

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: 1616 - Kaplického 360,361, Liberec (SVJ)									Čerpáno
107 Příspěvek na provoz výtahu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F139/24	2408	02.02.2024	2024/01	provozování výtahu					1186.00
F362/24	24072	06.03.2024	2024/02	provozování výtahu					1186.00
F653/24	240113	03.04.2024	2024/03	provozování výtahu					1186.00
F654/24	4120000737	03.04.2024	2024/03	výpadek proudu na HV, odstavení výtahu, zprovoznění výtahu po opravě na HV					1271.20
F932/24	240157	07.05.2024	2024/04	provozování výtahu					1186.00
F1188/24	240197	12.06.2024	2024/05	provozování výtahu					1186.00
F1265/24	240241	28.06.2024	2024/06	provozování výtahu					1186.00
F1553/24	4120001741	19.07.2024	2024/07	ND dovírač dveří + normální ramínko (bez aretace), servis, práce, doprava					3626.56
F1661/24	240315	07.08.2024	2024/07	provozování výtahu					1186.00
F1673/24	4120002099	09.08.2024	2024/08	servis, ND páčka vnitřní DU s trojhranem silon - 5 ks, práce, doprava					1497.44
F1825/24	240385	04.09.2024	2024/08	provozování výtahu					1186.00
F1986/24	240451	02.10.2024	2024/09	provozování výtahu					1186.00
F2452/24	240521	06.11.2024	2024/10	provozování výtahu					1186.00
F2739/24	240563	04.12.2024	2024/11	provozování výtahu					1186.00
F3214/24	240613	08.01.2025	2024/12	provozování výtahu					1186.00
Celkem za fond				24272.93	23184.00	23184.00	20627.20	20627.20	26829.73

									Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F46/24	2	17.01.2024	2024/01	nefunkční uzávěry vody v bytové šachtě, netopí radiátor v pokoji (p. Kos -					2246.72
F36/24	01/24	18.01.2024	2024/01	odstranění závad po revizi elektroinstalace					36860.00
F159/24	12/24	05.02.2024	2024/02	měření společné spotřeby (spotřeba společných prostor)					1936.00
F302/24	2024043	29.02.2024	2024/02	oprava chodbového osvětlení 6. p. - 360, senzor, montážní práce					818.00
N1616 7/24		19.03.2024	2024/03	převod části výnosu z pronájmu za rok 2023 na účet 379010 k výplatě p.					3952.15
F621/24	25/2024	26.03.2024	2024/03	oprava vložky od vchodových dveří do domu, materiál, cestovné (360)					1200.00
N1616 8/24		27.03.2024	2024/03	převod výnosu z pronájmu za rok 2023 p. Mateják do FO					-3952.15
N1616 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024					81470.45

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
N1616 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru I.Q/2024			393.55
N1616 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024			600.00
B95/24		23.04.2024	2024/04	kování, cylindrické vložky, kuželky do baterií			957.00
F871/24	2024-009	25.04.2024	2024/04	přistavení kontejneru - odvoz domovního odpadu			1500.00
N1616 5/24		30.04.2024	2024/04	splátka jistiny 04/2024			25496.43
N1616 5/24		30.04.2024	2024/04	poplatek za vedení úvěrového účtu 04/2024			200.00
N1616 5/24		30.04.2024	2024/04	úroky z úvěru 04/2024			41.43
B106/24		07.05.2024	2024/05	klíče, FAB			570.00
B142/24		19.06.2024	2024/06	úklidové prostředky (smeták, koště, rukavice) - pí. Čmilanská			341.00
F1249/24	202406036	25.06.2024	2024/06	výtahový přivolávač 1 čocka, šroubky, imbusy, přepravné a balné			4731.10
B160/24		11.07.2024	2024/07	klíče			250.00
F1590/24	41	24.07.2024	2024/07	nefunkční uzávěr TUV v bytové šachtě (Šaldovi - 361)			1971.20
F1684/24	46	13.08.2024	2024/08	prasklé vodovodní potrubí v bytové šachtě (pí. Jadrná - 361)			1825.60
B197/24		29.08.2024	2024/08	žárovky, páska, barva			943.00
B221/24		30.09.2024	2024/09	univerzální mazivo WD-40 - 400 ml			200.00
F2019/24	24130712	03.10.2024	2024/09	kontrola hasicích přístrojů			557.81
F2240/24	69	18.10.2024	2024/10	prasklé potrubí TUV v bytové šachtě (Harantovi - 360)			1644.16
F2240/24	69	18.10.2024	2024/10	tekoucí spoj na dešťovém svodu ve sklepě (360)			920.64
F2370/24	51	30.10.2024	2024/10	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1900.00
F2386/24	20240099	30.10.2024	2024/10	oprava havarijního stavu uzav. ventilů (p. Vojtenko - 361), materiál,			2709.00
F2669/24	90	25.11.2024	2024/11	netopí radiátory v celém bytě (pí. Jungmanová - 360), práce, doprava			1232.00
B264/24		27.11.2024	2024/11	nové pohybové čidlo			309.00
F2682/24	20240119	28.11.2024	2024/11	havarijní výjezd - prasklé potrubí (p. Čmugr - 361) - odstranění závady,			3480.00
F2959/24	2024-01285	16.12.2024	2024/12	deratizace - sklepní prostory (myš, potkan - stupeň zamoření: "nízké")			1200.00
F2998/24	20240130	18.12.2024	2024/12	odstranění úniku vody na potrubí TUV v šachtě, havarijní výjezd (pí.			2780.00
N1616 12/24		31.12.2024	2024/12	výnos z pronájmu za rok 2024			-160752.00
B1/25		02.01.2025	2024/12	1x klíč od sklepa, 1x klíč od vchodu 360 pro uklízečku - paní Kohlovou			160.00
Celkem za fond		1099069.49	389952.00	389952.00	20692.09	20692.09	1468329.40

Čerpáno

128 Mimořádný přiděl fondu domu				
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Celkem za fond	216945.00	5121.00	5121.00	0.00	0.00	222066.00