

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 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu		
Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708, Chrastava (SVJ)						Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
F243/24	2024-00949	16.02.2024	2024/02	deratizace (sklepní prostory - myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")		1800.00		
F629/24	20240369	27.03.2024	2024/03	vyvezení septiku a použití tlakové soupravy na čištění kanalizace		2800.00		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024		76172.54		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru I.Q/2024		2248.84		
N1019 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024		750.00		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru II.Q/2024		1804.27		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2024		750.00		
N1019 4/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny II.Q/2024		76617.11		
F1308/24	24130510	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů		686.07		
F1383/24	202406236	04.07.2024	2024/06	roční kontrola odběrného plynového zařízení		3168.00		
F1775/24	24111702	28.08.2024	2024/08	periodická zkouška HP P 6 (1 ks), cestovné		484.00		
Celkem za fond			741660.84	261408.00	261408.00	167280.83	167280.83	835788.01
								Čerpáno
128 Mimořádný příděl fondu domu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>								
Celkem za fond			76750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76750.00
								Čerpáno
137 Režijní náklady objektu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>								
Celkem za fond			-8230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8230.00

