

## Hospodaření bytového družstva 2021

**Bytové družstvo Hradčany Bruntál**

**IČ: 25394924**

Datum	Text	Doklad	Čerpání	Tvorba
01.01.2021	Vendiza servis s.r.o./Úklid domu 2020	420000046	3 720,00	0,00
05.01.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000001	375,00	0,00
12.01.2021	Bonus banky spořicí účet	990000001	0,00	360,14
15.01.2021	Nájem	321000001	0,00	124 875,00
22.01.2021	Polišček/čl.poplatek	PP21000001	0,00	2 000,00
31.01.2021	Úroky úvěr	991000001	18 217,50	0,00
31.01.2021	Správa domu/smlouva	210000001	7 260,00	0,00
31.01.2021	Bankovní poplatky	210000001	99,00	0,00
31.01.2021	Poplatek/ úvěrový účet	210000001	200,00	0,00
31.01.2021	Poplatky SIPO	3210000013	441,80	0,00
31.01.2021	Bonus banky	210000001	0,00	25,00
31.01.2021	Splátka jistiny	991000001	83 598,50	0,00
05.02.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000002	375,00	0,00
08.02.2021	Koště,posyp.sůl	PV12000001	598,00	0,00
15.02.2021	Nájem	321000002	0,00	124 875,00
28.02.2021	Úroky úvěr	991000002	16 094,29	0,00
28.02.2021	Správa domu/smlouva	210000002	7 260,00	0,00
28.02.2021	Bankovní poplatky	210000002	99,00	0,00
28.02.2021	Poplatek/ úvěrový účet	210000002	200,00	0,00
28.02.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
28.02.2021	Bonus banky	210000002	0,00	25,00
28.02.2021	Splátka jistiny	991000002	85 721,71	0,00
05.03.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000004	375,00	0,00
08.03.2021	Stanislav Horák/výměna termohlavice, opr.odpadu	421000008	5 049,00	0,00
15.03.2021	Nájem	321000003	0,00	124 875,00
31.03.2021	Úroky úvěr	991000003	17 409,74	0,00
31.03.2021	Úrok spořicí účet	990000001	0,00	90,06
31.03.2021	Správa domu/smlouva	210000003	7 260,00	0,00
31.03.2021	Bankovní poplatky	210000003	99,00	0,00
31.03.2021	Poplatek/ úvěrový účet	210000003	200,00	0,00
31.03.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.03.2021	Bonus banky	210000003	0,00	25,00
31.03.2021	Splátka jistiny	991000003	84 406,26	0,00
05.04.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000011	375,00	0,00
13.04.2021	T.S.BOHEMIA a.s./mobilní telefon	421000012	4 990,00	0,00
13.04.2021	Generali Česká pojišťovna a.s./pojištění domu	421000015	21 798,00	0,00
15.04.2021	Webglobe, s.r.o./domena	421000013	726,00	0,00
15.04.2021	Finanční úřad pro MS kraj/daň z nemovitosti	421000014	5 500,00	0,00
15.04.2021	Nájem	321000004	0,00	124 875,00
26.04.2021	Zaokrouhlení vyúčtování	Vyučtsluž20	2,00	0,00
29.04.2021	El.zámek hlavních dveří	PV12000003	751,00	0,00
29.04.2021	Žárovky 20 ks	PV12000002	1 092,00	0,00
30.04.2021	Úroky úvěr	991000004	16 458,46	0,00
30.04.2021	Správa domu/smlouva	210000004	7 260,00	0,00
30.04.2021	Bankovní poplatky	210000004	99,00	0,00
30.04.2021	Poplatek/ úvěrový účet	210000004	200,00	0,00
30.04.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
30.04.2021	Bonus banky	210000004	0,00	25,00
30.04.2021	Splátka jistiny	991000004	85 357,54	0,00
05.05.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000018	375,00	0,00
15.05.2021	Nájem	321000005	0,00	124 875,00

20.05.2021	Poštovné ČMZRB	PV12000004	59,00	0,00
29.05.2021	David Kupka/elektro práce	421000017	1 179,00	0,00
31.05.2021	Úroky úvěr	9910000005	16 599,87	0,00
31.05.2021	Správa domu/smlouva	2100000005	7 260,00	0,00
31.05.2021	Bankovní poplatky	2100000005	99,00	0,00
31.05.2021	Bankovní poplatky	2100000005	80,00	0,00
31.05.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000005	200,00	0,00
31.05.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.05.2021	Bonus banky	2100000005	0,00	25,00
31.05.2021	Splátka jistiny	9910000005	85 216,13	0,00
03.06.2021	Krajský soud Ostarva/poplatky KOS	421000020	1 000,00	0,00
05.06.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000021	375,00	0,00
15.06.2021	Nájem	3210000006	0,00	124 875,00
30.06.2021	Úroky úvěr	9910000006	15 670,98	0,00
30.06.2021	Úrok spořicí účet	9900000001	0,00	90,06
30.06.2021	Správa domu/smlouva	2100000006	7 260,00	0,00
30.06.2021	Bankovní poplatky	2100000006	99,00	0,00
30.06.2021	Bankovní poplatky	2100000006	138,00	0,00
30.06.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000006	200,00	0,00
30.06.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
30.06.2021	Bonus banky	2100000006	0,00	25,00
30.06.2021	Dotace PANEL	2100000006	0,00	106 777,00
30.06.2021	Splátka jistiny	9910000006	86 145,02	0,00
05.07.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000028	375,00	0,00
12.07.2021	Roman Bocek/zednické práce byt Heroldek	421000029	6 800,00	0,00
12.07.2021	Bonus banky spořicí účet	9900000001	0,00	360,19
15.07.2021	Nájem	3210000007	0,00	124 875,00
30.07.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.07.2021	Úroky úvěr	9910000007	15 782,38	0,00
31.07.2021	Správa domu/smlouva	2100000007	7 260,00	0,00
31.07.2021	Bankovní poplatky	2100000007	99,00	0,00
31.07.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000007	200,00	0,00
31.07.2021	Bonus banky	2100000007	0,00	25,00
31.07.2021	Pojišťovna/ poj.událost	2100000007	0,00	11 895,00
31.07.2021	Splátka jistiny	9910000007	86 033,62	0,00
05.08.2021	Vložka FAB, klíče	PV12000008	1 422,00	0,00
15.08.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000032	375,00	0,00
15.08.2021	Nájem	3210000008	0,00	124 875,00
25.08.2021	Roman Bocek/zednické práce/sklep	421000033	1 800,00	0,00
30.08.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.08.2021	Úroky úvěr	9910000008	15 371,96	0,00
31.08.2021	Správa domu/smlouva	2100000008	7 260,00	0,00
31.08.2021	Bankovní poplatky	2100000008	99,00	0,00
31.08.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000008	200,00	0,00
31.08.2021	Bonus banky	2100000008	0,00	25,00
31.08.2021	Splátka jistiny	9910000008	86 444,04	0,00
05.09.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000035	375,00	0,00
15.09.2021	Těsnění do oken	PV12000009	137,00	0,00
15.09.2021	Nájem	3210000009	0,00	124 875,00
20.09.2021	Martin Novák/rekonstrukce STA Na 4,6	421000037	17 270,00	0,00
20.09.2021	Martin Novák/rekonstrukce STA Na 8,10,12	421000036	17 490,00	0,00
21.09.2021	Dveře	PV12000010	1 200,00	0,00
30.09.2021	Úroky úvěr	9910000009	14 477,00	0,00
30.09.2021	Úrok spořicí účet	9900000001	0,00	90,07

30.09.2021	Správa domu/smlouva	2100000009	7 260,00	0,00
30.09.2021	Bankovní poplatky	2100000009	99,00	0,00
30.09.2021	Bankovní poplatky	2100000009	80,00	0,00
30.09.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000009	200,00	0,00
30.09.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
30.09.2021	Bonus banky	2100000009	0,00	25,00
30.09.2021	Splátka jistiny	9910000009	87 339,00	0,00
05.10.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000038	375,00	0,00
15.10.2021	Nájem	3210000010	0,00	124 875,00
30.10.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.10.2021	Úroky úvěr	9910000010	14 542,91	0,00
31.10.2021	Správa domu/smlouva	2100000010	7 260,00	0,00
31.10.2021	Bankovní poplatky	2100000010	99,00	0,00
31.10.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000010	200,00	0,00
31.10.2021	Bonus banky	2100000010	0,00	25,00
31.10.2021	Pojišťovna/náhrada škody	2100000010	0,00	2 754,00
31.10.2021	Splátka jistiny	9910000010	87 273,09	0,00
04.11.2021	Žárovky 20 ks	PV12000011	1 092,00	0,00
04.11.2021	Pytle na odpad	PV12000012	107,00	0,00
05.11.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000041	375,00	0,00
15.11.2021	Nájem	3210000011	0,00	124 875,00
18.11.2021	David Gajdoš/revize hromosvodu	421000042	4 840,00	0,00
18.11.2021	Světlo s čidlem	PV12000014	586,00	0,00
18.11.2021	Poštovné/ČMZRB	PV12000013	55,00	0,00
30.11.2021	Úroky úvěr	9910000011	13 670,88	0,00
30.11.2021	Správa domu/smlouva	2100000011	7 260,00	0,00
30.11.2021	Bankovní poplatky	2100000011	99,00	0,00
30.11.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000011	200,00	0,00
30.11.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
30.11.2021	Bonus banky	2100000011	0,00	25,00
30.11.2021	Splátka jistiny	9910000011	88 145,12	0,00
05.12.2021	T- mobile Czech Republic a.s./telefon	421000044	375,00	0,00
15.12.2021	Nájem	3210000012	0,00	124 875,00
30.12.2021	Poplatky SIPO	3210000013	438,70	0,00
31.12.2021	Předpis daně PO 2021	OST0000003	570,00	0,00
31.12.2021	Úroky úvěr	9910000012	13 706,07	0,00
31.12.2021	Úrok spořicí účet	9900000001	0,00	90,07
31.12.2021	Správa domu/smlouva	2100000012	7 260,00	0,00
31.12.2021	Bankovní poplatky	2100000012	99,00	0,00
31.12.2021	Poplatek/ úvěrový účet	2100000012	200,00	0,00
31.12.2021	Bonus banky	2100000012	0,00	25,00
31.12.2021	Dotace PANEL	2100000012	0,00	106 777,00
31.12.2021	Splátka jistiny	9910000012	88 109,93	0,00
31.12.2021	Odměny představenstvo	MZDY	39 029,00	0,00
31.12.2021	Mzda domovník	MZDY	12 000,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 473 427,50</b>	<b>1 730 083,59</b>
Počáteční stav				2 606 823,88
<b>Konečný stav</b>				<b>2 863 479,97</b>