

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: 1322 - Lázně Libverda 52 (SVJ) | | | | | | | Čerpáno | |
| 120 Společné prostory - DZO/FO domu | | | | | | | | |
| Doklad | Doklad 2 | Datum přijetí | Úč. období | Popis | | | | |
| B15/23 | | 20.01.2023 | 2023/01 | stavební povolení | | | 5000.00 | |
| F360/23 | 1423 | 13.03.2023 | 2023/03 | revize el. zařízení společných prostor, doprava | | | 3500.00 | |
| N1322 1/23 | | 31.03.2023 | 2023/03 | poplatek za vedení úvěru za I. Q 2023 | | | 300.00 | |
| F892/23 | 230100091 | 09.05.2023 | 2023/05 | Oprava a modernizace BD - Plán BOZP | | | 22990.00 | |
| F1035/23 | 230100111 | 01.06.2023 | 2023/05 | Geometrický plán pro rozdělení p.č. 271 a 269/2 | | | 9680.00 | |
| N1322 4/23 | | 30.06.2023 | 2023/06 | poplatek za vedení úvěru za II. Q 2023 | | | 300.00 | |
| 23HV00226 | | 21.08.2023 | 2023/08 | kupní smlouva o převodu pozemku | | | 2000.00 | |
| Celkem za fond | | | 812831.70 | 189024.00 | 189024.00 | 43770.00 | 43770.00 | 958085.70 |
| | | | | | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 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 | | | -16200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16200.00 |