

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: 1322 - Lázně Libverda 52 (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1322 1/24	240100034	17.01.2024	2024/01	registrace a rozhodnutí o dotaci z programu NZÚ (JFH inženýring)			28677.00
N1322 7/24		24.01.2024	2024/01	příděl dotace NZÚ od SFŽP ČR do fondu oprav			-1672480.60
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Bažata M.			150000.00
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Dolní I.			150000.00
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Pöschl J.			150000.00
N1322 2/24	240100100	31.03.2024	2024/03	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)			221091.00
N1322 6/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2024			300.00
N1322 3/24	02/24	08.04.2024	2024/04	technický dozor na stavbě (Plichta V.)			16000.00
F888/24	20240030	26.04.2024	2024/04	oprava žlabů			11603.20
N1322 4/24	240100142	30.04.2024	2024/04	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)			1726057.00
N1322 5/24	03/24	13.05.2024	2024/05	technický dozor na stavbě (Plichta V.)			12000.00
N1322 9/24	240100179	31.05.2024	2024/05	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)			1046574.35
N1322 11/24	04/24	10.06.2024	2024/06	funkce technického dozoru (Plichta)			12000.00
N1322 10/24		14.06.2024	2024/06	čerpání úvěru - 1. část			-1046574.35
N1322 12/24		18.06.2024	2024/06	čerpání úvěru - 2. část			-12000.00
N1322 18/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2024			300.00
N1322 18/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru za 6/2024			2452.86
N1322 14/24	08/24	10.07.2024	2024/07	funkce technického dozoru (Plichta)			14000.00
N1322 16/24	240100225	25.07.2024	2024/07	stavební práce dle Dodatku č. 1 k SoD za akci Oprava a modernizace domu			600327.99
F1599/24	20240048	26.07.2024	2024/07	oprava žlabů			1680.00
N1322 15/24		30.07.2024	2024/07	čerpání úvěru - 3. část			-14000.00
N1322 17/24		30.07.2024	2024/07	čerpání úvěru - 4. část			-600327.99
F1922/24	46/24	20.09.2024	2024/09	oprava vody - sklep			1424.00
N1322 20/24	180931947	23.09.2024	2024/09	správní poplatek za kolaudaci stavby (Město Frýdlant)			1000.00
N1322 21/24		30.09.2024	2024/09	úroky z úvěru za III. Q 2024			18599.17
N1322 21/24		30.09.2024	2024/09	poplatek za vedení úvěru za III. Q 2024			300.00
F2205/24	24054	11.10.2024	2024/10	revize protipožárních hydrantů (1 ks)			363.00
F2255/24	2410000073	18.10.2024	2024/10	kontrola akceschopnosti PHP, vyhodnocení kontroly a sepsání protokolů RHP			232.00
F2326/24	240100296	25.10.2024	2024/10	oprava a modernizace BD - zajištění kolaudačního souhlasu			18150.00

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
B249/24		06.11.2024	2024/11	orientační číslo na dům			614.00
N_644_955000_2	F_sl. 120	31.12.2024	2024/12	úroky z vkladového účtu za r. 2024			-7885.06
N1322 23/24		31.12.2024	2024/12	splátka jistiny za IV. Q 2024			14121.91
N1322 23/24		31.12.2024	2024/12	poplatek za vedení úvěru za IV. Q 2024			300.00
N1322 23/24		31.12.2024	2024/12	úroky z úvěru za IV. Q 2024			21003.62
D93/24	41013488	13.01.2025	2024/12	vodné - do FO			676.50
Celkem za fond		992821.40	276606.00	280544.00	866579.60	866579.60	406785.80