

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 23.09.2024

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: 1322 - Lázně Libverda 52 (SVJ)</b>							<b>Čerpáno</b>			
120 Společné prostory - DZO/FO domu										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
N1322 1/24	240100034	17.01.2024	2024/01	registrace a rozhodnutí o dotaci z programu NZÚ (JFH inženýring)	28677.00					
N1322 7/24		24.01.2024	2024/01	příděl dotace NZÚ od SFŽP ČR do fondu oprav	-1672480.60					
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Bažata M.	150000.00					
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Dolní I.	150000.00					
N1322 8/24		24.01.2024	2024/01	bonus pro nízkopříjmovou domácnost - p. Pöschl J.	150000.00					
N1322 2/24	240100100	31.03.2024	2024/03	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)	221091.00					
N1322 6/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2024	300.00					
N1322 3/24	02/24	08.04.2024	2024/04	technický dozor na stavbě (Plichta V.)	16000.00					
F888/24	20240030	26.04.2024	2024/04	oprava žlabů	11603.20					
N1322 4/24	240100142	30.04.2024	2024/04	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)	1726057.00					
N1322 5/24	03/24	13.05.2024	2024/05	technický dozor na stavbě (Plichta V.)	12000.00					
N1322 9/24	240100179	31.05.2024	2024/05	stavební práce dle SoD za akci Oprava a modernizace domu (JFH inženýring)	1046574.35					
N1322 11/24	04/24	10.06.2024	2024/06	funkce technického dozoru (Plichta)	12000.00					
N1322 10/24		14.06.2024	2024/06	čerpání úvěru - 1. část	-1046574.35					
N1322 12/24		18.06.2024	2024/06	čerpání úvěru - 2. část	-12000.00					
N1322 18/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2024	300.00					
N1322 18/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru za 6/2024	2452.86					
N1322 14/24	08/24	10.07.2024	2024/07	funkce technického dozoru (Plichta)	14000.00					
N1322 15/24		20.07.2024	2024/07	čerpání úvěru - 3. část	-14000.00					
N1322 16/24	240100225	25.07.2024	2024/07	stavební práce dle Dodatku č. 1 k SoD za akci Oprava a modernizace domu	600327.99					
F1599/24	20240048	26.07.2024	2024/07	oprava žlabů	1680.00					
N1322 17/24		15.08.2024	2024/08	čerpání úvěru - 4. část	-600327.99					
<b>Celkem za fond</b>					992222.40	189024.00	192962.00	797680.46	797680.46	<b>387503.94</b>

**Čerpáno**

200 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.



# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 23.09.2024

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
<b>Celkem za fond</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
						<b>Čerpáno</b>
Doklad	201 KZ vlastní správní činnost (fond)	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>						
<b>Celkem za fond</b>	-8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>-8100.00</b>