

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.09.2024

Strana: 1

Účetní období: 2024/01 až 2024/08

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673, Chrastava (SVJ)						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
B10/24		11.01.2024	2024/01	správní poplatek		10000.00
F60/24	20240001	19.01.2024	2024/01	identifikace závady - únik vody (p. Pečinka - 673), cestovné		1159.00
F208/24	20240161	14.02.2024	2024/02	prohlídka kanalizace kamerovým systémem (673)		2940.00
F237/24	2024-00921	16.02.2024	2024/02	deratizace (sklepní prostory - myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")		1200.00
N1006 1/24		07.03.2024	2024/03	příděl doplatku dotace (PANEL) do FO		-6051.12
F405/24	202409	12.03.2024	2024/03	dodávka a montáž dešťových svodů včetně vpustí		155792.00
N1006 2/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024 ČS a.s.		300.00
N1006 2/24		31.03.2024	2024/03	řádné úroky z úvěru I.Q/2024 ČS a.s.		17272.15
F1083/24	202405190	27.05.2024	2024/05	pravidelná roční kontrola vyhrazeného plynového zařízení		2112.00
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	řádné úroky z úvěru II.Q/2024 ČS a.s.		17272.14
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2024 ČS a.s.		300.00
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za prodloužení termínu čerpání úvěru ČS a.s.		500.00
F1298/24	24130497	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů		681.23
F1440/24	240709	10.07.2024	2024/07	tisk a výměna jmenovek zvonkového tabla (673)		400.00
B196/24		28.08.2024	2024/08	pojistné plnění - zatečení vodou (673)		-11786.00
F1771/24	24111707	28.08.2024	2024/08	periodická zkouška HP P 6 (3 ks), cestovné		1270.50
F1779/24	240052	28.08.2024	2024/08	montážní práce - oprava STA		2912.00
B197/24		29.08.2024	2024/08	výplata pojistného plnění - zatečení vodou (byt p. Pečinka - 673)		11786.00
Celkem za fond						871421.48

Čerpáno

137 Režijní náklady objektu

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.						
Celkem za fond						0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.09.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2024/01 až 2024/08

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00