

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 10.08.2021

Strana: 1

Účetní období: 2020/01 až 2020/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4			
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu			
Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (SVJ)							Čerpáno			
120 Společné prostory - DZO/FO domu										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
A11/20		13.02.2020	2020/02	Bílek - soudní poplatek (převod z nájmu)			-1000.00			
N1115 1/20		31.03.2020	2020/03	splátka jistiny I.Q/2020			24101.15			
N1115 1/20		31.03.2020	2020/03	spravování úvěru za I.Q/2020 (3*100,-)			300.00			
N1115 1/20		31.03.2020	2020/03	úhrada úroků I.Q/2020			5916.85			
N1115 6/20		30.06.2020	2020/06	splátka jistiny II.Q/2020			24237.25			
N1115 6/20		30.06.2020	2020/06	úhrada úroků II.Q/2020			5780.75			
N1115 6/20		30.06.2020	2020/06	spravování úvěru za II.Q/2020 (3*100,-)			300.00			
F1091/20	20130399	02.07.2020	2020/06	kontrola hasicích přístrojů			281.93			
N1115 7/20		31.07.2020	2020/07	periodická zkouška HP P 6 DF ALBECO s.r.o.			393.25			
N1115 8/20		31.07.2020	2020/07	výměna centrálního redukčního ventilu DF Jan Kozák			4485.00			
N1115 9/20		30.09.2020	2020/09	spravování úvěru za III.Q/2020 (3*100,-)			300.00			
N1115 9/20		30.09.2020	2020/09	splátka jistiny III.Q/2020			24311.38			
N1115 9/20		30.09.2020	2020/09	úhrada úroků III.Q/2020			5706.62			
20HV00404		22.10.2020	2020/10	ověření podpisů			90.00			
20HV00408		26.10.2020	2020/10	ověření			30.00			
20HV00410		26.10.2020	2020/10	návrh na změnu výboru			2000.00			
F2290/20	20099	12.11.2020	2020/11	deratizace (myš domácí, potkan-stupeň zamoření:"0"- "2"), umístění			605.00			
F2551/20	137	07.12.2020	2020/12	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			335.00			
N1115 12/20		31.12.2020	2020/12	splátka jistiny IV.Q/2020			24450.81			
N1115 12/20		31.12.2020	2020/12	spravování úvěru za IV.Q/2020 (3*100,-)			300.00			
N1115 12/20		31.12.2020	2020/12	úhrada úroků IV.Q/2020			5567.19			
Celkem za fond					477133.88	214608.00	212393.00	128492.18	128492.18	561034.70

Čerpáno

200 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1115 3/20		12.05.2020	2020/05	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2020			1854.00



Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 10.08.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2020/01 až 2020/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Celkem za fond	3915.00	3300.00	3300.00	1854.00	1854.00	5361.00
						Čerpáno
	201 KZ vlastní správní činnost (fond)					
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1115 2/20	20201581	11.03.2020	2020/03	výměna, vyhodnocení snímačů, rozpočet vytápění, odečty vodoměrů DF VIPA CZ		3288.78
N1115 4/20		22.05.2020	2020/05	vyúčtování TS 2019 - zaokrouhlení		-6.58
N1115 11/20		31.12.2020	2020/12	poplatek správci za rok 2020		21888.00
N1115 13/20		31.12.2020	2020/12	náklady spojené s vedením běžného účtu u KB a.s. za rok 2020		1538.00
N1115 14/20		31.12.2020	2020/12	výnosy z bankovního účtu za rok 2020 (bonusy)		-408.00
Celkem za fond		-4730.39	28800.00	28800.00	26300.20	-2230.59