

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/09

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Středisko: 1511 - Holubova 508,509, Liberec (SVJ)						Čerpáno
107 Příspěvek na provoz výtahu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
F699/23	23082	06.04.2023	2023/03	otevření strojoven a zpřístupnění pro el. instalaci, kontrola a zavření		1035.00
F699/23	23082	06.04.2023	2023/03	otevření a zavření strojoven, přístup pro el. montéry		1035.00
F699/23	23082	06.04.2023	2023/03	paušální práce na výtazích dle SoD za období 1-3/2023		2967.00
F1202/23	23177	03.07.2023	2023/06	paušální práce na výtazích dle SoD za období 4-6/2023		2967.00
F1970/23	23278	09.10.2023	2023/09	vyproštění osoby z výtahu, výtah bez proudu - oprava - spadlý jistič (509)		718.75
F1970/23	23278	09.10.2023	2023/09	výtah bez elektrického proudu - oprava (509)		718.75
F1970/23	23278	09.10.2023	2023/09	paušální práce na výtazích dle SoD za období 7-9/2023		2967.00
Celkem za fond						21518.30

						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1511 3/23		18.01.2023	2023/01	čerpání úvěru - 3. část		-761255.97
N1511 2/23	002/23	31.01.2023	2023/01	oprava jiných konstrukcí, vícepráce zatepl. stropu sklepa, štukové omítky,		477935.40
N1511 4/23		09.02.2023	2023/02	čerpání úvěru - 4. část		-477935.40
F197/23	01/23	14.02.2023	2023/02	technický dozor na stavbě - Oprava a modernizace BD		20000.00
F238/23	5	24.02.2023	2023/02	nefunkční uzávěr TUV v bytové šachtě (pí. Nývltová - 509), práce, doprava		1621.50
N1511 5/23	006/23	28.02.2023	2023/02	zateplení a oprava obvodového pláště, oprava bytových lodžii a jiných		855659.55
N1511 6/23		06.03.2023	2023/03	čerpání úvěru - 5. část		-855659.55
N1511 1/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2023		300.00
N1511 1/23		31.03.2023	2023/03	úroky z úvěru za I. Q 2023		35417.32
N1511 7/23	012/23	31.03.2023	2023/03	výměna částí otvorových výplní, zateplení a oprava obvodového pláště,		1140082.24
N1511 8/23		06.04.2023	2023/04	čerpání úvěru - 6. část		-1140082.24
F901/23	20230057	09.05.2023	2023/05	oprava vadného vedení k radiátoru (508), materiál, cestovné paušál		7538.00
N1511 9/23	018/23	12.05.2023	2023/05	oprava bytových lodžii, oprava jiných konstrukcí, technické zařízení budov		1727453.54
N1511 12/23		17.05.2023	2023/05	čerpání úvěru - 7. část		-1727453.54
N1511 11/23	027/23	31.05.2023	2023/05	oprava bytových lodžii, výměna částí otvorových výplní, zatepl.obvodového		1319083.30
F1065/23	68/6.2023	06.06.2023	2023/06	výměna potrubí teplé vody (část) - havárka - 508		3100.00
N1511 18/23		09.06.2023	2023/06	poplatek ČS za změnu smluvních podmínek (prodloužení čerpání)		500.00
N1511 15/23		12.06.2023	2023/06	čerpání úvěru - 8. část		-1319083.30

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2023/01 až 2023/09

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
F1103/23	203	15.06.2023	2023/06	činnost koordinátora staveb + kontrolní dny na akci: "Zateplení objektu			45980.00		
N1511 13/23	035/23	29.06.2023	2023/06	oprava jiných konstrukcí, technické zařízení, vícepráce I a II			1544096.23		
N1511 16/23		30.06.2023	2023/06	čerpání úvěru - 9. část			-1285517.53		
N1511 17/23		30.06.2023	2023/06	úroky z úvěru za II. Q 2023			67728.88		
N1511 17/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2023			300.00		
F1198/23	06/23	03.07.2023	2023/06	technický dozor na stavbě - "Oprava a modernizace BD"			25000.00		
F1339/23	20230100	12.07.2023	2023/07	havarijní výjezd - voda ve sklepě a v bytě, cestovné paušál			2731.00		
F1490/23	77/23	31.07.2023	2023/07	odstranění závad po revizi elektroinstalace - společné prostory, jističe -			19003.00		
F1822/23	230100189	19.09.2023	2023/09	Autorský dozor projektanta v průběhu stavby (Oprava a modernizace BD)			47190.00		
F1916/23	23130662	04.10.2023	2023/09	kontrola hasicích přístrojů			638.88		
Celkem za fond				-142616.96	682416.00	688716.00	-225628.69	-225628.69	771727.73

Čerpáno

200 KZ vlastní správní činnost (fond

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>									
Celkem za fond				-168.00	0.00	24.00	0.00	0.00	-144.00

Čerpáno

201 KZ vlastní správní činnost (fond

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>									
Celkem za fond				-1960.00	0.00	280.00	0.00	0.00	-1680.00