

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708,Chrastava (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F243/24	2024-00949	16.02.2024	2024/02	deratizace (sklepní prostory - myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")			1800.00		
F629/24	20240369	27.03.2024	2024/03	vyvezení septiku a použití tlakové soupravy na čištění kanalizace			2800.00		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024			76172.54		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru I.Q/2024			2248.84		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024			750.00		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru II.Q/2024			1804.27		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2024			750.00		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny II.Q/2024			76617.11		
F1308/24	24130510	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů			686.07		
F1383/24	202406236	04.07.2024	2024/06	roční kontrola odběrného plynového zařízení			3168.00		
F1775/24	24111702	28.08.2024	2024/08	periodická zkouška HP P 6 (1 ks), cestovné			484.00		
N1019 5/24		30.09.2024	2024/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2024			750.00		
N1019 5/24		30.09.2024	2024/09	splátka jistiny III.Q/2024			77064.27		
N1019 5/24		30.09.2024	2024/09	úroky z úvěru III.Q/2024			1357.11		
F2663/24	165	25.11.2024	2024/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1950.00		
F2740/24	241202	04.12.2024	2024/12	výměna pohybového čidla ve svítidle u schránek (přízemí vchodu 707)			890.00		
N1019 7/24		31.12.2024	2024/12	splátka jistiny IV.Q/2024			77514.05		
N1019 7/24		31.12.2024	2024/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2024			750.00		
N1019 7/24		31.12.2024	2024/12	úroky z úvěru IV.Q/2024			907.33		
Celkem za fond				741660.84	392112.00	392112.00	328463.59	328463.59	805309.25
							Čerpáno		
128 Mimořádný přiděl fondu domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.									
Celkem za fond				76750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76750.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond					1	2	3	4	5	1+3-4
					Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
										Čerpáno
137 Režijní náklady objektu										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.										
Celkem za fond					-8230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8230.00