

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 06.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
Středisko: 1004 - Střel.vrch 668-669, Chrastava (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
A3/22		31.01.2022	2022/01	splátka půjčky			3390.00
22CHv0010		01.02.2022	2022/02	čisticí prostředky			429.00
A23/22		28.02.2022	2022/02	splátka půjčky			3390.00
A42/22		31.03.2022	2022/03	splátka půjčky			3390.00
22CHv0024		05.04.2022	2022/04	náhradní klíč od spol. prostor			80.00
22CHv0026		12.04.2022	2022/04	vizitky na schránky			130.00
F805/22	202204098	28.04.2022	2022/04	pravidelná roční kontrola odběrného plynového zařízení			1760.00
A59/22		30.04.2022	2022/04	splátka půjčky			3390.00
A82/22		30.05.2022	2022/05	splátka půjčky			3390.00
F1133/22	22130438	17.06.2022	2022/06	kontrola hasicích přístrojů			469.48
F1162/22	2022100003	21.06.2022	2022/06	záloha na projektovou činnost a materiál dle SoD č. 2022_07			345000.00
A118/22		30.06.2022	2022/06	splátka půjčky			3390.00
N1004 22/22		30.06.2022	2022/06	poplatek za vyřízení úvěru u ČS, a.s.			5000.00
N1004 23/22		30.06.2022	2022/06	poplatek za vedení úvěrového účtu 5-6/2022			348.00
A135/22		29.07.2022	2022/07	splátka půjčky			3390.00
F1453/22	22SVZ00051	01.08.2022	2022/08	záloha na dodávku a montáž FVE vč. příslušenství dle Smlouvy o dílo č.			33600.00
A147/22		31.08.2022	2022/08	splátka půjčky			3390.00
22CHv0076		13.09.2022	2022/09	fa 78/2022 zámečnické práce (oprava rozbité vložky od vchodových dveří)			2010.00
22CHv0078		20.09.2022	2022/09	oprava vchodových dveří (668)			900.00
A167/22		30.09.2022	2022/09	splátka půjčky			3390.00
N1004 26/22		30.09.2022	2022/09	poplatek za vedení úvěrového účtu 7-9/2022			69.00
F2110/22	22051	24.10.2022	2022/10	úprava elektroměrů a hlavních jističů společných prostor			10200.00
A184/22		31.10.2022	2022/10	splátka půjčky			3390.00
A198/22		30.11.2022	2022/11	splátka půjčky			3390.00
N1004 33/22		30.11.2022	2022/11	DPP 11/22 p. Matuškovič - kontrola stavu objektu, drobné údržbové práce			3529.00
N1004 30/22	22SVZ00114	01.12.2022	2022/11	záloha č. 2 na dodávku a montáž FVE vč. přísl. dle Smlouvy o dílo č.			470400.00
F2510/22	126	05.12.2022	2022/12	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1110.00
N1004 36/22		07.12.2022	2022/12	Čerpání úvěru I.část			-470400.00
N1004 37/22		08.12.2022	2022/12	Čerpání úvěru II.část			-345000.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 06.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
N1004 38/22	08.12.2022	2022/12	Čerpání úvěru III.část			-33600.00
A202/22	31.12.2022	2022/12	splátka půjčky			3390.00
N1004 35/22	31.12.2022	2022/12	výnos z pronájmu nebytových prostor za rok 2022			-800.00
N1004 39/22	31.12.2022	2022/12	poplatek za vedení úvěrového účtu 10-12/2022			300.00
N1004 40/22	31.12.2022	2022/12	úroky z úvěru IV.Q/2022			2646.33
Celkem za fond						178806.50
						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						8883.00
						Čerpáno
200 KZ vlastní správní činnost (fond)						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1004 45/22		31.12.2022	2022/12	úhrada zůstatku složky 200		-766.00
Celkem za fond						0.00
						Čerpáno
201 KZ vlastní správní činnost (fond)						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1004 47/22		31.12.2022	2022/12	úhrada složky 201		21616.09
Celkem za fond						0.00