

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.09.2024

Strana: 1

Účetní období: 2024/01 až 2024/08

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu
<b>Středisko: 1115 - Rynoltice 235 (SVJ)</b>							<b>Čerpáno</b>
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
24CHv0031		20.03.2024	2024/03	žárovky			150.00
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	úhrada úroků I.Q/2024			3645.87
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny I.Q/2024			26372.13
N1115 1/24		31.03.2024	2024/03	spravování úvěru za I.Q/2024 (3*100,-)			300.00
F838/24	2024-00999	18.04.2024	2024/03	deratizace - sklepní prostory (myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")			600.00
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	úhrada úroků II.Q/2024			4628.28
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	spravování úvěru za II.Q/2024 (3*100,-)			300.00
N1115 4/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny II.Q/2024			26007.72
F1348/24	24130531	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů			335.17
F1514/24	2024000322	12.07.2024	2024/07	revize hromosvodů (3 ks), dopravné			3139.95
<b>Celkem za fond</b>							<b>808879.00</b>
		731286.12	143072.00	143072.00	65479.12	65479.12	
							<b>Čerpáno</b>
200 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
<b>Celkem za fond</b>							<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>Čerpáno</b>
201 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
<b>Celkem za fond</b>							<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	