

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2025
Společenství vlastníků jednotek Mezilesí 2061-2070

Strana č:1

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
511000		Počáteční stav	0,00	Obraty MD	356 589,26		
		Konečný zůstatek	356 589,26	Obraty DAL	0,00		
511002 Opravy a udržování 2061							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		12 409,52 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2061
	04.03.2025	PF 2025052		57 232,00 Kč		321001	Výměna ležatého potrubí 2061
	11.06.2025	PF 2025099		182,34 Kč		321001	Žárovka výtah 2061
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>69 823,86 Kč</i>	Celkem	69 823,86		0,00	
511003 Opravy a udržování 2062							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 214,02 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2062
	31.03.2025	PF 2025060		1 579,20 Kč		321001	Oprava výtahu 2062
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2062
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>24 568,53 Kč</i>	Celkem	24 568,53		0,00	
511004 Opravy a udržování 2063							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 214,02 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2063
	21.07.2025	PF 2025116		5 059,01 Kč		321001	Instalační práce 2063
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2063
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>28 048,34 Kč</i>	Celkem	28 048,34		0,00	
511005 Opravy a udržování 2064							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 214,01 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2064
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2064
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>22 989,32 Kč</i>	Celkem	22 989,32		0,00	
511006 Opravy a udržování 2065							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		12 289,86 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2065
	31.03.2025	PF 2025066		963,20 Kč		321001	Oprava výtahu 2065
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2065
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>25 028,37 Kč</i>	Celkem	25 028,37		0,00	
511007 Opravy a udržování 2066							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		12 427,27 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2066
	25.03.2025	PF 2025059		1 097,60 Kč		321001	Oprava výtahu 2066
	11.06.2025	PF 2025099		873,60 Kč		321001	Oprava výtahu 2066
	11.06.2025	PF 2025099		306,63 Kč		321001	Revizní kniha výtah 2066
	07.07.2025	PF 2025114		12 000,00 Kč		321001	Duplikát dokumentace výtah 2066
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2066
<i>Konečný zůstatek</i>		<i>38 480,41 Kč</i>	Celkem	38 480,41		0,00	
511008 Opravy a udržování 2067							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 214,02 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2067
	20.02.2025	PF 2025046		14 390,00 Kč		321001	Světla 2067

Rozpis k hlavní knize za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2025
Společenství vlastníků jednotek Mezilesí 2061-2070

Strana č:2

Účet	Datum	Typ a číslo dokladu	Znak salda	MD	DAL	Protiúčet	Text
	31.03.2025	I1 202502		6 303,28 Kč		325001	Nákup materiálu 2067
	11.04.2025	I1 202503		10 791,23 Kč		325001	Nákup materiálu 2067
	11.06.2025	PF 2025099		817,60 Kč		321001	Oprava výtahu 2067
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2067
Konečný zůstatek		55 291,44 Kč	Celkem	55 291,44		0,00	
511009 Opravy a udržování 2068							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 270,66 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2068
	03.04.2025	PF 2025070		5 096,00 Kč		321001	Zámečnické práce 2068
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2068
Konečný zůstatek		28 141,97 Kč	Celkem	28 141,97		0,00	
511010 Opravy a udržování 2069							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	11.02.2025	PF 2025045		11 214,02 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2069
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2069
Konečný zůstatek		22 989,33 Kč	Celkem	22 989,33		0,00	
511011 Opravy a udržování 2070							
<i>Počáteční stav</i>		<i>0,00 Kč</i>					
	06.02.2025	PF 2025044		15 304,80 Kč		321001	Práce na odpadní stoupačce 2070
	11.02.2025	PF 2025045		12 188,70 Kč		321001	Výpočet bilančních koeficientů 2070
	03.08.2025	PF 2025147		1 958,88 Kč		321001	Oprava výtahu 2070
	17.08.2025	PF 2025152		11 775,31 Kč		321001	Nátěr plotu 2070
Konečný zůstatek		41 227,69 Kč	Celkem	41 227,69		0,00	