

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.09.2023

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/08

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno		
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	úroky z úvěru I.Q/2023			4143.48		
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2023			300.00		
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	splátka jistiny I.Q/2023			26072.52		
F579/23	32/23	03.04.2023	2023/03	výměna Tepl. + Stud. El. Vodoměrů - 22 ks, oprava vody			31316.00		
F815/23	202304126	02.05.2023	2023/04	pravidelná roční kontrola odběrného plynového zařízení			1584.00		
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	splátka jistiny II.Q/2023			26148.52		
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	úroky z úvěru II.Q/2023			4067.48		
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023			300.00		
Celkem za fond				205758.77	104848.00	103522.00	93932.00	93932.00	215348.77
							Čerpáno		
200 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>									
Celkem za fond				-209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209.00
							Čerpáno		
201 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>									
Celkem za fond				-15202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-15202.94