

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 02.09.2022

Strana: 1

Účetní období: 2021/01 až 2021/12

| Fond                                             | 1<br>Počáteční stav | 2<br>Předepsáno | 3<br>Uhrazeno | 4<br>Vyčerpáno                                                             | 5<br>Rozpuštěno | 1+3-4<br>Stav fondu |          |          |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|----------|
| Středisko: 1730 - Haškova 948,949, Liberec (SVJ) |                     |                 |               |                                                                            |                 | Čerpáno             |          |          |
| 107 Příspěvek na provoz výtahu                   |                     |                 |               |                                                                            |                 |                     |          |          |
| Doklad                                           | Doklad 2            | Datum přijetí   | Úč. období    | Popis                                                                      |                 |                     |          |          |
| AAA                                              |                     | 01.01.2010      | 2021/01       | Oprava počátečního stavu                                                   |                 | 352130.49           |          |          |
| F49/21                                           | 1120000124          | 22.01.2021      | 2021/01       | výměna venkovního brana+seřízení, seřízení dveří, utažení pantů, promazání |                 | 2056.20             |          |          |
| F111/21                                          | 2021033             | 04.02.2021      | 2021/01       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F266/21                                          | 2021034             | 03.03.2021      | 2021/02       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F430/21                                          | 20210101            | 06.04.2021      | 2021/03       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F629/21                                          | 20210135            | 30.04.2021      | 2021/04       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F829/21                                          | 1120001250          | 14.05.2021      | 2021/05       | závada na relé osvětlení kabiny,preventivní kontrola relé,kontrolní jízdy  |                 | 1322.50             |          |          |
| F950/21                                          | 20210170            | 04.06.2021      | 2021/05       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F968/21                                          | 1120001486          | 23.06.2021      | 2021/06       | oprava pantu (tlačítko) - povolený (vandalismus),kontrola pantu + dotažení |                 | 718.75              |          |          |
| F1103/21                                         | 20210235            | 02.07.2021      | 2021/06       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F1372/21                                         | 20210293            | 04.08.2021      | 2021/07       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F1522/21                                         | 20210309            | 03.09.2021      | 2021/08       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F1702/21                                         | 20210373            | 01.10.2021      | 2021/09       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F2047/21                                         | 20210407            | 05.11.2021      | 2021/10       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F2315/21                                         | 20210439            | 03.12.2021      | 2021/11       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| F2408/21                                         | 1100001195          | 14.12.2021      | 2021/12       | výměna omezovače rychlosti, výměna lanka OR                                |                 | 53210.50            |          |          |
| F2503/21                                         | 20210470            | 22.12.2021      | 2021/12       | 3 - letá odborná zkouška (1 ks - 948)                                      |                 | 3025.00             |          |          |
| F2577/21                                         | 20210504            | 05.01.2022      | 2021/12       | provozování výtahu                                                         |                 | 1033.00             |          |          |
| Celkem za fond                                   |                     |                 | 461146.00     | 34776.00                                                                   | 35436.00        | 424859.44           | 72728.95 | 71722.56 |

|                                     |          |               |            |                                                                            |  | <b>Čerpáno</b> |
|-------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 120 Společné prostory - DZO/FO domu |          |               |            |                                                                            |  |                |
| Doklad                              | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis                                                                      |  |                |
| AAA                                 |          | 01.01.2010    | 2021/01    | Oprava počátečního stavu                                                   |  | -352130.49     |
| 21HV00104                           |          | 06.05.2021    | 2021/05    | čisticí prostředky, rohožka, koště, lopatka                                |  | 2433.00        |
| F1074/21                            | 2021137  | 28.06.2021    | 2021/06    | oprava vchod.dveří (přesklení-hl.vchod,výměna 2x zástrč-zadní vchod),      |  | 2512.00        |
| F1455/21                            | 2021097  | 19.08.2021    | 2021/08    | oprava venkovního osvětlení (948), LED reflektor 10W Tambo, montážní práce |  | 874.00         |
| F1635/21                            | 75       | 23.09.2021    | 2021/09    | přetěsnění tekoucího spoje u vodoměru SV v bytové šachtě (Vocelkovi - 948) |  | 552.00         |

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 02.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2021/01 až 2021/12

| Fond           |          | 1              | 2          | 3                                                                         | 4          | 5          | 1+3-4      |
|----------------|----------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                |          | Počáteční stav | Předepsáno | Uhrazeno                                                                  | Vyčerpáno  | Rozpuštěno | Stav fondu |
| F1844/21       | 20211497 | 13.10.2021     | 2021/09    | kontrola hasicích přístrojů a požární preventivní prohlídka (949)         |            |            | 2187.68    |
| 21HV00245      |          | 04.10.2021     | 2021/10    | úklidové prostředky                                                       |            |            | 654.00     |
| F1913/21       | 20211537 | 20.10.2021     | 2021/10    | kontrola hasicích přístrojů a požární preventivní prohlídka               |            |            | 1241.46    |
| F2121/21       | 20212719 | 12.11.2021     | 2021/11    | dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR (95 indikátorů), montáž - |            |            | 55236.80   |
| F2303/21       | 175      | 02.12.2021     | 2021/12    | revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů                        |            |            | 2440.00    |
| F2317/21       | 21121    | 06.12.2021     | 2021/12    | deratizace (myš domácí, potkan-stupeň zamoření:"1"), umístění výstražných |            |            | 1210.00    |
| N1730 31/21    |          | 31.12.2021     | 2021/12    | výnos z pronájmu nebytových prostor 2021 - LiftMedia                      |            |            | -1200.00   |
| Celkem za fond |          | 1737799.29     | 141252.00  | 141773.00                                                                 | -283989.55 | 68140.94   | 2163561.84 |

**Čerpáno**

| 200 KZ vlastní správní činnost (fond) |          |               |            |                                                  |      |         |         |         |
|---------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| Doklad                                | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis                                            |      |         |         |         |
| N1730 1/21                            |          | 18.01.2021    | 2021/01    | pojištění odpovědnosti zaměstnavatele I.Q/2021   |      |         |         | 100.00  |
| N1730 6/21                            |          | 16.04.2021    | 2021/04    | pojištění odpovědnosti zaměstnavatele II.Q/2021  |      |         |         | 100.00  |
| N1730 11/21                           |          | 21.05.2021    | 2021/05    | pojištění majetku a odpovědnosti na rok 2021     |      |         |         | 7099.00 |
| N1730 14/21                           |          | 19.07.2021    | 2021/07    | pojištění odpovědnosti zaměstnavatele III.Q/2021 |      |         |         | 100.00  |
| N1730 23/21                           |          | 18.10.2021    | 2021/10    | pojištění odpovědnosti zaměstnavatele IV.Q/2021  |      |         |         | 100.00  |
| Celkem za fond                        |          |               |            |                                                  | 0.00 | 6744.00 | 6744.00 | 7499.00 |
|                                       |          |               |            |                                                  |      |         | 7499.00 | -755.00 |

**Čerpáno**

| 201 KZ vlastní správní činnost (fond) |          |               |            |                                                     |      |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Doklad                                | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis                                               |      |          |          |          |          |
| N1730 26/21                           |          | 31.12.2021    | 2021/12    | poplatek správci za rok 2021                        |      |          |          |          | 86664.00 |
| N1730 26/21                           |          | 31.12.2021    | 2021/12    | poplatek za výkon funkce předsedy, schůze 14.9.2021 |      |          |          |          | 11200.00 |
| Celkem za fond                        |          |               |            |                                                     | 0.00 | 89976.00 | 89976.00 | 97864.00 | 97864.00 |
|                                       |          |               |            |                                                     |      |          |          |          | -7888.00 |