

Přehled pohybů a stavů na účtech za období

zpracováno: 15.3.2016

strana: 1 / 1

SU: 419

Rok 2015 měsíce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
419	0140	000000000	000	0000	0000	0000	000	Fond obnovy vodohosp.majetku		
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
výp./dáv.					Počáteční stav:	0,00	2 540 000,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
	27.10.2015	15-007-00018	1510-000221	U	0,00	-620 000,00	1500700018		Fond vodovodu	
11	27.10.2015	15-809-00013	1510-000634	ZB	178 886,00	0,00	8300463	15-001-00407	Fond vodovodu	
Za měsíc: 10					178 886,00	-620 000,00	*			
13	30.11.2015	15-809-00018	1511-000376	ZB	365 823,00	0,00	8300611	15-001-00433	Děšťová kanalizace Modřická	
Za měsíc: 11					365 823,00	0,00	*			
14	15.12.2015	15-809-00020	1512-000399	ZB	589 684,00	0,00	8300769	15-001-00477	Fond vodovodu	
Za měsíc: 12					589 684,00	0,00	*			
419 0140 000000000 000 0000 0000 0000 000					1 134 393,00	-620 000,00	**			
					Zůstatek:	785 607,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
419	0141	000000000	000	0000	0000	0000	000	Fond obnovy vodohosp.majetku		
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
výp./dáv.					Počáteční stav:	0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
4	24.04.2015	15-809-00004	1504-000933	PV	0,00	960 000,00	1500600268	15-006-00268	Převod financí z KB-obnova vodovodu	
4	24.04.2015	15-809-00005	1504-000934	PV	0,00	1 680 000,00	1500600269	15-006-00269	Převod financí-obnova kanalizace	
Za měsíc: 4					0,00	2 640 000,00	*			
	27.10.2015	15-007-00018	1510-000221	U	0,00	620 000,00	1500700018		Fond kanalizace	
11	27.10.2015	15-809-00013	1510-000634	ZB	3 576 443,00	0,00	8300463	15-001-00407	Fond kanalizace	
Za měsíc: 10					3 576 443,00	620 000,00	*			
13	30.11.2015	15-809-00018	1511-000376	ZB	316 443,00	0,00	8300611	15-001-00433	Děšťová kanalizace Modřická	
Za měsíc: 11					316 443,00	0,00	*			
14	15.12.2015	15-809-00019	1512-000398	PV	0,00	3 892 886,00	1500600863	15-006-00863	Převod financí z KB-fond kanalizace	
Za měsíc: 12					0,00	3 892 886,00	*			
419 0141 000000000 000 0000 0000 0000 000					3 892 886,00	7 152 886,00	**			
					Zůstatek:	3 260 000,00				
SU	AU	N+Z+UZ	KAP	ORG	PAR	POL	ZJ	Název účtu		
419	0200	000000000	000	0000	0000	0000	000	Ostatní fondy		
Č. bank.	Datum UP	Doklad	Doklad UD	Dr	Má dáti	Dal	VS	Spárovaný doklad	Poznámka	
výp./dáv.					Počáteční stav:	0,00	0,00			
					Obraty do data:	0,00	0,00			
Za měsíc:							*			
419 0200 000000000 000 0000 0000 0000 000							**			
					Zůstatek:	0,00				
POHYBY CELKEM:					5 027 279,00	6 532 886,00	***			
ZÚSTATKY CELKEM:					0,00	4 045 607,00				