

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 10.07.2019

Strana: 1

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu
Středisko: 1012 - Střel.vrch 686-687, Chrastava (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
F826/18	201805998	22.05.2018	2018/05	kontrola odběrného plynového zařízení			
18CHv0044		29.05.2018	2018/05	nový zámek+klíče od sklepů			
F896/18	2018030	06.06.2018	2018/06	výměna vodoměru ve výměňkových stanicích			
F912/18	45	08.06.2018	2018/06	výměna vodoměrů SV a TV			
F1037/18	18130413	25.06.2018	2018/06	kontrola hasicích přístrojů (686-2 ks, 687-2 ks)			
F1047/18	52	26.06.2018	2018/06	výměna vodoměrů SV a TV-Jaroš, Cízlerová (4 ks)			
18CHv0057		10.07.2018	2018/07	vypínače do spol.prostor			
F1940/18	20180500	22.11.2018	2018/11	periodická revize hromosvodů			
F2113/18	71	10.12.2018	2018/12	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			
F2115/18	18186	12.12.2018	2018/12	deratizační práce(myš domácí,potkan-stupeň zamoření "2",umístění			
18CHv0103		18.12.2018	2018/12	nová fabka + klíče			
Celkem za fond		156394.22	46464.00	46984.00	24525.60	24525.60	178852.62
							Čerpáno
137 Režijní náklady objektu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
Celkem za fond		152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
							Čerpáno
200 KZ vlastní správní činnost (fond							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1012 1/18		30.04.2018	2018/04	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018			
N1012 3/18		26.11.2018	2018/11	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018 - doučtování			
Celkem za fond		-785.00	2400.00	2412.00	2696.00	2696.00	-1069.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 10.07.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond					1	2	3	4	5	1+3-4
					Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu
201 KZ vlastní správní činnost (fond)										Čerpáno
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
F496/18	20182117	26.03.2018	2018/03	výměna, vyhodnocení snímačů, rozpočet vytápění, odečty vodoměrů DF VIPA CZ						7330.20
N1012 2/18		31.05.2018	2018/05	vyúčtování TS 2017 - zaokrouhlení						-8.54
N1012 4/18		31.12.2018	2018/12	poplatek správci za rok 2018						27840.00
Celkem za fond					2533.00	29760.00	29915.00	35161.66	35161.66	-2713.66