

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 29.04.2026

Strana: 1

Účetní období: 2026/01 až 2026/04

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Středisko: 1512 - Holubova 510-512, Liberec (SVJ)						Čerpáno
107 Příspěvek na provoz výtahu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
F171/26	26041	04.02.2026	2026/01	provozování výtahů		2523.00
F426/26	26052	04.03.2026	2026/02	provozování výtahů		2523.00
F728/26	260115	07.04.2026	2026/03	provozování výtahů		2523.00
Celkem za fond						-7642.68

						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
F235/26	260201	13.02.2026	2026/02	montážní práce - únik vody v suterénu (pí Holubová)		1804.00
F658/26	20260026	27.03.2026	2026/03	havarijní výjezd - únik vody na TUV v šachtě (Štafová, 511)		5087.00
N1512 1/26		31.03.2026	2026/03	úroky z úvěru ČSOB I. - I.Q/2026		7677.94
N1512 1/26		31.03.2026	2026/03	splátka jistiny úvěru ČSOB I. - I.Q/2026		114523.04
N1512 1/26		31.03.2026	2026/03	poplatek za správu úvěru ČSOB I. - I.Q/2026		375.00
N1512 2/26		31.03.2026	2026/03	poplatek za správu úvěru ČSOB II. - I.Q/2026		375.00
N1512 2/26		31.03.2026	2026/03	úroky z úvěru ČSOB II. - I.Q/2026		2033.35
N1512 2/26		31.03.2026	2026/03	splátka jistiny úvěru ČSOB II. - I.Q/2026		37775.45
F914/26	20260031	27.04.2026	2026/04	havarij.výjezd únik vody - oprava úniku vody na cirkulaci, doprava		2780.00
Celkem za fond						1307160.20

						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						0.00
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------