

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: 1115 - Rynoltice 235 (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
24CHv0031		20.03.2024	2024/03	žárovky			150.00		
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	úhrada úroků I.Q/2024			3645.87		
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024			26372.13		
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	spravování úvěru za I.Q/2024 (3*100,-)			300.00		
F838/24	2024-00999	18.04.2024	2024/03	deratizace - sklepní prostory (myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")			600.00		
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	úhrada úroků II.Q/2024			4628.28		
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	spravování úvěru za II.Q/2024 (3*100,-)			300.00		
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny II.Q/2024			26007.72		
F1348/24	24130531	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů			335.17		
F1514/24	2024000322	12.07.2024	2024/07	revize hromosvodů (3 ks), dopravné			3139.95		
N1115 5/24		30.09.2024	2024/09	splátka jistiny III.Q/2024			25106.12		
N1115 5/24		30.09.2024	2024/09	úhrada úroků III.Q/2024			6765.88		
N1115 5/24		30.09.2024	2024/09	spravování úvěru za III.Q/2024 (3*100,-)			300.00		
F1968/24	2024078	02.10.2024	2024/09	hromosvodářské práce			6472.48		
F2354/24	68	30.10.2024	2024/10	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			450.00		
24CHv0102		05.11.2024	2024/11	hrablo, koště			444.00		
24CHv0104		06.11.2024	2024/11	žárovky			150.00		
N1115 7/24		31.12.2024	2024/12	úhrada úroků IV.Q/2024			6477.98		
N1115 7/24		31.12.2024	2024/12	splátka jistiny IV.Q/2024			25394.02		
N1115 7/24		31.12.2024	2024/12	spravování úvěru za IV.Q/2024 (3*100,-)			300.00		
N1115 8/24		31.12.2024	2024/12	bonus z běžného účtu 2024			-300.00		
Celkem za fond				735924.12	214608.00	214608.00	137039.60	137039.60	813492.52