

Pohyby dlouhodobé zálohy

K datu: 31.07.2017

Měsíc	Částka	Text	Číslo úč. dokladu	Číslo prv. dokladu
-------	--------	------	-------------------	--------------------

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo

Středisko: 476 Podlesí 4939-45, Zlín

Účet: 47516 TVORBA DL.ZAL. SMLUVNÍ čp. 4944

Rok: 2017

Poč. zůst.: 1 097 361,26

1	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170036	SS170036
1	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170036	SS170036
1	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170036	SS170036
2	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170104	SS170104
2	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170104	SS170104
2	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170104	SS170104
3	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170168	SS170168
3	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170168	SS170168
3	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170168	SS170168
4	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170230	SS170230
4	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170230	SS170230
4	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170230	SS170230
5	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170292	SS170292
5	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170292	SS170292
5	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170292	SS170292
6	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170354	SS170354
6	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170354	SS170354
6	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170354	SS170354
7	8 722,80	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170417	SS170417
7	5 789,79	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170417	SS170417
7	6 151,44	Tvorba dlouh.zál.-smluvní tvorba čp.4944	SS170417	SS170417

Zůstatek: 1 242 009,47

Účet: 47557 ČERPÁNÍ DL.ZAL.SMLUVNÍ ČP.4944

Rok: 2017

Poč. zůst.: -441 845,93

3	-1 865,00	úklidové prostředky	PO170164	PV1170078
5	-4 776,00	zúčtování tepla-spol.prostory 2016	VD170103	VD170103
5	-415,00	zúčtování prádelny 2016	VD170103	VD170103
6	-120,00	vyúčtování prádelny 2015	VD170157	VD170157

Zůstatek: -449 021,93

Zůstatek na středisku 476 : 792 987,54