

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 05.07.2021

Strana: 1

Účetní období: 2020/01 až 2020/12

| Fond | 1 Počáteční stav | 2 Předepsáno | 3 Uhrazeno | 4 Vyčerpáno | 5 Rozpuštěno | 1+3-4 Stav fondu |
|--|---------------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------------|
| Středisko: 1511 - Holubova 508,509, Liberec (SVJ) | | | | | | Čerpáno |
| 107 Příspěvek na provoz výtahu | | | | | | |
| Doklad | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis | | |
| F116/20 | 2020027 | 29.01.2020 | 2020/01 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F278/20 | 2020062 | 26.02.2020 | 2020/02 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F560/20 | 20200132 | 01.04.2020 | 2020/03 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F615/20 | 20145 | 09.04.2020 | 2020/03 | proměření B.O., blokace frekvenčního měniče (přepětí)+restart, kontrola (509) | | 718.75 |
| F730/20 | 20200152 | 29.04.2020 | 2020/04 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F886/20 | 20200189 | 27.05.2020 | 2020/05 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F1026/20 | 20200256 | 24.06.2020 | 2020/06 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F1373/20 | 20200291 | 10.08.2020 | 2020/07 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F1464/20 | 20395 | 19.08.2020 | 2020/08 | oprava el. instalace v rozvaděči, proměření stykačů, výměna stykače K1 (509) | | 3323.50 |
| F1504/20 | 20200344 | 03.09.2020 | 2020/08 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F1894/20 | 20200414 | 07.10.2020 | 2020/09 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F2071/20 | 20200425 | 30.10.2020 | 2020/10 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F2436/20 | 20200460 | 27.11.2020 | 2020/11 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| F2850/20 | 20200550 | 06.01.2021 | 2020/12 | provozování výtahu | | 1003.10 |
| Celkem za fond | | | | | | 80151.35 |

| | | | | | | Čerpáno |
|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|--|--|----------------|
| 120 Společné prostory - DZO/FO domu | | | | | | |
| Doklad | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis | | |
| F44/20 | 5 | 23.01.2020 | 2020/01 | prasklé vodovodní potrubí TUV ve sklepě pod stoupačkou (509), materiál, | | 999.35 |
| F957/20 | 20230 | 10.06.2020 | 2020/06 | montáž venkovního brana - 6.p., očištění kladky OR, promazání brzdy+seřízení | | 17168.35 |
| F1039/20 | 2010047 | 29.06.2020 | 2020/06 | oprava spáry na panelovém bytovém domě - výškové práce | | 5175.00 |
| F1640/20 | 93 | 09.09.2020 | 2020/09 | tekoucí spoj u vodoměru TUV v bytové šachtě (p.Adámek - 508), práce, | | 542.80 |
| F1702/20 | 401 019 | 16.09.2020 | 2020/09 | pronájem učebny dne 7.9.2020 od 18:30 hod. do 20:00 hod. | | 225.00 |
| F1738/20 | 2020/027 | 21.09.2020 | 2020/09 | výměna a seřízení pohyb.čidla, oprava elektroinstalace, LED žárovka (5.p.) | | 674.00 |
| F1826/20 | 201306785 | 05.10.2020 | 2020/09 | kontrola hasicích přístrojů | | 278.30 |
| F1867/20 | 200100106 | 07.10.2020 | 2020/10 | zpracování PENB | | 9680.00 |
| F1910/20 | 60/2020 | 08.10.2020 | 2020/10 | malířské práce přízemí 509 a vstupních rámců dveří (508+509) | | 6500.00 |

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 05.07.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2020/01 až 2020/12

| Fond | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1+3-4 | | |
|-----------------------|------------|----------------|------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-------------------|
| | | Počáteční stav | Předepsáno | Uhrazeno | Vyčerpáno | Rozpuštěno | Stav fondu | | |
| F1952/20 | 30 | 13.10.2020 | 2020/10 | revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů | | | 1550.00 | | |
| F1994/20 | 110 | 20.10.2020 | 2020/10 | montáž vodovodního a odpadního potrubí pro výlevku ve sklepě (508) | | | 27557.45 | | |
| F2080/20 | 200100271 | 02.11.2020 | 2020/10 | vypracování Úvodní studie proveditelnosti | | | 29040.00 | | |
| F2088/20 | 2020021 | 02.11.2020 | 2020/10 | dodávka a montáž dveří do společných prostor, montáž Al.kování+fab | | | 3680.00 | | |
| F2322/20 | 0120002945 | 18.11.2020 | 2020/10 | seřízení a promazání brzdy (509) | | | 411.70 | | |
| F2315/20 | 2020/032 | 18.11.2020 | 2020/11 | výměna+seřízení pohybového čidla, oprava elektroinstalace, LED žárovka (7.p.) | | | 674.00 | | |
| F2567/20 | 20109 | 08.12.2020 | 2020/12 | deratizace (myš domácí, potkan-stupeň zamoření: "1"- "2"), umístění | | | 1210.00 | | |
| F2571/20 | 137 | 08.12.2020 | 2020/12 | výměna dřezové baterie ve sklepě (509), regulační ventil 3/4", práce, | | | 2185.00 | | |
| F2768/20 | 2020/034 | 21.12.2020 | 2020/12 | oprava a změna ovládání svítidla u zvonků, výměna pohyb.čidla-schodiště- | | | 3136.00 | | |
| Celkem za fond | | | | 3072677.50 | 389952.00 | 389405.00 | 110686.95 | 110686.95 | 3351395.55 |

Čerpáno

| 200 KZ vlastní správní činnost (fond) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|------------|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Doklad | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis | | | | | |
| N1511 1/20 | | 12.05.2020 | 2020/05 | pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2020 | | | 4682.00 | | |
| Celkem za fond | | | | -2571.00 | 4416.00 | 4406.00 | 4682.00 | 4682.00 | -2847.00 |

Čerpáno

| 201 KZ vlastní správní činnost (fond) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Doklad | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis | | | | | |
| F410/20 | 20201524 | 11.03.2020 | 2020/03 | výměna, vyhodnocení snímačů, rozpočet vytápění, odečty vodoměrů DF VIPA CZ | | | 12809.06 | | |
| N1511 2/20 | | 31.05.2020 | 2020/05 | vyúčtování TS 2019 - zaokrouhlení | | | -17.29 | | |
| N1511 3/20 | | 18.12.2020 | 2020/12 | poplatek správci za r. 2020 | | | 58368.00 | | |
| N1511 3/20 | | 18.12.2020 | 2020/12 | schůze shromáždění 7.9.2020 | | | 2420.00 | | |
| N1511 3/20 | | 18.12.2020 | 2020/12 | výkon funkce předsedy výboru za r. 2020 | | | 1548.80 | | |
| Celkem za fond | | | | 1417.90 | 63360.00 | 63120.00 | 75128.57 | 75128.57 | -10590.67 |