

Výpis z účtu stavebního spoření

Vkladový účet č.: 3013542902/7960

Za období: 01.01.2022 – 31.12.2022



Stavební
spořitelna M

Majitel účtu: Obec Holasice, IČO: 00488143, Václavská
29, 664 61 Holasice

Obec Holasice
Václavská 29
664 61 Holasice

Cílová částka: 1.000.000,00
Tarifní varianta: Variant 20
Úroková sazba v % p.a.: 1,50
Program: Pravidelné spoření
Plnění podmínek programu: ANO
Datum vstupu do programu: 30.07.2013
Datum uzavření: 30.07.2013
Hodnotící číslo: 155,928
Státní podpora: NE
Zákl. pro výpočet st. podpory za 2022: 0,00
IBAN: CZ12 7960 0000 0030 1354 2902

OBECNÍ ÚŘAD
HOLASICE

Obec Holasice

Obec dne

18-01-2023

Rekapitulace výpisu

Stav vkladového účtu	Částka
Záloha státní podpory od uzavření smlouvy	0,00
Zůstatek na účtu k 31.12.2022	587.295,68
Cílová částka	1.000.000,00

Detailní výpis

Datum	Operace	Bankovní spojení	VS	KS	SS	Částka
	Zůstatek z předchozího období					519.423,67
01.01.2022	Předpis úhrady za vedení účtu					-360,00
17.01.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE	4060013792/6800	488143	358		5.000,00
16.02.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE	4060013792/6800	488143	358		5.000,00
16.03.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
19.04.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
16.05.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
16.06.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
18.07.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
16.08.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
16.09.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
17.10.2022	Platba bezhotovostní OBEC HOLASICE STAVEBNÍ SPOŘENÍ	10225641/0100	0000488143			5.000,00
	Převedeno na stranu 2					569.063,67

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 311760306/0300
Název účtu: Obec Holasice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/4
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0003 1176 0306
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Joštova 694/5, Brno
Kontakt: Pavel Ruml, +420 724 635 957
E-mail: pruml@csob.cz

Obec Holasice
Václavská 29
664 61 Holasice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	998 223,80
Konečný zůstatek:	1 008 689,36
Čekové příjmy:	10 515,56
Čekové výdaje:	50,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.12.	Převod úroků 311761886/0300	Obec Holasice	0558	22	10 515,56	1 008 739,36
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	23	-50,00	1 008 689,36
	od 27.11.2022 do 31.12.2022					
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00					
	Za transakce: 0,00					

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 236

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dle	Dal		
SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků						
236	0100	Běžné účty fondů územních samospr.celků	0,00	0,00	0	0
236	0200	Fond obnovy vodovodů a kanalizace	1 013 007,53	0,00	1 013 007,53	0
Celkem za SU: 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků			1 013 007,53	0,00		
CELKEM:			1 013 007,53	0,00		

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

23.1.2023

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostecký

Jana Duřková

23. 01. 2023

Počet záznamů: 2

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 311760429/0300
Název účtu: Obec Holasice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/4
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ37 0300 0000 0003 1176 0429
Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 3,32 % p. a.
Kon. úr. sazba: 3,32 % p. a.
Pobočka: Joštova 694/5, Brno
Kontakt: Pavel Ruml, +420 724 635 957
E-mail: pruml@csob.cz

Obec Holasice
Václavská 29
664 61 Holasice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	1 010 119,71
Konečný zůstatek:	1 013 007,53
Čekové příjmy:	2 887,82
Čekové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS		
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 2 887,82		19	2 887,82	1 013 007,53

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůžka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 244

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
SU: 244 Termínované vklady krátkodobé							
244	0100	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0	0,00	
244	0200	ČSOB termínovaný vklad	1 600 000,00	0,00	1 600 000	0,00	
Celkem za SU: 244 Termínované vklady krátkodobé			1 600 000,00	0,00			
CELKEM:			1 600 000,00	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

23.1.2023

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostecký

Jana Dufková

Datum

Podpis

23.01.2023

Počet záznamů: 2

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 311781886/0300
Název účtu: Obec Holasice

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/2
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ80 0300 0000 0003 1176 1886
Typ účtu: Termínovaný vklad krátkodobý
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 2,60 % p. a.
Kon. úr. sazba: 2,60 % p. a.
Pobočka: Joštova 694/5, Brno
Kontakt: Pavel Ruml, +420 724 635 957
E-mail: pruml@csob.cz

Obec Holasice
Václavská 29
664 61 Holasice

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	1 600 000,00
Konečný zůstatek:	1 600 000,00
Celkové příjmy:	10 515,56
Celkové výdaje:	10 515,56

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 10 515,56			13	10 515,56	1 610 515,56
08.12.	Převod úroků na jiný účet 311760306/0300	Obec Holasice	0558	14	-10 515,56	1 600 000,00

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 261

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační		Poznámka	Přílohy	
SU	AU	Název SU	Má dít	Dal			Zjištěný stav
SU: 261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	71 293,00	0,00	71 293	0	
261	0200	Pokladna opatrovance Čestmír Bárta	0,00	0,00	0	0	
Celkem za SU: 261 Pokladna			71 293,00	0,00	71 293	0	
CELKEM:			71 293,00	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

rohlasuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

23.1.2023

Datum

Podpis

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostecký

Jana Dufková

23.01.2023

Počet záznamů: 2

VÝČETKA PRO CZK

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

Datum 31-12-....

Bankovky		
Počet kusů	Hodnota	CZK
	5000	
9	2000	18000
32	1000	32000
32	500	16000
24	200	4800
3	100	300
Mince		
Počet kusů	Hodnota	CZK
—	50	—
2	20	40
9	10	90
5	5	25
6	2	12
26	1	26
Úhrnem		41.293

[Handwritten signature]

Klient

Adresa

Telefon

květen 2017

Výčetka pokladna dne 31.12.2022

2000	9	18000
1000	32	32000
500	32	16000
200	24	4800
100	3	300
50	0	0
20	2	40
10	9	90
5	5	25
2	6	12
1	26	26
Celkem		71293

Pokladní deník

Pokladní deník za období od 01.12.2022 do 31.12.2022

Pokladna

Počáteční stav: 59 990,00 CZK
 Příjem: 84 368,00 CZK
 Výdej: 73 065,00 CZK
 Zůstatek: 71 293,00 CZK

Č. dokladu	Datum úhr.	Uhrazený doklad / JID	Příjem	Výdej	Zůstatek	Přijal / Vydal	Poznámka
22-701-00593	02.12.2022		0,00	5 890,00	54 100,00		malackého OÚ - pracovní oděv
		22-005-00068		5 438,00			OÚ - pracovní oděv
22-701-00594	02.12.2022		0,00	2 213,00	51 887,00		OÚ - opravy
22-701-00595	02.12.2022		0,00	575,00	51 312,00		lékařská prohlídka zaměstnance
22-701-00596	05.12.2022		0,00	649,00	50 663,00		Drobný materiál
22-701-00597	05.12.2022	22-002-00172	200,00	0,00	50 863,00		pronájem sokolovna - oslava
22-701-00598	05.12.2022		184,00	0,00	51 047,00		Správní poplatek
22-701-00599	06.12.2022		0,00	704,00	50 343,00		Drobný materiál
22-701-00600	06.12.2022		0,00	175,00	50 168,00		Poštovné OÚ
22-701-00601	07.12.2022	22-002-00167	8 600,00	0,00	58 768,00		nájem kadeřnictví 12/2022
22-701-00602	09.12.2022		0,00	94,00	58 674,00		Poštovné OÚ
22-701-00603	09.12.2022		0,00	50,00	58 624,00		Drobný materiál
22-701-00604	09.12.2022		0,00	1 077,00	57 547,00		Drobný materiál
22-701-00605	12.12.2022	22-009-00307	0,00	45 593,00	11 954,00		Dobírka v hotovosti
22-701-00606	12.12.2022		150,00	0,00	12 104,00		Správní poplatek
22-701-00607	14.12.2022		0,00	4 616,00	7 488,00		Pohonné hmoty hasiči
22-701-00608	14.12.2022		0,00	79,00	7 409,00		SD - Čestmír Bárta (zbytek vybrán z
22-701-00609	14.12.2022		150,00	0,00	7 559,00		Správní poplatek
22-701-00610	15.12.2022		0,00	72,00	7 487,00		Poštovné OÚ - volby Nevrlá
22-701-00611	16.12.2022		7 000,00	0,00	14 487,00		kauce sokolovna
22-701-00612	19.12.2022		50,00	0,00	14 537,00		Správní poplatek
22-701-00613	19.12.2022		100,00	0,00	14 637,00		Správní poplatek
22-701-00614	20.12.2022		0,00	115,00	14 522,00		Poštovné OÚ volby tichá 90Kč
22-701-00615	20.12.2022		0,00	7 000,00	7 522,00		ratka kauce
22-701-00616	20.12.2022	22-002-00173	4 840,00	0,00	12 362,00		pronájem sokolovna
22-701-00617	21.12.2022		57 494,00	0,00	69 856,00		sběry občané 11/2022
22-701-00618	21.12.2022		0,00	120,00	69 736,00		služby OÚ - ověření podpisu na
22-701-00619	21.12.2022		0,00	1 737,00	67 999,00		Cestovné starosta
22-701-00620	22.12.2022	22-003-00048	0,00	450,00	67 549,00		kaple - úprava
22-701-00621	22.12.2022	22-002-00171	600,00	0,00	68 149,00		pronájem sokolovna volejbal
22-701-00622	22.12.2022		0,00	467,00	67 682,00		Cestovné
22-701-00623	27.12.2022		5 000,00	0,00	72 682,00		veleň, vklad Čestmír Bárta - doplatek
22-701-00624	30.12.2022		0,00	1 389,00	71 293,00		malackého Drobný materiál
		Celkem	84 368,00	73 065,00	71 293,00		

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo dokladu: 22-701-00593												
261	0100				6171	5134				0,00	5 438,00	OÚ - pracovní oděv
321	0001									5 438,00	0,00	OÚ - pracovní oděv
261	0100				3745	5139				0,00	452,00	Drobný materiál veřejná zeleň
501	0300									452,00	0,00	Drobný materiál veřejná zeleň
Číslo dokladu: 22-701-00594												
261	0100				6171	5171				0,00	2 213,00	OÚ - opravy
511	0300									2 213,00	0,00	OÚ - opravy
Číslo dokladu: 22-701-00595												
261	0100				6171	5169				0,00	575,00	lékařská prohlídka zaměstnance
527	0300									575,00	0,00	lékařská prohlídka zaměstnance
Číslo dokladu: 22-701-00596												
261	0100				6171	5139				0,00	649,00	Drobný materiál
501	0300									649,00	0,00	Drobný materiál
Číslo dokladu: 22-701-00597												
311	0012									0,00	200,00	pronájem sokolovna - oslava

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 262

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dāti	Dal	Zjištěný stav	rozdí		
SU: 262 Peníze na cestě								
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	0		
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00				
CELKEM:			0,00	0,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

23.1.2023

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostelecký

Jana Dufková

Datum

Podpis

23.01.2023

Počet záznamů: 1

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2022 - 12/2022

Filtr: SU začíná na 262

Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

Peníze na cestě

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ		
262	0100										
<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>		<i>Dal Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>					<i>VS</i>	
18.01.2022	22-801-00012	500 000,00		0,00						převod na účet Sberbank	5345
18.01.2022	22-804-00009	0,00		500 000,00						převod prostředků z KB	5345
19.01.2022	22-804-00010	0,00		125 000,00						převod z ČNB	488143
20.01.2022	22-808-00002	125 000,00		0,00						převod z ČNB do Sberbank	
		625 000,00		625 000,00						* 1/2022	
16.02.2022	22-801-00024	500 000,00		0,00						převod na účet Sberbank	5345
16.02.2022	22-804-00023	0,00		500 000,00						převod prostředků z KB	5345
		500 000,00		500 000,00						* 2/2022	
22.03.2022	22-801-00044	0,00		50 000,00						PLAT.KARTY-VKLAD NA	10528024
22.03.2022	22-701-00214	50 000,00		0,00						Výdej hotovosti do banky	
23.03.2022	22-801-00045	0,00		100 000,00						PLAT.KARTY-VKLAD NA	10528024
23.03.2022	22-701-00223	0,00		20 000,00						výklad hotovosti z BÚ	
23.03.2022	22-701-00225	20 000,00		0,00						Výdej hotovosti do banky	
23.03.2022	22-701-00226	100 000,00		0,00						Výdej hotovosti do banky	
		170 000,00		170 000,00						* 3/2022	
13.04.2022	22-702-00002	0,00		16 890,00						vklad hotovosti z BÚ	
13.04.2022	22-801-00059	0,00		100 000,00						PLAT.KARTY-VKLAD NA	10528024
13.04.2022	22-701-00274	0,00		110,00						vklad hotovosti z BÚ	
13.04.2022	22-701-00277	100 000,00		0,00						Výdej hotovosti do banky	
14.04.2022	22-801-00060	17 000,00		0,00						Výběr z BÚ do pokladny	10528024
		117 000,00		117 000,00						* 4/2022	
12.05.2022	22-702-00007	0,00		16 890,00						vklad hotovosti z BÚ	
13.05.2022	22-801-00082	17 000,00		0,00						PLATEBNI KARTY VISA	10528024
13.05.2022	22-701-00355	0,00		110,00						vklad hotovosti z BÚ	
31.05.2022	22-801-00093	0,00		190 000,00						převod z ČNB do Sberbank	488143
31.05.2022	22-808-00012	190 000,00		0,00						převod na účet KB	
		207 000,00		207 000,00						* 5/2022	
13.06.2022	22-701-00399	8 795,00		0,00						Čestmír Bárta - převod SD	
13.06.2022	22-702-00013	0,00		8 795,00						SD - Čestmír Bárta 62022	
15.06.2022	22-701-00402	4 400,00		0,00						SD - Čestmír Bárta	
15.06.2022	22-702-00017	0,00		4 400,00						vklad hotovosti z BÚ	
		13 195,00		13 195,00						* 6/2022	
12.07.2022	22-701-00437	11 195,00		0,00						SD - Čestmír Bárta	
12.07.2022	22-702-00019	0,00		11 195,00						vklad SD Čestmír Bárta	
14.07.2022	22-701-00439	4 400,00		0,00						PnP	
14.07.2022	22-702-00023	0,00		4 400,00						vklad hotovosti z BÚ	
		15 595,00		15 595,00						* 7/2022	
10.08.2022	22-702-00026	0,00		13 195,00						vklad SD Čestmír Bárta	
10.08.2022	22-701-00464	13 195,00		0,00						SD - Čestmír Bárta	
16.08.2022	22-702-00030	0,00		4 400,00						vklad SD Čestmír Bárta	
16.08.2022	22-701-00469	4 400,00		0,00						PnP	
		17 595,00		17 595,00						* 8/2022	
05.09.2022	22-801-00146	430 000,00		0,00						22-005-00049 převod prostředků na konto rezerva	22005049
06.09.2022	22-801-00147	573 712,00		0,00						22-005-00049 převod prostředků na konto rezerva	22005049
06.09.2022	22-801-00147	1 000 000,00		0,00						22-005-00050 převod prostředků na BÚ ČSOB	2200500050
06.09.2022	22-812-00001	0,00		430 000,00						založení fondu obnovy	
07.09.2022	22-801-00148	1 600 000,00		0,00						22-005-00051 převod prostředků na TÚ ČSOB	2200500051
07.09.2022	22-812-00001	0,00		573 712,00						vytvoření fondu (místo bývalého ve Sberbank)	
07.09.2022	22-810-00001	0,00		1 000 000,00						převod prostředků z KB	

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>
08.09.2022	22-811-00001	0,00	1 600 000,00	převod prostředků na termínovaný vklad	
09.09.2022	22-702-00032	0,00	13 679,00	vklad SD Čestmír Bárta	
09.09.2022	22-701-00495	13 679,00	0,00	SD - Čestmír Bárta	
14.09.2022	22-701-00502	4 400,00	0,00	PnP	
14.09.2022	22-702-00037	0,00	4 400,00	vklad SD Čestmír Bárta	
		3 621 791,00	3 621 791,00	* 9/2022	
10.10.2022	22-702-00039	0,00	13 679,00	vklad SD Čestmír Bárta	
10.10.2022	22-701-00531	13 679,00	0,00	SD - Čestmír Bárta	
13.10.2022	22-701-00534	0,00	30 000,00	vklad hotovosti z BÚ	
14.10.2022	22-801-00170	30 000,00	0,00	PLATEBNI KARTY VISA	10528024
14.10.2022	22-702-00043	0,00	4 400,00	vklad SD Čestmír Bárta	
14.10.2022	22-701-00536	4 400,00	0,00	PnP	
24.10.2022	22-801-00174	0,00	180 000,00	převod z ČNB do Sberbank	488143
24.10.2022	22-808-00023	180 000,00	0,00	převod z ČNB	
		228 079,00	228 079,00	* 10/2022	
4.11.2022	22-801-00180	0,00	1 184 164,17	Obec Holasice	3013542101
07.11.2022	22-806-00001	1 184 164,17	0,00	převod z ČSOB stavební spoření do KB	
09.11.2022	22-702-00045	0,00	13 679,00	vklad SD Čestmír Bárta	
09.11.2022	22-701-00557	0,00	40 000,00	vklad hotovosti z BÚ	
09.11.2022	22-701-00561	13 679,00	0,00	SD - Čestmír Bárta	
10.11.2022	22-801-00184	40 000,00	0,00	PLATEBNI KARTY VISA	10528024
22.11.2022	22-702-00049	0,00	4 400,00	vklad Čestmír Bárta	
22.11.2022	22-701-00580	4 400,00	0,00	PnP	
		1 242 243,17	1 242 243,17	* 11/2022	
08.12.2022	22-810-00004	0,00	10 515,56	úroky z TU	
08.12.2022	22-811-00001	10 515,56	0,00	odeslání úroku na b.ú. čsob	
13.12.2022	22-801-00201	18 000,00	0,00	Výběr z BÚ do pokladny Čestmíra Bárty	15022522
14.12.2022	22-701-00608	79,00	0,00	Čestmír Bárta	
14.12.2022	22-702-00053	0,00	18 000,00	vklad Čestmír Bárta	
14.12.2022	22-702-00054	0,00	79,00	vklad Čestmír Bárta	
28.12.2022	22-801-00210	0,00	1 200 000,00	Obec Holasice	
30.12.2022	22-808-00031	1 200 000,00	0,00	převod z ČNB do KB	
		1 228 594,56	1 228 594,56	* 12/2022	
Počáteční stav		0,00	0,00		
Obraty do data		0,00	0,00		
Obraty za období		7 986 092,73	7 986 092,73		
Zůstatek		0,00	0,00	**	

Rekapitulace

	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
Obraty za období celkem	7 986 092,73	7 986 092,73
Zůstatek celkem	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 311

Inventarizační položka		Účetní stav	Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal		
SU: 311 Odběratele						
311	0001	Odběratele - prodej vody do bazénu	0,00	0,00		
311	0010	Odběratele - kadeřnictví nájem	0,00	0,00		
311	0011	pronájem plochy, pacht, pozemly	0,00	0,00		
311	0012	Odběratele - sokolovna oslavy pronájem	0,00	0,00		
311	0014	Vodovod, kanalizace - pronájem	344 850,00	0,00	344 850,-	0
311	0015	Stočné, vodoměry, přípojky	49 577,19	0,00	49 577,19	0
311	0016	ZŠ a MŠ Holasice - dovoz obědů	0,00	0,00	0	0
311	0017	Odběratele	0,00	0,00	0	0
311	0020	Odběratele - zpětný odběr	0,00	0,00	0	0
311	0021	Odběratele - komerční sdělení	708,00	0,00	708,-	0
311	0022	Odběratele - prodej kovového šrotu	0,00	0,00	0	0
311	0041	Odběratele - pronájem sokolovny, sport	11 400,00	0,00	11 400,-	0
Celkem za SU: 311 Odběratele			406 635,19	0,00		
CELKEM:			406 635,19	0,00		

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

23.1.2023

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Ing. Andrea Stejskalová

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Ing. Roman Kostecký

Jana Dufková

23.01.2023

Počet záznamů: 12

Kniha vydaných faktur

Období: 1/2022 - 12/2022

Úhrady k datu: 31.12.2022

Filter: Podrozvahy ne a Typ dokladu je v množině Vydaná faktura, Vydaný dobropis, Vyúčtování vydané
Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka	Uhrazeno/Ilkv	Zbývá uhradit
22-002-00001		2200200001	FRITEX s.r.o., Markvartice 10 2			12.01.2022	26.01.2022	25.01.2022	22-804-00012	48,00	48,00	0,00
22-002-00002		2200200002		použitý jetlý olej a tuk		12.01.2022	26.01.2022	12.01.2022	22-701-00034	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00003		2200200003		nájem kadeřičtví 1/2022		12.01.2022	26.01.2022	12.01.2022	22-701-00003	1 030,00	1 030,00	0,00
22-002-00004		2200200004		pacht		13.01.2022	27.01.2022	03.01.2022	22-701-00003	24 000,00	24 000,00	0,00
22-002-00005		2200200005		prodej pozemku dle smlouvy 323/5		13.01.2022	27.01.2022	05.01.2022	22-701-00010	32 800,00	32 800,00	0,00
22-002-00006		2200200006		prodej pozemku dle smlouvy 323/4		13.01.2022	27.01.2022	10.01.2022	22-804-00004	3 500,00	3 500,00	0,00
22-002-00007		2200200007		pronájem sokolovna gymnastika, rozteskávačky víkend 15.-16.1		17.01.2022	31.01.2022	18.01.2022	22-701-00045	4 773,00	4 773,00	0,00
22-002-00008		2200200008		dovoz obědů MŠ 1/2022		31.01.2022	14.02.2022	03.02.2022	22-804-00015	5 078,00	5 078,00	0,00
22-002-00009		2200200009		dovoz obědů ZŠ a MŠ 1/2022		31.01.2022	14.02.2022	01.02.2022	22-804-00014	6 000,00	6 000,00	0,00
22-002-00010		2200200010		užívání umístěného zařízení dle smlouvy č. 287/2017 za rok 20		31.01.2022	02.03.2022	31.01.2022	22-801-00017	1 452,00	1 452,00	0,00
22-002-00011		2200200011		užívání umístěného zařízení dle smlouvy		31.01.2022	14.02.2022	31.01.2022	22-801-00017	13 000,00	13 000,00	0,00
22-002-00012		2200200012		pronájem sokolovna gymnastika, rozteskávačky 52 h		31.01.2022	15.02.2022	08.02.2022	22-804-00018	230,00	230,00	0,00
22-002-00013		2200200013		Pachtovné za rok 2022		31.01.2022	14.02.2022	31.01.2022	22-701-00062	1 000,00	1 000,00	0,00
22-002-00014		2200200014		cvičení - jóga sokolovna		31.01.2022	16.02.2022	04.02.2022	22-804-00016	1 250,00	1 250,00	0,00
22-002-00015		2200200015		pronájem sokolovna trampoliny		31.01.2022	16.02.2022	28.02.2022	22-701-00133	600,00	600,00	0,00
22-002-00016		2200200016		pronájem sokolovna volejbal		31.01.2022	16.02.2022	21.04.2022	22-701-00291	750,00	750,00	0,00
22-002-00017		2200200017		pronájem sokolovna fotbal		03.02.2022	17.02.2022	03.02.2022	22-701-00097	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00018		2200200018		nájem kadeřičtví 2/2022		07.02.2022	02.03.2022	16.02.2022	22-801-00033	70 559,00	70 559,00	0,00
22-002-00019		2200200019		4.Q 2021 odměna za zajištění míst zpětného odběru		16.02.2022	02.03.2022	16.02.2022	22-701-00111	1 000,00	1 000,00	0,00
22-002-00020		2200200020		prodej dřeva		28.02.2022	14.03.2022	01.03.2022	22-801-00031	1 298,00	1 298,00	0,00
22-002-00021		2200200021		příspěvek na vodoměr		28.02.2022	14.03.2022	06.04.2022	22-801-00054	4 773,00	4 773,00	0,00
22-002-00022		2200200022		dovoz obědů MŠ 2/2022		28.02.2022	14.03.2022	03.03.2022	22-801-00032	4 164,00	4 164,00	0,00
22-002-00023		2200200023		dovoz obědů ZŠ a MŠ 2/2022		28.02.2022	14.03.2022	21.02.2022	22-701-00116	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00024		2200200024		pronájem sokolovna		28.02.2022	14.03.2022	04.03.2022	22-801-00033	1 922,00	1 922,00	0,00
22-002-00025		2200200025		Pachtovné za rok 2022		28.02.2022	22.03.2022	14.03.2022	22-801-00039	1 250,00	1 250,00	0,00
22-002-00026		2200200026		pronájem sokolovna trampoliny		28.02.2022	22.03.2022	14.03.2022	22-801-00039	750,00	750,00	0,00
22-002-00027		2200200027		cvičení - jóga sokolovna		28.02.2022	22.03.2022	14.03.2022	22-801-00039	750,00	750,00	0,00
22-002-00028		2200200028		pronájem sokolovna fotbal		28.02.2022	22.03.2022	10.03.2022	22-801-00037	11 625,00	11 625,00	0,00
22-002-00029		2200200029		pronájem sokolovna gymnastika, rozteskávačky 52 h		28.02.2022	22.03.2022	08.03.2022	22-801-00035	500,00	500,00	0,00
22-002-00030		2200200030		pronájem sokolovna sport								

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Úhrazeno/Lik	Zbývá uhradit
22-002-00030	2200200030			1,75		28.02.2022	22.03.2022	21.04.2022	22-701-00291	600,00	600,00
22-002-00031	2200200031			1		01.03.2022	15.03.2022	09.03.2022	22-701-00173	8 600,00	8 600,00
22-002-00032	2200200032					09.03.2022	23.03.2022	14.03.2022	22-801-00039	1 298,00	1 298,00
22-002-00033	2200200033			4		16.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	22-801-00050	23 520,00	23 520,00
22-002-00034	2200200034			1		18.03.2022	01.04.2022	25.03.2022	22-801-00047	48,00	48,00
22-002-00035	2200200035					21.03.2022	04.04.2022	21.03.2022	22-801-00043	36 800,00	36 800,00
22-002-00036	2200200036					22.03.2022	06.04.2022	01.04.2022	22-801-00051	348,00	348,00
22-002-00037	2200200037					28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	22-701-00233	4 840,00	4 840,00
22-002-00038	2200200038					31.03.2022	14.04.2022	31.03.2022	22-801-00050	6 175,00	6 175,00
22-002-00039	2200200039					31.03.2022	14.04.2022	12.04.2022	22-801-00058	5 778,00	5 778,00
22-002-00040	2200200040					31.03.2022	14.04.2022	11.04.2022	22-801-00057	1 250,00	1 250,00
22-002-00041	2200200041					31.03.2022	14.04.2022	11.04.2022	22-701-00263	1 750,00	1 750,00
22-002-00042	2200200042					31.03.2022	14.04.2022	21.04.2022	22-701-00291	800,00	800,00
22-002-00043	2200200043					31.03.2022	14.04.2022	08.04.2022	22-801-00056	200,00	200,00
22-002-00044	2200200044					31.03.2022	14.04.2022	04.04.2022	22-801-00052	450,00	450,00
22-002-00045	2200200045					31.03.2022	14.04.2022	12.04.2022	22-801-00058	15 000,00	15 000,00
22-002-00046	2200200046					01.04.2022	15.04.2022	08.04.2022	22-701-00256	8 600,00	8 600,00
22-002-00047	2200200047					11.04.2022	25.04.2022	11.04.2022	22-701-00259	3 640,00	3 640,00
22-002-00048	2200200048					11.04.2022	25.04.2022	19.04.2022	22-801-00062	48,00	48,00
22-002-00049	2200200049					12.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	22-801-00067	77,00	77,00
22-002-00050	2200200050					13.04.2022	27.04.2022	01.05.2022	22-801-00072	48,00	48,00
22-002-00051	2200200051					13.04.2022	27.04.2022	29.04.2022	22-801-00070	120,00	120,00
22-002-00052	2200200052					14.04.2022	28.04.2022	17.04.2022	22-801-00061	4 000,00	4 000,00
22-002-00053	2200200053					14.04.2022	28.04.2022	17.04.2022	22-801-00061	1 298,00	1 298,00
22-002-00054	2200200054					14.04.2022	28.04.2022	13.04.2022	22-701-00271	61,00	61,00
22-002-00055	2200200055					19.04.2022	03.05.2022	22.04.2022	22-801-00065	168,00	168,00
22-002-00056	2200200056					20.04.2022	14.05.2022	26.05.2022	22-801-00091	3 630,00	3 630,00
22-002-00057	2200200057					02.05.2022	16.05.2022	10.05.2022	22-801-00079	300,00	300,00
22-002-00058	2200200058					02.05.2022	16.05.2022	03.05.2022	22-801-00074	6 109,00	6 109,00
22-002-00059	2200200059					02.05.2022	16.05.2022	11.05.2022	22-801-00080	4 773,00	4 773,00
22-002-00060	2200200060					02.05.2022	16.05.2022	12.05.2022	22-801-00081	1 000,00	1 000,00
22-002-00061	2200200061					03.05.2022	17.05.2022	15.06.2022	22-801-00102	8 625,00	8 625,00
22-002-00062	2200200062					03.05.2022	17.05.2022	11.05.2022	22-701-00348	1 500,00	1 500,00
22-002-00063	2200200063					03.05.2022	17.05.2022	19.05.2022	22-801-00086	200,00	200,00
22-002-00064	2200200064					03.05.2022	17.05.2022	09.05.2022	22-801-00078	450,00	450,00
22-002-00065	2200200065					03.05.2022	17.05.2022	04.07.2022	22-701-00430	800,00	800,00

Kniha vydaných faktur

KE04 1.1.1.1 UC021

Č. dokladu	VS	SS	Partner	nar. Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá úhradit
22-002-00066	2200200066			nájem kadeřiční 5/2022	03.05.2022	17.05.2022	04.05.2022	22-701-00335	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00067	2200200067			komerční sdělení	05.05.2022	19.05.2022	23.05.2022	22-801-00088	96,00	96,00	0,00
22-002-00068	2200200068			komerční sdělení	05.05.2022	19.05.2022	12.05.2022	22-801-00081	48,00	48,00	0,00
22-002-00069	2200200069			pacht	05.05.2022	19.05.2022	04.05.2022	22-701-00334	250,00	250,00	0,00
22-002-00070	2200200070			příspěvek na vodoměr	06.05.2022	20.05.2022	17.05.2022	22-801-00084	1 298,00	1 298,00	0,00
22-002-00071	2200200071			příspěvek na vodoměr	06.05.2022	20.05.2022	09.05.2022	22-801-00078	1 298,00	1 298,00	0,00
22-002-00072	2200200072			zapůjčení pивních setů - stoly 11ks	09.05.2022	23.05.2022	09.05.2022	22-701-00338	1 331,00	1 331,00	0,00
22-002-00073	2200200073			práce zaměstnanec	09.05.2022	23.05.2022	09.05.2022	22-701-00342	160,00	160,00	0,00
22-002-00074	2200200074			prodej vody	11.05.2022	11.05.2022	11.05.2022	22-701-00349	405,00	405,00	0,00
22-002-00075	2200200075			prodej vody	11.05.2022	11.05.2022	11.05.2022	22-701-00351	202,00	202,00	0,00
22-002-00076	2200200076			prodej vody	16.05.2022	30.05.2022	16.05.2022	22-701-00358	607,00	607,00	0,00
22-002-00077	2200200077			pronájem sokolovna sport	16.05.2022	30.05.2022	16.05.2022	22-701-00361	600,00	600,00	0,00
22-002-00078	2200200078			1.Q 2022 odměna za zajištění míst zpětného odběru	16.05.2022	16.06.2022	15.06.2022	22-801-00102	84 266,00	84 266,00	0,00
22-002-00079	2200200079			pronájem sokolovna	23.05.2022	06.06.2022	23.05.2022	22-701-00375	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00080	2200200080			zapůjčení pивních setů - stoly 27 ks - habské hody	30.05.2022	13.06.2022	31.05.2022	22-801-00093	3 267,00	3 267,00	0,00
22-002-00081	2200200081			komerční sdělení	30.05.2022	13.06.2022	08.06.2022	22-801-00098	120,00	120,00	0,00
22-002-00082	2200200082			dovoz obědů MŠ 5/2022	31.05.2022	14.06.2022	02.06.2022	22-801-00098	5 526,00	5 526,00	0,00
22-002-00083	2200200083			dovoz obědů ZŠ a MŠ 5/2022	31.05.2022	14.06.2022	14.06.2022	22-801-00094	5 832,00	5 832,00	0,00
22-002-00084	2200200084			pronájem sokolovna gymnastika, rozteskávačky 53 h	31.05.2022	14.06.2022	09.06.2022	22-801-00101	13 250,00	13 250,00	0,00
22-002-00085	2200200085			cvičení - jóga sokolovna	31.05.2022	14.06.2022	08.06.2022	22-801-00099	1 000,00	1 000,00	0,00
22-002-00086	2200200086			pronájem sokolovna trampolíny	31.05.2022	14.06.2022	08.06.2022	22-701-00393	1 500,00	1 500,00	0,00
22-002-00087	2200200087			pronájem sokolovna sport	31.05.2022	14.06.2022	08.06.2022	22-801-00098	200,00	200,00	0,00
22-002-00088	2200200088			pronájem sokolovna sport	31.05.2022	14.06.2022	07.06.2022	22-801-00097	100,00	100,00	0,00
22-002-00089	2200200089			pronájem sokolovna fotbal	31.05.2022	14.06.2022	06.06.2022	22-801-00096	750,00	750,00	0,00
22-002-00090	2200200090			komerční sdělení	01.06.2022	15.06.2022	03.06.2022	22-801-00095	48,00	48,00	0,00
22-002-00091	2200200091			nájem kadeřiční 6/2022	01.06.2022	15.06.2022	06.06.2022	22-701-00387	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00092	2200200092			komerční sdělení	06.06.2022	20.06.2022	06.07.2022	22-801-00112	48,00	48,00	0,00
22-002-00093	2200200093			komerční sdělení	20.06.2022	04.07.2022	18.07.2022	22-801-00119	96,00	96,00	0,00
22-002-00094	2200200094			pronájem sokolovna + škoda	20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	22-701-00410	3 730,00	3 730,00	0,00
22-002-00095	2200200095			pronájem sokolovna	27.06.2022	11.07.2022	27.06.2022	22-701-00418	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00096	2200200096			zapůjčení pивních setů - stoly 20 ks	28.06.2022	12.07.2022	28.06.2022	22-701-00421	2 420,00	2 420,00	0,00
22-002-00097	2200200097			komerční sdělení	30.06.2022	14.07.2022	01.07.2022	22-801-00116	344 850,00	344 850,00	0,00
22-002-00098	2200200098			Nájemné vodovodu a kanalizace za 1.pol. 2022	30.06.2022	14.07.2022	13.07.2022	22-801-00114	5 526,00	5 526,00	0,00
22-002-00099	2200200099			dovoz obědů MŠ 6/2022	30.06.2022	14.07.2022	11.07.2022	22-801-00114	5 864,00	5 864,00	0,00
22-002-00100	2200200100			dovoz obědů ZŠ a MŠ 6/2022	30.06.2022	14.07.2022	01.07.2022	22-801-00110	7 750,00	7 750,00	0,00
22-002-00101	2200200101			pronájem sokolovna gymnastika, rozteskávačky 31 h	30.06.2022	14.07.2022	01.07.2022	22-801-00110	7 750,00	7 750,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IK	nar.Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Cásitka	Uhrazeno/Liv	Zbyvé uhradit
22-002-00102	2200200102				cvičení - jóga sokolovna		30.06.2022	14.07.2022	06.07.2022	22-801-00112	250,00	250,00	0,00
22-002-00103	2200200103				pronájem sokolovna fotbal		30.06.2022	14.07.2022	11.07.2022	22-801-00114	450,00	450,00	0,00
22-002-00104	2200200104				pronájem sokolovna trampolíny		30.06.2022	14.07.2022	11.07.2022	22-701-00434	1 500,00	1 500,00	0,00
22-002-00105	2200200105				pronájem sokolovny kroužky sportovní		30.06.2022	14.07.2022	11.07.2022	22-801-00114	2 800,00	2 800,00	0,00
22-002-00106	2200200106				nájem kadeřnický 7/2022		01.07.2022	15.07.2022	11.07.2022	22-701-00435	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00107	2200200107				pronájem sokolovna		04.07.2022	18.07.2022	04.07.2022	22-701-00429	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00108	2200200108				příspěvek na vodoměr		04.07.2022	18.07.2022	21.07.2022	22-801-00122	1 298,00	1 298,00	0,00
22-002-00109	2200200109				příspěvek na vodovodní přípojku		04.07.2022	31.07.2022	21.07.2022	22-801-00122	4 000,00	4 000,00	0,00
22-002-00110	2200200110		CETIN a.s., Českomoravská 2 0		věcné břemeno		13.07.2022	28.09.2022	16.09.2022	22-801-00155	10 106,00	10 106,00	0,00
22-002-00111	2200200111		FRITEX s.r.o., Markvartice 10 21		použitý jedlý olej a tuk		13.07.2022	27.07.2022	17.10.2022	22-801-00171	76,00	76,00	0,00
22-002-00112	2200200112		EG-D, a.s., Lidická 1873/36, B 21		věcné břemeno		18.07.2022	18.08.2022	17.08.2022	22-801-00136	6 655,00	6 655,00	0,00
22-002-00113	2200200113				pronájem sokolovna		18.07.2022	01.08.2022	20.07.2022	22-701-00441	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00114	2200200114				prodej vody		21.07.2022	04.08.2022	21.07.2022	22-701-00444	70,00	70,00	0,00
22-002-00115	2200200115				komerční sdělení		26.07.2022	09.08.2022	04.08.2022	22-801-00130	72,00	72,00	0,00
22-002-00116	2200200116				dovoz obětů ZŠ a MŠ 7/2022		01.08.2022	15.08.2022	02.08.2022	22-801-00128	2 822,00	2 822,00	0,00
22-002-00117	2200200117				pronájem sokolovna gymnastika, rozčeskačky 5h		01.08.2022	15.08.2022	30.11.2022	22-801-00194	1 250,00	1 250,00	0,00
22-002-00118	2200200118				pronájem sokolovna trampolíny		01.08.2022	15.08.2022	03.08.2022	22-701-00455	500,00	500,00	0,00
22-002-00119	2200200119				nájem sokolovna trampolíny		01.08.2022	15.08.2022	08.08.2022	22-701-00462	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00120	2200200120		EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 25		2.Q 2022 odměna za zajištění míst zpětného odběru		10.08.2022	09.09.2022	07.09.2022	22-801-00148	78 442,00	78 442,00	0,00
22-002-00121	2200200121				příspěvek na vodoměr		17.08.2022	31.08.2022	03.10.2022	22-801-00161	1 298,00	1 298,00	0,00
22-002-00122	2200200122				příspěvek na vodovodní přípojku		17.08.2022	31.08.2022	03.10.2022	22-801-00161	4 000,00	4 000,00	0,00
22-002-00123	2200200123				pronájem sokolovna + škoda		22.08.2022	05.09.2022	22.08.2022	22-701-00474	3 740,00	3 740,00	0,00
22-002-00124	2200200124				komerční sdělení		25.08.2022	08.09.2022	01.09.2022	22-801-00144	120,00	120,00	0,00
22-002-00125	2200200125				komerční sdělení		25.08.2022	08.09.2022	12.09.2022	22-801-00151	96,00	96,00	0,00
22-002-00126	2200200126		oblastní úřad, Stanikova 376/2		věcné břemeno		26.08.2022	09.09.2022	26.08.2022	22-701-00481	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00127	2200200127		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, B 280		věcné břemeno		30.08.2022	27.09.2022	26.09.2022	22-801-00159	60 984,00	60 984,00	0,00
22-002-00128	2200200128		DOMINAT v.o.s./SK 479		Pachtovné za rok 2019-2021		31.08.2022	14.09.2022	06.09.2022	22-801-00147	55 628,00	55 628,00	0,00
22-002-00129	2200200129		ZŠ a MŠ Holasice		dovoz 8/2022		31.08.2022	14.09.2022	01.09.2022	22-801-00144	1 091,00	1 091,00	0,00
22-002-00130	2200200130				pronájem sokolovna trampolíny		05.09.2022	19.09.2022	12.09.2022	22-701-00497	750,00	750,00	0,00
22-002-00131	2200200131				pronájem sokolovna gymnastika, rozčeskačky 16h		05.09.2022	19.09.2022	05.09.2022	22-701-00490	800,00	800,00	0,00
22-002-00132	2200200132				pronájem sokolovna - multifunkční hřiště		05.09.2022	19.09.2022	05.09.2022	22-801-00146	650,00	650,00	0,00
22-002-00133	2200200133				nájem kadeřnický 9/2022		05.09.2022	19.09.2022	05.09.2022	22-701-00491	8 600,00	8 600,00	0,00
22-002-00134	2200200134				komerční sdělení		09.09.2022	23.09.2022	13.09.2022	22-801-00152	48,00	48,00	0,00
22-002-00135	2200200135				zapůjčení plyních setů - stoly 32ks - hody		12.09.2022	26.09.2022	20.09.2022	22-801-00156	3 872,00	3 872,00	0,00
22-002-00136	2200200136				pronájem sokolovna		12.09.2022	26.09.2022	12.09.2022	22-701-00496	3 630,00	3 630,00	0,00
22-002-00137	2200200137			3933	komerční sdělení		14.09.2022	28.09.2022	20.09.2022	22-801-00156	48,00	48,00	0,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbýv.á uhradit
22-002-00138	2200200138		STAREX spol. s r.o., Nesvačiv			29.09.2022	13.10.2022	10.10.2022	22-801-00167	48,00	48,00
22-002-00139	2200200139					30.09.2022	14.10.2022	06.10.2022	22-801-00164	6 843,00	6 843,00
22-002-00140	2200200140					30.09.2022	14.10.2022	07.10.2022	22-801-00165	6 375,00	6 375,00
22-002-00141	2200200141					03.10.2022	17.10.2022	05.10.2022	22-701-00519	8 600,00	8 600,00
22-002-00142	2200200142					05.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	22-801-00172	11 400,00	11 400,00
22-002-00143	2200200143					06.10.2022	20.10.2022	17.10.2022	22-801-00171	59,00	59,00
22-002-00144	2200200144		HORTISCENTRUM s.r.o., Ko			10.10.2022	24.10.2022	10.10.2022	22-701-00522	3 630,00	3 630,00
22-002-00145	2200200145					12.10.2022	26.10.2022	19.10.2022	22-801-00172	48,00	48,00
22-002-00146	2200200146					24.10.2022	07.11.2022	25.10.2022	22-801-00175	252,00	252,00
22-002-00147	2200200147					24.10.2022	07.11.2022	10.11.2022	22-801-00184	48,00	48,00
22-002-00148	2200200148					26.10.2022	09.11.2022	09.11.2022	22-801-00183	72,00	72,00
22-002-00149	2200200149					31.10.2022	14.11.2022	31.10.2022	22-701-00549	4 840,00	4 840,00
22-002-00150	2200200150					07.11.2022	21.11.2022	02.12.2022	22-801-00195	5 688,00	5 688,00
22-002-00151	2200200151					07.11.2022	21.11.2022	14.11.2022	22-701-00572	1 250,00	1 250,00
22-002-00152	2200200152					07.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	22-801-00196	750,00	750,00
22-002-00153	2200200153					07.11.2022	21.11.2022	08.11.2022	22-801-00182	600,00	600,00
22-002-00154	2200200154					07.11.2022	21.11.2022	14.11.2022	22-801-00186	8 625,00	8 625,00
22-002-00155	2200200155					03.11.2022	06.12.2022	06.12.2022	22-801-00197	71 124,00	71 124,00
22-002-00156	2200200156					07.11.2022	21.11.2022	11.11.2022	22-801-00185	1 596,00	1 596,00
22-002-00157	2200200157					08.11.2022	22.11.2022	09.11.2022	22-701-00556	8 600,00	8 600,00
22-002-00158	2200200158					10.11.2022	24.11.2022	10.11.2022	22-701-00563	54,00	54,00
22-002-00159	2200200159					10.11.2022	24.11.2022	14.11.2022	22-801-00186	3 000,00	3 000,00
22-002-00160	2200200160					10.11.2022	24.11.2022	07.11.2022	22-701-00554	1 000,00	1 000,00
22-002-00161	2200200161					14.11.2022	28.11.2022	14.11.2022	22-701-00567	3 630,00	3 630,00
22-002-00162	2200200162					21.11.2022	05.12.2022	21.11.2022	22-701-00576	3 660,00	3 660,00
22-002-00163	2200200163					30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	22-701-00588	41,00	41,00
22-002-00164	2200200164					13.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	22-801-00209	550,00	550,00
22-002-00165	2200200165					13.12.2022	27.12.2022	15.12.2022	22-801-00203	1 250,00	1 250,00
22-002-00166	2200200166					13.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	22-801-00206	12 875,00	12 875,00
22-002-00167	2200200167					07.12.2022	21.12.2022	07.12.2022	22-701-00601	8 600,00	8 600,00
22-002-00168	2200200168					13.12.2022	27.12.2022			566,00	566,00
22-002-00169	2200200169					13.12.2022	27.12.2022			142,00	142,00
22-002-00170	2200200170					14.12.2022	28.12.2022			1 750,00	1 750,00
22-002-00171	2200200171					14.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	22-701-00621	600,00	600,00
22-002-00172	2200200172					05.12.2022	19.12.2022	05.12.2022	22-701-00597	200,00	200,00
22-002-00173	2200200173		Textifomanie s.r.o., Lidická 70			20.12.2022	03.01.2023	20.12.2022	22-701-00616	4 840,00	4 840,00

Kniha vydaných faktur

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Vystaveno	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Lkv	Zbyvá uhradit	
22-002-00174	2200200174			Nájemné vodovodu a kanalizace za 2.pol. 2022	31.12.2022	23.01.2023				344 850,00	0,00	
22-002-00175	2200200175			Pronájem sokolovny fotbal	09.01.2023	23.01.2023				400,00	0,00	
22-002-00176	2200200176			Pronájem sokolovny - cvičení	09.01.2023	23.01.2023				500,00	0,00	
22-002-00177	2200200177			Pronájem sokolovny - cvičení	09.01.2023	23.01.2023				8 500,00	0,00	
22-002-00178	2200200178			Pronájem sokolovna trampolíny	09.01.2023	23.01.2023				250,00	0,00	
Celkem za Doklady 22-002-00174 - 22-002-00178 Faktury vydané										1 708 684,00	1 351 726,00	356 958,00
CELKEM:										1 708 684,00	1 351 726,00	356 958,00

Počet záznamů: 178

přílohy 49 577,19

406 535,19,-

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Filtr: SU začíná na 314

Inventarizační položka		Účetní stav		Zjištěný stav	Inventarizační rozdíl	Poznámka	Přílohy
SU	AU	Má dáti	Dal				
SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314	0010	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34 378,84	0,00	34 378,85	0	
314	0011	Krátkodobé poskytnuté zálohy	24 330,66	0,00	24 330,66	0	
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			58 709,50	0,00	58 709,50	0	
CELKEM:			58 709,50	0,00			

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 01.01.2023

Okamžik ukončení inventury: 23.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

23.1.2023

Osoba zodpovědná za majetek/závazky: Lenka Ungrová

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá):

Ing. Andrea Stejskalová

Datum

23.01.2023

Podpis

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů):

Ing. Roman Kostecký

Jana Dufková

Počet záznamů: 2