

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.04.2021

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: 1601 - Za Humny 358,359, Liberec (SVJ)						Čerpáno		
107 Příspěvek na provoz výtahu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
N1601 10/20		24.01.2020	2020/12	práce na výtazích dle montážních listů DF Stanislav MIKULE - VÝTAHY		729.10		
N1601 11/20		27.01.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - leden 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 12/20		24.02.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - únor 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 17/20		27.03.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - březen 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 18/20		27.04.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - duben 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 23/20		22.05.2020	2020/12	práce na výtazích dle montážních listů DF Stanislav MIKULE - VÝTAHY		1322.50		
N1601 22/20		25.05.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - květen 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 24/20		05.06.2020	2020/12	práce na výtazích dle montážních listů DF Stanislav MIKULE - VÝTAHY		1851.50		
N1601 25/20		22.06.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - červen 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 27/20		29.07.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - červenec 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 31/20		14.08.2020	2020/12	práce na výtazích dle montážních listů DF Stanislav MIKULE - VÝTAHY		2449.50		
N1601 29/20		24.08.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - srpen 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 34/20		24.09.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - září 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 36/20		26.10.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - říjen 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 38/20		27.10.2020	2020/12	práce na výtazích dle montážních listů DF MSV Liberec s.r.o.		1322.50		
N1601 37/20		23.11.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - listopad 2020 DF Jiří Franc		952.00		
N1601 42/20		31.12.2020	2020/12	provedení komplexních služeb na výtazích - prosinec 2020 DF Jiří Franc		952.00		
Celkem za fond			27976.32	31668.00	31453.00	19099.10	19099.10	40330.22

Čerpáno

120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1601 14/20		31.01.2020	2020/12	únik vody v bytovém jádře p. Kosina, práce, materiál DF Ing. Jiří Gajdoš		1538.00
N1601 16/20		21.02.2020	2020/12	odstranění závad po revizi elektroinstalace DF Jiří Mostecký		38847.00
N1601 13/20		12.03.2020	2020/12	záloha na výrobu a montáž plastových dveří DF HRÁDEK s.r.o.		39000.00
N1601 19/20		07.04.2020	2020/12	2ks nové bezpečnostní vložky + dodání a montáž samozavírače DF MDS stav		9114.00
N1601 20/20		07.04.2020	2020/12	doplatek - výroba a montáž plastových dveří DF HRÁDEK s.r.o.		11758.00
N1601 21/20		25.06.2020	2020/12	tonery 14 ks DF Ledum Kamara s.r.o.		828.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.04.2021

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
N1601 28/20	05.08.2020	2020/12	únik vody v bytovém jádře p. Václavík, práce, materiál DF Ing. Jiří Gajdoš			687.00
N1601 26/20	12.08.2020	2020/12	úprava STA pro DVB-T2 DF SAT2000 Marek Nýdrle			1350.00
N1601 32/20	26.08.2020	2020/12	výměna uzávěrů stoupacího potrubí DF Ing. Jiří Gajdoš			17802.00
N1601 30/20	10.09.2020	2020/12	výměna stoupacího potrubí cirkulace TUV, únik, výměna HBU DF Ing. J. Gajdoš			58691.00
N1601 33/20	15.09.2020	2020/12	kontrola hasicích přístrojů a požárních vodovodů DF Albeco s.r.o.			295.24
N1601 35/20	23.10.2020	2020/12	periodická zkouška HP P 6 DF Albeco s.r.o.			393.25
N1601 40/20	11.12.2020	2020/12	unik vody v bytovém jádře p. Čacký DF Ing. Jiří Gajdoš			2028.00
N1601 39/20	14.12.2020	2020/12	kontrola a měření požárních vodovodů DF Fr. Kopecký-Servis hasicích			1659.00
N1601 41/20	14.12.2020	2020/12	výtahy - GO stroje č.p. 358, 359 DF Stanislav MIKULE - VÝTAHY			230000.00
N1601 43/20	30.12.2020	2020/12	deratizační práce DF Petr Dvořák - D D D			1000.00
Celkem za fond						1066014.62

Čerpáno

200 KZ vlastní správní činnost (fond)						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1601 1/20		12.05.2020	2020/05	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2020		5824.00
N1601 6/20		18.11.2020	2020/11	pojištění odpovědnosti - pojištění výboru SVJ KOOPERATIVA		3325.00
Celkem za fond						-18430.00

Čerpáno

201 KZ vlastní správní činnost (fond)						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1601 4/20		22.05.2020	2020/05	vyúčtování TS 2019 - zaokrouhlení		-15.61
N1601 15/20		11.03.2020	2020/12	výměna, vyhodnocení snímačů, rozpočet vytápění, odečty vodoměrů DF VIPA CZ		10466.50
N1601 44/20		24.06.2020	2020/12	zvláštní paušální náhrady za 2015-2019 - p. Václav Petružela		20000.00
N1601 45/20		24.06.2020	2020/12	zvláštní paušální náhrady za 2015-2019 - p. Ludmila Braunová		20000.00
N1601 46/20		24.06.2020	2020/12	zvláštní paušální náhrady za 2015-2019 - p. Pavel Okajček		10000.00
N1601 47/20		29.12.2020	2020/12	paušální náhrady za rok 2020 - p. Václav Petružela		6000.00
N1601 48/20		29.12.2020	2020/12	paušální náhrady za rok 2020 - p. Pavel Okajček		6000.00
N1601 49/20		29.12.2020	2020/12	paušální náhrady za rok 2020 - p. Ludmila Braunová		7200.00
N1601 5/20		31.12.2020	2020/12	poplatek správci za rok 2020		58368.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.04.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2020/01 až 2020/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu		
N1601 8/20	31.12.2020	2020/12	náklady spojené s vedením běžného účtu u UniCredit Bank za rok 2020			2280.00		
N1601 9/20	31.12.2020	2020/12	úroky z bankovních účtů za rok 2020			-131.80		
Celkem za fond			-47712.41	72960.00	72580.00	140167.09	140167.09	-115299.50