

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: 1115 - Rynoltice 235 (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F230/22	2022000069	25.02.2022	2022/02	odstranění revizních závad el. instalace společných prostor			3827.00		
22CHv0018		08.03.2022	2022/03	oprava zámku			2580.00		
N1115 3/22		31.03.2022	2022/03	splátka jistiny I.Q/2022			25263.73		
N1115 3/22		31.03.2022	2022/03	spravování úvěru za I.Q/2022 (3*100,-)			300.00		
N1115 3/22		31.03.2022	2022/03	úhrada úroků I.Q/2022			4754.27		
F1155/22	22130457	20.06.2022	2022/06	kontrola hasicích přístrojů			274.67		
N1115 4/22		30.06.2022	2022/06	spravování úvěru za II.Q/2022 (3*100,-)			300.00		
N1115 4/22		30.06.2022	2022/06	úhrada úroků II.Q/2022			4664.51		
N1115 4/22		30.06.2022	2022/06	splátka jistiny II.Q/2022			25353.49		
F1631/22	20220070	02.09.2022	2022/08	zjištění závady na rozvodu vody, cestovné paušál			748.00		
N1115 6/22		30.09.2022	2022/09	splátka jistiny III.Q/2022			25446.27		
N1115 6/22		30.09.2022	2022/09	spravování úvěru za III.Q/2022 (3*100,-)			300.00		
N1115 6/22		30.09.2022	2022/09	úhrada úroků III.Q/2022			4571.73		
F2122/22	20220086	26.10.2022	2022/10	oprava úniku vody, kontrola odpadního potrubí ve stoupačkách, cestovné			1735.00		
D69/22	20222802	03.11.2022	2022/11	opravný daňový doklad k faktuře č. 20210223 - dodávka a montáž VIPA EC			-17443.20		
F2252/22	70	10.11.2022	2022/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			365.00		
F2334/22	224138	16.11.2022	2022/11	zednické práce - havárie ve stoupačce			29074.00		
N1115 7/22		31.12.2022	2022/12	úhrada úroků IV.Q/2022			4425.82		
N1115 7/22		31.12.2022	2022/12	spravování úvěru za IV.Q/2022 (3*100,-)			300.00		
N1115 7/22		31.12.2022	2022/12	splátka jistiny IV.Q/2022			25592.18		
Celkem za fond									
				570038.76	214608.00	214608.00	142432.47	142432.47	642214.29
								Čerpáno	
200 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1115 10/22		31.12.2022	2022/12	převod zůstatku složky 200			6704.00		
Celkem za fond									
				6704.00	0.00	0.00	6704.00	6704.00	0.00



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	2	3	4	5	1+3-4
				Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
Čerpáno									
201 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1115 12/22		31.12.2022	2022/12	úhrada zůstatku složky 201					-3550.11
Celkem za fond				-3550.11	0.00	0.00	-3550.11	-3550.11	0.00