

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 09.07.2019

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: 1911 - Liberecká 49, Hodkovice n.M (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1911 1/18		01.02.2018	2018/02	drobný nákup - materiál na opravu odpadu DF Železářství St. Bradáč			276.00		
F185/18	20180130	21.02.2018	2018/02	čištění vnitřních odpadů, dopravné			3728.00		
N1911 2/18		29.03.2018	2018/03	úhrada spoluúčasti - pojistné plnění p. Bobková			1000.00		
F1570/18	20182080	01.10.2018	2018/09	kontrola a servis hasicích přístrojů, požární preventivní prohlídka			863.94		
F1741/18	2018155	25.10.2018	2018/10	odstranění závad z elektrorevize (1.část), výměna zvonkového tabla			29189.00		
F1807/18	20181328	05.11.2018	2018/10	vyvezení septiku, manipulace s hadicemi, doprava, fekál			3229.00		
FV180100124	180100124	08.11.2018	2018/10	přefakturace - vyvezení septiku			-461.00		
FV180100125	180100125	08.11.2018	2018/10	přefakturace - vyvezení septiku			-461.30		
F2176/18	2018111172	17.12.2018	2018/12	kontrola dom.plynovodu			550.00		
F2216/18	18071	19.12.2018	2018/12	revize hromosvodu, cestovné			817.00		
N1911 8/18		31.12.2018	2018/12	výnos z pronájmu za rok 2018			-3900.00		
F2383/18	150	07.01.2019	2018/12	výměna bytových vodoměrů SV			4342.00		
Celkem za fond				215965.45	49368.00	46714.00	39172.64	39172.64	223506.81

								Čerpáno		
200 KZ vlastní správní činnost (fond)										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
N1911 3/18		30.04.2018	2018/04	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018				1604.00		
N1911 5/18		26.11.2018	2018/11	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018 - doučtování				30.00		
Celkem za fond					10301.00	5208.00	5208.00	1634.00	1634.00	13875.00

							Čerpáno
201 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1911 4/18		31.05.2018	2018/09	vyúčtování TS 2017 - zaokrouhlení			-1.81
N1911 6/18		31.12.2018	2018/12	poplatek za výkon předsedy výboru za rok 2018			2904.00
N1911 6/18		31.12.2018	2018/12	poplatek - schůze SVJ dne 27.6. 2018			2420.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 09.07.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předeepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
N1911 6/18	31.12.2018	2018/12	poplatek správci za rok 2018				8700.00
N1911 7/18	31.12.2018	2018/12	náklady spojené s vedením běžného účtu u MONETA za rok 2018				2268.00
N1911 9/18	31.12.2018	2018/12	úroky z bankovních účtů za rok 2018				-24.01
Celkem za fond		-9578.79	6000.00	6000.00	16266.18	16266.18	-19844.97