031	IN odměny BD	342020	3 176,00	0,00	0,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	1 000,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	2 000,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	11 000,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	1 000,00	0,00	12 000,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	21 000,00
19.12.2024	ČS012	BV odměny	221100	9 000,00	0,00	30 000,00
31.12.2024	24IN00034	IN Odměny BD + odměny KK	342020	5 292,00	0,00	35 292,00
31.12.2024	24IN00034	IN Odměny BD + odměny KK	523100	0,00	35 292,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		123 524,00	123 524,00	<b>0,00</b>

## 381100 Náklady příštích období

		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	25 753,00	0,00	25 753,00
30.11.2024	24IN00030	IN pojištění 2024	548100	0,00	25 753,00	0,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 19

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
27.12.2024	ČS012	BV pojištění 2025	221100	27 355,00	0,00	27 355,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 381100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	0,00	27 355,00	0,00
				53 108,00	53 108,00	0,00

411100 Základní kapitál zapisovaný						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	50 000,00	-50 000,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 411100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	50 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00

411200 Základní kapitál nezapisovaný						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	4 600,00	-4 600,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 411200 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	4 600,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	0,00

413200 Fond členských podílů						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	8 251 743,00	-8 251 743,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 413200 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	8 251 743,00	0,00	0,00
				8 251 743,00	8 251 743,00	0,00

422100 Nedělitelný fond						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	25 000,00	-25 000,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 422100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	25 000,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00

475100 Dlouhodobé PZ-fo						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	1 854 187,25	-1 854 187,25
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 fo	311010	0,00	5 508,00	-1 859 695,25
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 fo	311010	0,00	265 464,00	-2 125 159,25
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	311010	0,00	5 508,00	-2 130 667,25
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	311020	0,00	5 508,00	-2 136 175,25
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 fo	311010	0,00	264 624,00	-2 400 799,25
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 fo	311010	0,00	5 508,00	-2 406 307,25
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 fo	311010	0,00	265 464,00	-2 671 771,25
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů	648100	152 214,62	0,00	-2 519 556,63
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 475100 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	2 519 556,63	0,00	0,00
				2 671 771,25	2 671 771,25	0,00

475110 Dlouhodobé PZ-STA						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	25 794,00	-25 794,00
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 st:	311010	0,00	1 404,00	-27 198,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 st:	311010	0,00	1 512,00	-28 710,00
31.12.2024	24IN00037	IN převod účtu 475700 STA	475700	0,00	2 902,00	-31 612,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 st:	311010	0,00	1 512,00	-33 124,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 475110 -> 702000 Stav k 31.12.2024	702000	33 124,00	0,00	0,00
				33 124,00	33 124,00	0,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Strana 20

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>475200 Dlouhodobé PZ-pojistné</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	64 701,14	-64 701,14
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 pc	311010	0,00	7 416,00	-72 117,14
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 pc	311010	0,00	7 560,00	-79 677,14
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 pc	311010	0,00	7 416,00	-87 093,14
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů poj	648100	25 753,00	0,00	-61 340,14
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 475200 -> 702000	702000	61 340,14	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		87 093,14	87 093,14	<b>0,00</b>
<b>475300 Dlouhodobé PZ-správa</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 sp	311010	0,00	27 720,00	-27 720,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 sp	311010	0,00	27 720,00	-55 440,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 sp	311010	0,00	27 720,00	-83 160,00
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů správa	648100	83 160,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		83 160,00	83 160,00	<b>0,00</b>
<b>475400 Dlouhodobé PZ-daň z nemovitosti</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	28 012,02	-28 012,02
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 dz	311010	0,00	8 832,00	-36 844,02
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 dz	311010	0,00	8 856,00	-45 700,02
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 dz	311010	0,00	8 856,00	-54 556,02
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů dzn	648100	54 556,02	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		54 556,02	54 556,02	<b>0,00</b>
<b>475600 Dlouhodobé PZ-provozní fond</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.12.2024	24IN00035	IN předpis 1-12/2024 čp. 382 re:	311010	0,00	19 152,00	-19 152,00
31.12.2024	24IN00036	IN předpis 1-12/2024 čp. 383 re:	311010	0,00	19 152,00	-38 304,00
31.12.2024	24IN00038	IN předpis 1-12/2024 čp. 384 re:	311010	0,00	19 152,00	-57 456,00
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů provoz	648100	57 456,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		57 456,00	57 456,00	<b>0,00</b>
<b>475700 Dlouhodobé PZ-STA</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	0,00	2 902,00	-2 902,00
31.12.2024	24IN00037	IN převod účtu 475700 STA	475110	2 902,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		2 902,00	2 902,00	<b>0,00</b>
<b>501100 Spotřeba materiálu</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
17.01.2024	24HV00001	PO Nákup spotřebního materiálu	211100	1 407,00	0,00	1 407,00
25.01.2024	24HV00002	PO Nákup spotřebního materiálu	211100	2 640,00	0,00	4 047,00
28.02.2024	241100007	FP NB DELL	321100	13 990,00	0,00	18 037,00
07.04.2024	24HV00007	PO Nákup spotřebního materiálu	211100	712,00	0,00	18 749,00
12.04.2024	24HV00008	PO Nákup spotřebního materiálu	211100	712,00	0,00	19 461,00
14.04.2024	24HV00009	PO Nákup spotřebního materiálu	211100	564,00	0,00	20 025,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 501100 -> 710000	710000	0,00	20 025,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		20 025,00	20 025,00	<b>0,00</b>

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 21

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>511200</b>	<b>Opravy a udržování</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
11.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění	221100	0,00	90 379,45	-90 379,45
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	221100	14 000,00	0,00	-76 379,45
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	221100	28 000,00	0,00	-48 379,45
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	221100	5 000,00	0,00	-43 379,45
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	221100	38 000,00	0,00	-5 379,45
15.01.2024	ČS001	BV pojistné plnění -náhrada škoc	221100	5 000,00	0,00	-379,45
14.02.2024	241100006	FP oprava domovních telefonů	321100	4 035,36	0,00	3 655,91
17.06.2024	241100027	FP zámečnické práce	321100	2 726,00	0,00	6 381,91
30.09.2024	241100036	FP Opravy a udržování	321100	560,00	0,00	6 941,91
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 511200 -> 710000	710000	0,00	6 941,91	0,00
		Stav k 31.12.2024		97 321,36	97 321,36	<b>0,00</b>

<b>518002</b>	<b>Ostatní služby-poštovné</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	ČS001	BV poplatek sipo	221100	336,40	0,00	336,40
29.02.2024	ČS002	BV poplatek sipo	221100	336,40	0,00	672,80
31.03.2024	ČS003	BV poplatek sipo	221100	336,40	0,00	1 009,20
30.04.2024	ČS004	BV poplatek sipo	221100	332,00	0,00	1 341,20
31.05.2024	ČS005	BV poplatek sipo	221100	332,00	0,00	1 673,20
30.06.2024	ČS006	BV poplatek sipo	221100	332,00	0,00	2 005,20
31.07.2024	ČS007	BV poplatek sipo	221100	332,00	0,00	2 337,20
31.08.2024	ČS008	BV poštovné	221100	332,00	0,00	2 669,20
30.09.2024	ČS009	BV poštovné	221100	332,00	0,00	3 001,20
31.10.2024	ČS010	BV poštovné	221100	332,00	0,00	3 333,20
30.11.2024	ČS011	BV poštovné	221100	327,60	0,00	3 660,80
31.12.2024	ČS012	BV poštovné	221100	327,60	0,00	3 988,40
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 518002 -> 710000	710000	0,00	3 988,40	0,00
		Stav k 31.12.2024		3 988,40	3 988,40	<b>0,00</b>

<b>518011</b>	<b>Ostatní služby</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
28.01.2024	241100009	FP webhosting	321100	1 209,95	0,00	1 209,95
29.01.2024	241100002	FP rozúčtování nákladů 2023 40	321100	5 694,00	0,00	6 903,95
02.02.2024	24HV00003	PO Nákup ostatních služeb	211100	60,00	0,00	6 963,95
08.02.2024	24HV00004	PO Nákup ostatních služeb	211100	60,00	0,00	7 023,95
04.03.2024	24HV00006	PO Nákup ostatních služeb	211100	50,00	0,00	7 073,95
08.03.2024	241100012	FP rozúčtování nákladů 2023 60	321100	8 732,00	0,00	15 805,95
08.07.2024	241100026	FP právní služby	321100	5 747,50	0,00	21 553,45
21.10.2024	241100039	FP ost.sluzby	321100	7 441,50	0,00	28 994,95
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 518011 -> 710000	710000	0,00	28 994,95	0,00
		Stav k 31.12.2024		28 994,95	28 994,95	<b>0,00</b>

<b>518031</b>	<b>Ostatní služby-tel.popl.</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
08.02.2024	24HV00005	PO tel.popl.	211100	166,00	0,00	166,00
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Pastor	221100	500,00	0,00	666,00
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Guňka	221100	500,00	0,00	1 166,00
25.04.2024	ČS004	BV tel.popl. Kodýmova	221100	333,00	0,00	1 499,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 518031 -> 710000	710000	0,00	1 499,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		1 499,00	1 499,00	<b>0,00</b>

<b>518300</b>	<b>Ostatní služby-správní odměna</b>					
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	241100003	FP správa 01/2024	321100	7 027,00	0,00	7 027,00
29.02.2024	241100008	FP správa 02/2024	321100	7 027,00	0,00	14 054,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 22

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.03.2024	241100016	FP správa 03/2024	321100	7 027,00	0,00	21 081,00
30.04.2024	241100017	FP správa 04/2024	321100	7 027,00	0,00	28 108,00
31.05.2024	241100020	FP správa 05/2024	321100	7 027,00	0,00	35 135,00
30.06.2024	241100024	FP správa 06/2024	321100	7 027,00	0,00	42 162,00
31.07.2024	241100028	FP správa 07/2024	321100	7 027,00	0,00	49 189,00
31.08.2024	241100033	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	56 216,00
30.09.2024	241100035	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	63 243,00
31.10.2024	241100042	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	70 270,00
30.11.2024	241100043	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	77 297,00
31.12.2024	241100050	FP správní odměna	321100	7 027,00	0,00	84 324,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 518300 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	84 324,00	0,00
				84 324,00	84 324,00	<b>0,00</b>

518400		Ostatní služby-revize				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
22.04.2024	241100015	FP revize PO	321100	1 300,00	0,00	1 300,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 518400 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	1 300,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	<b>0,00</b>

521100		Mzdové náklady				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	24IN00002	IN DPP Kůla sníh	331100	4 352,00	0,00	4 352,00
31.03.2024	24IN00005	IN DPP Havelková	331100	2 352,00	0,00	6 704,00
31.03.2024	24IN00006	IN DPP Kůla sníh	331100	3 411,00	0,00	10 115,00
30.04.2024	24IN00008	IN DPP Kůla sníh	331100	3 647,00	0,00	13 762,00
31.05.2024	24IN00010	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	14 350,00
31.05.2024	24IN00011	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	14 938,00
30.06.2024	24IN00013	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	15 526,00
31.07.2024	24IN00017	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	16 114,00
31.08.2024	24IN00022	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	16 702,00
30.09.2024	24IN00024	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	17 290,00
31.10.2024	24IN00027	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	17 878,00
30.11.2024	24IN00029	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	18 466,00
31.12.2024	24IN00033	IN DPP údržba zahrádky	331100	588,00	0,00	19 054,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 521100 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	19 054,00	0,00
				19 054,00	19 054,00	<b>0,00</b>

521200		Mzdové náklady DPP úklid				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	24IN00001	IN DPP úklid 01/2024	331100	7 058,00	0,00	7 058,00
29.02.2024	24IN00003	IN DPP úklid 02/2024	331100	7 058,00	0,00	14 116,00
31.03.2024	24IN00004	IN DPP úklid 03/2024	331100	7 058,00	0,00	21 174,00
30.04.2024	24IN00007	IN DPP úklid 04/2024	331100	7 058,00	0,00	28 232,00
31.05.2024	24IN00009	IN DPP úklid 05/2024	331100	7 647,00	0,00	35 879,00
30.06.2024	24IN00015	IN DPP úklid 06/2024	331100	7 647,00	0,00	43 526,00
31.07.2024	24IN00016	IN DPP úklid 07/2024	331100	7 647,00	0,00	51 173,00
31.08.2024	24IN00021	IN DPP úklid 08/2024	331100	7 647,00	0,00	58 820,00
30.09.2024	24IN00023	IN DPP úklid 09/2024	331100	7 647,00	0,00	66 467,00
31.10.2024	24IN00026	IN DPP úklid 10/2024	331100	7 647,00	0,00	74 114,00
30.11.2024	24IN00028	IN DPP úklid 11/2024	331100	7 647,00	0,00	81 761,00
31.12.2024	24IN00032	IN DPP úklid 12/2024	331100	7 647,00	0,00	89 408,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 521200 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	89 408,00	0,00
				89 408,00	89 408,00	<b>0,00</b>

523100		Odměny				
				0,00	0,00	<b>0,00</b>
30.06.2024	24IN00014	IN odměny BD	366010	63 528,00	0,00	63 528,00
30.09.2024	24IN00025	IN odměna KK	366010	3 528,00	0,00	67 056,00

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 23

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.11.2024	24IN00031	IN odměny BD	366010	21 176,00	0,00	88 232,00
31.12.2024	24IN00034	IN Odměny BD + odměny KK	366010	35 292,00	0,00	123 524,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 523100 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	123 524,00	0,00
				123 524,00	123 524,00	<b>0,00</b>

532100		Daň z nemovitostí					
			Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.05.2024	24IN00012	IN DZN 2024	345100	66 127,00	0,00	66 127,00	
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 523100 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	66 127,00	0,00	
				66 127,00	66 127,00	<b>0,00</b>	

538100		Ostatní daně a poplatky					
			Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
04.04.2024	ČS011	BV správní poplatek OR	221100	2 000,00	0,00	2 000,00	
01.11.2024	ČS011	BV změna v rejstříku poplatek	221100	2 000,00	0,00	4 000,00	
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 538100 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	4 000,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	<b>0,00</b>	

548100		Ostatní provozní náklady-pojistné					
			Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
30.11.2024	24IN00030	IN pojištění 2024	381100	25 753,00	0,00	25 753,00	
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 548100 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	25 753,00	0,00	
				25 753,00	25 753,00	<b>0,00</b>	

548300		Ostatní provozní náklady					
			Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
02.04.2024	ČS004	BV soudní poplatek	221100	1 000,00	0,00	1 000,00	
08.07.2024	ČS007	BV soudní poplatek	221100	1 238,00	0,00	2 238,00	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315350	-8,00	0,00	2 230,00	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315310	-3,38	0,00	2 226,62	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315320	-2,19	0,00	2 224,43	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315330	1,00	0,00	2 225,43	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315370	8,84	0,00	2 234,27	
30.09.2024	24IN00020	IN VS 2023 vyrovnání účtů	315340	-6,00	0,00	2 228,27	
15.10.2024	ČS010	BV soudní poplatek	221100	1 000,00	0,00	3 228,27	
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 548300 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	3 228,27	0,00	
				3 228,27	3 228,27	<b>0,00</b>	

568500		Bankovní poplatky					
			Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	ČS001	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	399,00	
29.02.2024	ČS002	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	798,00	
31.03.2024	ČS003	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	1 197,00	
30.04.2024	ČS004	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	1 596,00	
31.05.2024	ČS005	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	1 995,00	
30.06.2024	ČS006	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	2 394,00	
31.07.2024	ČS007	BV bank.popl.	221100	399,00	0,00	2 793,00	
31.08.2024	ČS008	BV Úhrada poplatků za vedení B	221100	399,00	0,00	3 192,00	
30.09.2024	ČS009	BV Úhrada poplatků za vedení B	221100	399,00	0,00	3 591,00	
31.10.2024	ČS010	BV Úhrada poplatků za vedení B	221100	399,00	0,00	3 990,00	
30.11.2024	ČS011	BV Úhrada poplatků za vedení B	221100	399,00	0,00	4 389,00	
31.12.2024	ČS012	BV Úhrada poplatků za vedení B	221100	399,00	0,00	4 788,00	
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 568500 -> 710000 Stav k 31.12.2024	710000	0,00	4 788,00	0,00	
				4 788,00	4 788,00	<b>0,00</b>	

# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 24

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
<b>648100 Ostatní provozní výnosy</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů poj	475200	0,00	25 753,00	-25 753,00
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů	475100	0,00	152 214,62	-177 967,62
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů správa	475300	0,00	83 160,00	-261 127,62
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů dzn	475400	0,00	54 556,02	-315 683,64
31.12.2024	24IN00041	IN čerpání nákladů provoz	475600	0,00	57 456,00	-373 139,64
31.12.2024	ZAV	UZAV Převed 648100 -> 710000	710000	373 139,64	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		373 139,64	373 139,64	<b>0,00</b>
<b>649100 Převody nákladů k rozúčtování</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.12.2024	24IN00039	IN převod nákladů k Vs úklid	315470	0,00	89 408,00	-89 408,00
31.12.2024	ZAV	UZAV Převed 649100 -> 710000	710000	89 408,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		89 408,00	89 408,00	<b>0,00</b>
<b>662500 Úroky</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
31.01.2024	ČS1001	BV úrok	221200	0,00	1 728,60	-1 728,60
29.02.2024	ČS1002	BV úrok	221200	0,00	1 616,46	-3 345,06
31.03.2024	ČS1003	BV úrok	221200	0,00	1 727,09	-5 072,15
30.04.2024	ČS1004	BV úrok	221200	0,00	1 671,05	-6 743,20
31.05.2024	ČS1005	BV úrok	221200	0,00	1 726,75	-8 469,95
30.06.2024	ČS1006	BV úrok	221200	0,00	1 671,05	-10 141,00
31.07.2024	ČS1007	BV úrok	221200	0,00	1 726,75	-11 867,75
31.08.2024	ČS1008	BV úrok	221200	0,00	1 726,75	-13 594,50
30.09.2024	ČS1009	BV úrok	221200	0,00	1 673,50	-15 268,00
31.10.2024	ČS1010	BV úrok	221200	0,00	1 731,92	-16 999,92
30.11.2024	ČS1011	BV úrok	221200	0,00	1 676,05	-18 675,97
31.12.2024	ČS1012	BV úrok	221200	0,00	1 731,92	-20 407,89
31.12.2024	ZAV	UZAV Převed 662500 -> 710000	710000	20 407,89	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2024		20 407,89	20 407,89	<b>0,00</b>
<b>701000 Počáteční účet rozvahový</b>						
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	<b>0,00</b>
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	021100	0,00	2 746 924,00	-2 746 924,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	021110	0,00	4 570 278,00	-7 317 202,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	031100	0,00	994 822,00	-8 312 024,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	081100	0,00	-60 281,00	-8 251 743,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	211100	0,00	1 169,00	-8 252 912,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221100	0,00	135 754,67	-8 388 666,67
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221200	0,00	1 756 241,41	-10 144 908,08
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311010	0,00	18 871,20	-10 163 779,28
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311020	0,00	-360,00	-10 163 419,28
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314040	0,00	14 910,00	-10 178 329,28
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315310	0,00	668 597,62	-10 846 926,90
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315320	0,00	562 571,81	-11 409 498,71
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315330	0,00	213 838,00	-11 623 336,71
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315340	0,00	14 642,00	-11 637 978,71
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315350	0,00	57 200,00	-11 695 178,71
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315370	0,00	78 661,84	-11 773 840,55
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	321100	152 337,14	0,00	-11 621 503,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324310	532 867,00	0,00	-11 088 636,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324320	375 323,00	0,00	-10 713 313,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324330	209 191,00	0,00	-10 504 122,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324340	40 245,00	0,00	-10 463 877,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324350	78 604,00	0,00	-10 385 273,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324370	89 239,00	0,00	-10 296 034,41
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	325100	-10,00	0,00	-10 296 044,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024



# Pohyb na účtech od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 26

047 BD Lipecká 1,3 a 5 Družstvo

IČ: 26440563

Rok: 2024

Dne: 26.03.2025

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 521100 -> 710000	521100	19 054,00	0,00	166 127,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 521200 -> 710000	521200	89 408,00	0,00	255 535,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 523100 -> 710000	523100	123 524,00	0,00	379 059,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 532100 -> 710000	532100	66 127,00	0,00	445 186,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 538100 -> 710000	538100	4 000,00	0,00	449 186,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 548100 -> 710000	548100	25 753,00	0,00	474 939,26
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 548300 -> 710000	548300	3 228,27	0,00	478 167,53
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 568500 -> 710000	568500	4 788,00	0,00	482 955,53
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 648100 -> 710000	648100	0,00	373 139,64	109 815,89
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 649100 -> 710000	649100	0,00	89 408,00	20 407,89
31.12.2024	ZAV	UZAV Převod 662500 -> 710000	662500	0,00	20 407,89	0,00
		Stav k 31.12.2024		482 955,53	482 955,53	<b>0,00</b>