

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: 1511 - Holubova 508,509, Liberec (SVJ)							Čerpáno
107 Příspěvek na provoz výtahu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
F574/24	2024051	18.03.2024	2024/03	paušální práce na výtazích dle SoD za období 1-3/2024			2889.60
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	paušální práce na výtazích dle SoD za období 4-6/2024			2889.60
F2067/24	2024267	07.10.2024	2024/09	6ti leté inspekční prohlídky (29.8.2024)			9196.00
F2067/24	2024267	07.10.2024	2024/09	3leté odborné zkoušky (17.7.2024)			6050.00
F2067/24	2024267	07.10.2024	2024/09	paušální práce na výtazích dle SoD za období 7-9/2024			2889.60
F2924/24	2024334	16.12.2024	2024/12	paušální práce na výtazích dle SoD za období 10-12/2024			2889.60
F3061/24	2024364	02.01.2025	2024/12	oprava pozičního systému, výměna pozičního snímače, seřízení (509)			2452.80
Celkem za fond			25036.30	26208.00	26066.00	29257.20	21845.10

							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
B11/24		12.01.2024	2024/01	výplata pojistného plnění + spoluúčasti (p. Horvát - 509)			12869.00
B11/24		12.01.2024	2024/01	pojistné plnění - zatečení (tání sněhu) do byt. jednotky (p. Horvát - 509)			-11869.00
F80/24	20240227	25.01.2024	2024/01	dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR Plus			76267.52
F100/24	20240009	29.01.2024	2024/01	prasklé potrubí - havarijní výjezd - společné prostory (508), materiál,			2921.00
F106/24	20240015	30.01.2024	2024/01	prasklé potrubí - havarijní výjezd - společné prostory (509), materiál,			2921.00
F122/24	2024/010	01.02.2024	2024/01	oprava elektroinstalace a výměna svítidel ve sklepní chodbě			2473.00
F158/24	240100245	05.02.2024	2024/01	inspekce kamerou			2861.65
F151/24	20240021	05.02.2024	2024/02	záloha - výměna ležatých rozvodů SV, TUV			55586.00
F224/24	20240024	19.02.2024	2024/02	výměna ležatých rozvodů SV, TUV (konečná faktura)			32381.00
F394/24	20241058	12.03.2024	2024/03	dodávka a montáž vodoměrů Engelmann WaterStar			80281.61
F408/24	20240030	13.03.2024	2024/03	dílní faktura - rozvody vody stoupačky			76421.00
F630/24	20240035	27.03.2024	2024/03	konečná faktura - výměna stoupaček (509), plomba, vodoměrné šroubení			59853.00
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru za I. Q 2024			98437.60
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny za I. Q 2024			83812.40
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2024			300.00
F808/24	2024086	16.04.2024	2024/04	oprava po revizi + údržba (509) - oprava napínacích kladek omezovače			12029.92

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 10.09.2025

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond		1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu		
F808/24	2024086	16.04.2024	2024/04	oprava po revizi + údržba (508) - oprava napínavých kladek omezovače			12703.04		
F1000/24	0010/05/24	16.05.2024	2024/05	elektromontážní práce - odstranění poruchy, kontrola domovního systému,			2772.00		
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2024			300.00		
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny za II. Q 2024			84656.19		
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru za II. Q 2024			97593.81		
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	výměna kladky O.R. se závažím dle cenové nabídky, dílenská práce (509)			13876.80		
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	výměna kladky O.R. se závažím dle cenové nabídky, dílenská práce (508)			13988.80		
F1591/24	40	24.07.2024	2024/07	tekoucí a nefunkční radiátorový ventil v ložnici (pí. Daňková - 508)			1954.40		
F1808/24	062/24	03.09.2024	2024/09	dodatečná montáž budek pro rorýse a netopýry			80767.70		
F1854/24	240100121	10.09.2024	2024/09	vložkování vnitřních dešťových svodů + související práce			192449.38		
F1856/24	2024193	10.09.2024	2024/09	oprava výtahů dle CN č. 11-24/1 ze dne 7.5.2024 - GSM brány - komunikace			107520.00		
F1896/24	55	16.09.2024	2024/09	děravý radiátor v ložnici (p. Závěšický, pí. Dragounová) - 508			9050.72		
F1959/24	2024/051	30.09.2024	2024/09	oprava elektroinstalace pro osvětlení + pro domovní telefon (byt č. 1) -			1000.00		
N1511 6/24		30.09.2024	2024/09	úroky z úvěru za III. Q 2024			97814.82		
N1511 6/24		30.09.2024	2024/09	splátka jistiny za III. Q 2024			84435.18		
N1511 6/24		30.09.2024	2024/09	poplatek za vedení úvěru za III. Q 2024			300.00		
F2022/24	24130717	03.10.2024	2024/09	kontrola hasicích přístrojů			638.88		
F2381/24	38	30.10.2024	2024/10	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1900.00		
24HV00264		18.11.2024	2024/11	ověření podpisů - zápis do OR			200.00		
B257/24		18.11.2024	2024/11	návrh na zápis předsedy (OSBD)			2000.00		
F2602/24	24112308	18.11.2024	2024/11	periodická zkouška HP P 6 (1 ks), periodická zkouška HP V 9 (1 ks)			822.80		
F2963/24	2024-01293	16.12.2024	2024/12	deratizace - sklepní prostory (myš, potkan - stupeň zamoření: "nízké")			1200.00		
N1511 7/24		31.12.2024	2024/12	poplatek za vedení úvěru za IV. Q 2024			300.00		
N1511 7/24		31.12.2024	2024/12	splátka jistiny za IV. Q 2024			85301.42		
N1511 7/24		31.12.2024	2024/12	úroky z úvěru za IV. Q 2024			96948.58		
Celkem za fond				3086246.43	909888.00	912348.00	1578041.22	1578041.22	2420553.21