

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2026/01 až 2026/08

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			
F705/26	2026031	01.04.2026	2026/03	paušální práce na výtazích dle SoD za období 1-3/2026			2889.60
F1481/26	2026169	20.07.2026	2026/06	paušální práce na výtazích dle SoD za období 4-6/2026			2889.60
Celkem za fond			37056.70	17472.00	17122.00	5779.20	48399.50
							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
F73/26	2026-003	19.01.2026	2026/01	oprava el. instalace a výměna svítidla na chodbě (509/2P)			2100.00
F342/26	2026022	23.02.2026	2026/02	seřízení oken za výtahy			1000.00
F672/26	2026023	30.03.2026	2026/03	dodání hran, vyrovnávacích plechů, lepidla Mamut, strhání starých hran a			10629.00
F681/26	20260003	31.03.2026	2026/03	oprava lavičky			4558.00
N1511 1/26		31.03.2026	2026/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2026			300.00
N1511 1/26		31.03.2026	2026/03	úroky z úvěru za I. Q 2026			90467.28
N1511 1/26		31.03.2026	2026/03	splátka jistiny za I. Q 2026			91782.72
B85/26		22.04.2026	2026/04	korková tabule v dřevěném rámu (Munzarová)			1380.00
F977/26	20260039	05.05.2026	2026/05	havarijní výjezd únik vody - identif.závady a její odstranění na cirkulaci			2251.00
B125/26		11.06.2026	2026/06	pojistné plnění - vandalismus - poškození fasády (sprejeři)			-5192.00
F1293/26	2626	24.06.2026	2026/06	kontrola systému vytápění dle vyhl.38/2022Sb.			12900.00
N1511 3/26		30.06.2026	2026/06	splátka jistiny za II. Q 2026			91698.03
N1511 3/26		30.06.2026	2026/06	úroky z úvěru za II. Q 2026			90551.97
N1511 3/26		30.06.2026	2026/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2026			300.00
F1345/26	0003/06/26	01.07.2026	2026/06	oprava elektroinstalace společ.prostor			174394.00
F1481/26	2026169	20.07.2026	2026/06	oprava po revizi + údržba (509)			11709.60
F1481/26	2026169	20.07.2026	2026/06	oprava po revizi + údržba (508)			11655.84
F1661/26	2026-043	28.07.2026	2026/07	oprava elek. instalace a výměna svítidla na chodbě			2100.00
Celkem za fond			2359063.37	606592.00	596372.00	594585.44	2360849.93