

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.08.2022

Strana: 1

Účetní období: 2021/01 až 2021/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
21PFv0007		10.02.2021	2021/02	klíče			240.00		
21PFv0090		10.11.2021	2021/11	výroba klíčů - sklep			100.00		
F1173/21	033/21	12.07.2021	2021/07	oprava a zateplení			54989.60		
F1218/21	63	16.07.2021	2021/07	LED reflektor se senzorem Steinel, světla-chodba-kontrola-oprava, doprava			3788.00		
F1242/21	202021	16.07.2021	2021/07	revize protipožárních hydrantů (5 ks)			726.00		
F1667/21	2109000035	24.09.2021	2021/09	periodická zkouška těsnosti a pevnosti vodních HP,kontrola akceschopnosti			241.00		
F1711/21	42/21	01.10.2021	2021/09	oprava vody (p. Pospíšil), materiál			757.00		
F1880/21	8102021	15.10.2021	2021/10	rozšíření základní jednotky STA o kanál.procesor pro rozšíření příjmu			7300.00		
F1903/21	49/10/2021	18.10.2021	2021/10	nátěr plynového budníku včetně označení			782.00		
F2169/21	20210122	19.11.2021	2021/11	přetěsnění 4 závitových spojů (p. Mikyska), 1/2 cestovné			1714.00		
F246/21	18/21	01.03.2021	2021/02	oprava vody u hlavního vodoměru, materiál			2305.00		
F2643/21	086/21	12.01.2022	2021/12	montáž mříží na sklepních oknech (7 ks)			16905.00		
F885/21	202105199	24.05.2021	2021/05	revize odběrného plynového zařízení			2736.00		
N1208 1/21		31.03.2021	2021/01	splátka jistiny I.Q/2021			25128.50		
N1208 1/21		31.03.2021	2021/03	úroky z úvěru I.Q/2021			5087.50		
N1208 1/21		31.03.2021	2021/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2021			300.00		
N1208 4/21		30.06.2021	2021/06	úroky z úvěru II.Q/2021			5026.43		
N1208 4/21		30.06.2021	2021/06	splátka jistiny II.Q/2021			25189.57		
N1208 4/21		30.06.2021	2021/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2021			300.00		
N1208 5/21		30.09.2021	2021/09	úroky z úvěru III.Q/2021			4962.98		
N1208 5/21		30.09.2021	2021/09	splátka jistiny III.Q/2021			25253.02		
N1208 5/21		30.09.2021	2021/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2021			300.00		
N1208 7/21		31.12.2021	2021/12	splátka jistiny IV.Q/2021			25373.11		
N1208 7/21		31.12.2021	2021/12	úroky z úvěru IV.Q/2021			4842.89		
N1208 7/21		31.12.2021	2021/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2021			300.00		
Celkem za fond				281082.37	157272.00	157272.00	214647.60	214647.60	223706.77

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.08.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2021/01 až 2021/12

Fond					1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
										Čerpáno
200 KZ vlastní správní činnost (fond)										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
N1208 3/21		21.05.2021	2021/05	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2021						1957.00
Celkem za fond					-2577.00	1344.00	1344.00	1957.00	1957.00	-3190.00
										Čerpáno
201 KZ vlastní správní činnost (fond)										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
F723/21	20212135	06.05.2021	2021/05	výměna snímačů v poměrových indikátorech VIPA, odečty vodoměrů SV a TUV						3577.97
N1208 2/21		13.05.2021	2021/05	vyúčtování TS 2020 - zaokrouhlení						-3.29
N1208 6/21		31.12.2021	2021/12	poplatek správci za rok 2021						20724.00
N1208 6/21		31.12.2021	2021/12	poplatek správci za výkon předsedy výboru, schůze 1.9.2021						8808.80
N1208 8/21		31.12.2021	2021/12	náklady spojené s vedením běžného účtu ČS a.s. za rok 2021						900.00
N1208 9/21		31.12.2021	2021/12	úroky z bankovních účtů za rok 2021						-0.67
Celkem za fond					-27114.08	33660.00	33660.00	34006.81	34006.81	-27460.89