

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.10.2024

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: 1511 - Holubova 508, 509, Liberec (SVJ)						Čerpáno		
107 Příspěvek na provoz výtahu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
F574/24	2024051	18.03.2024	2024/03	paušální práce na výtazích dle SoD za období 1-3/2024		2889.60		
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	paušální práce na výtazích dle SoD za období 4-6/2024		2889.60		
Celkem za fond			24996.30	17472.00	17518.00	5779.20	5779.20	36735.10

						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
B11/24		12.01.2024	2024/01	výplata pojistného plnění + spoluúčasti (p. Horvát - 509)		12869.00
B11/24		12.01.2024	2024/01	pojistné plnění - zatečení (tání sněhu) do byt. jednotky (p. Horvát - 509)		-11869.00
F80/24	20240227	25.01.2024	2024/01	dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR Plus		76267.52
F100/24	20240009	29.01.2024	2024/01	prasklé potrubí - havarijní výjezd - společné prostory (508), materiál,		2921.00
F106/24	20240015	30.01.2024	2024/01	prasklé potrubí - havarijní výjezd - společné prostory (509), materiál,		2921.00
F122/24	2024/010	01.02.2024	2024/01	oprava elektroinstalace a výměna svítidel ve sklepní chodbě		2473.00
F158/24	240100245	05.02.2024	2024/01	inspekce kamerou		2861.65
F151/24	20240021	05.02.2024	2024/02	záloha - výměna ležatých rozvodů SV, TUV		55586.00
F224/24	20240024	19.02.2024	2024/02	výměna ležatých rozvodů SV, TUV (konečná faktura)		32381.00
F394/24	20241058	12.03.2024	2024/03	dodávka a montáž vodoměrů Engelmann WaterStar		80281.61
F408/24	20240030	13.03.2024	2024/03	dílčí faktura - rozvody vody stoupačky		76421.00
F630/24	20240035	27.03.2024	2024/03	konečná faktura - výměna stoupaček (509), plomba, vodoměrné šroubení		59853.00
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	úroky z úvěru za I. Q 2024		98437.60
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	splátka jistiny za I. Q 2024		83812.40
N1511 1/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2024		300.00
F808/24	2024086	16.04.2024	2024/04	oprava po revizi + údržba (509) - oprava napínacích kladek omezovače		12029.92
F808/24	2024086	16.04.2024	2024/04	oprava po revizi + údržba (508) - oprava napínacích kladek omezovače		12703.04
F1000/24	0010/05/24	16.05.2024	2024/05	elektromontážní práce - odstranění poruchy, kontrola domovního systému,		2772.00
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2024		300.00
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	splátka jistiny za II. Q 2024		84656.19
N1511 3/24		30.06.2024	2024/06	úroky z úvěru za II. Q 2024		97593.81

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.10.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2024/01 až 2024/08

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	výměna kladky O.R. se závažím dle cenové nabídky, dílenská práce (509)			13876.80		
F1322/24	2024150	02.07.2024	2024/06	výměna kladky O.R. se závažím dle cenové nabídky, dílenská práce (508)			13988.80		
F1591/24	40	24.07.2024	2024/07	tekoucí a nefunkční radiátorový ventil v ložnici (pí. Daňková - 508)			1954.40		
Celkem za fond				3085566.43	606592.00	609416.00	815391.74	815391.74	2879590.69

Čerpáno

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

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Celkem za fond				-144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.00
-----------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	----------------

Čerpáno

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

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Celkem za fond				-1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1680.00
-----------------------	--	--	--	----------	------	------	------	------	-----------------