

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.09.2023

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: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)							Čerpáno			
120 Společné prostory - DZO/FO domu										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
F72/22	23	21.01.2022	2022/01	montáž - kontrola + oprava osvětlení, LED - žárovka, doprava			604.00			
N1208 3/22		31.03.2022	2022/03	úroky z úvěru I.Q/2022			4619.91			
N1208 3/22		31.03.2022	2022/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2022			300.00			
N1208 3/22		31.03.2022	2022/03	splátka jistiny I.Q/2022			25596.09			
F768/22	2022006	22.04.2022	2022/04	zednické práce - nový betonový podklad + položení dlažby			50100.00			
F820/22	202204148	28.04.2022	2022/04	pravidelná roční kontrola odběrného plynového zařízení			1320.00			
N1208 4/22		30.06.2022	2022/06	splátka jistiny II.Q/2022			25664.56			
N1208 4/22		30.06.2022	2022/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2022			300.00			
N1208 4/22		30.06.2022	2022/06	úroky z úvěru II.Q/2022			4551.44			
N1208 5/22		30.09.2022	2022/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2022			300.00			
N1208 5/22		30.09.2022	2022/09	úroky z úvěru III.Q/2022			4480.53			
N1208 5/22		30.09.2022	2022/09	splátka jistiny III.Q/2022			25735.47			
22PFv0069		05.10.2022	2022/10	klíč			120.00			
F1894/22	2210000037	07.10.2022	2022/10	kontrola akceschopnosti PHP, vyhodnocení kontroly a sepsání protokolů RHP			80.00			
F2271/22	222022	11.11.2022	2022/11	revize protipožárních hydrantů (5 ks)			847.00			
22PFv0077		14.11.2022	2022/11	žárovka			85.00			
N1208 7/22		31.12.2022	2022/12	úroky z úvěru IV.Q/2022			4358.15			
N1208 7/22		31.12.2022	2022/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2022			300.00			
N1208 7/22		31.12.2022	2022/12	splátka jistiny IV.Q/2022			25857.85			
Celkem za fond					223706.77	157272.00	157272.00	175220.00	175220.00	205758.77
								Čerpáno		
200 KZ vlastní správní činnost (fond)										
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
N1208 10/22		31.12.2022	2022/12	úhrada zůstatku složky 200						-2981.00
Celkem za fond					-3190.00	0.00	0.00	-2981.00	-2981.00	-209.00



Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 19.09.2023

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					
N1208 12/22		31.12.2022	2022/12	úhrada 1/2 zůstatku složky 201					-12257.95
Celkem za fond				-27460.89	0.00	0.00	-12257.95	-12257.95	-15202.94