

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
<b>Středisko: 1511 - Holubova 508,509, Liberec (SVJ)</b>						<b>Čerpáno</b>
107 Příspěvek na provoz výtahu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
F551/22	22074	04.04.2022	2022/01	blokace frek.měníče, restart měniče, výměna silonu DU, čištění kontaktů DU		2317.25
F551/22	22074	04.04.2022	2022/03	3-leté odborné zkoušky		4830.00
F551/22	22074	04.04.2022	2022/03	paušální práce na výtazích dle SoD za období 1-3/2022		2967.00
F1229/22	22183	30.06.2022	2022/06	výměna vadného spínače, oprava spínače zachycovačů (509)		7360.00
F1229/22	22183	30.06.2022	2022/06	revize el. rozvodů		920.00
F1229/22	22183	30.06.2022	2022/06	paušální práce na výtazích dle SoD - za období 4-6/2022		2967.00
F1920/22	22228	10.10.2022	2022/09	paušální práce na výtazích dle SoD za období 7-9/2022		2967.00
F2575/22	22360	08.12.2022	2022/12	vyproštění osob, proměření el. instalace brzdy a stykače brzdy (508)		2058.50
F2575/22	22360	08.12.2022	2022/12	kontrola el. instalace, kontrola a proměření B.O., závada (hrnec) - oprava		736.00
F2575/22	22360	08.12.2022	2022/12	paušální práce na výtazích dle SoD za období 10-12/2022		2967.00
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	konzervace lan ochranným nátěrem (elaskon), seřízení koncového vypínače -		6756.25
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	vyčištění kontaktů, promazání čepu DU, dotažení pantů, promazání kladek OR		8130.50
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	konzervace lan ochranným nátěrem (elaskon), seřízení koncového vypínače		5146.25
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	naprasklý silon DU - výměna, seřízení brzdy, doplnění oleje do samomazů		8389.25
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	vyproštění holčičky z výtahu (příčina - karton na podlaze zasáhl do clony)		517.50
F2767/22	22387	02.01.2023	2022/12	blokace frek. měniče, chyba měniče - přetížení, restart systému - 509		1322.50
<b>Celkem za fond</b>						<b>14053.80</b>

**Čerpáno**

120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
F37/22	220100005	13.01.2022	2022/01	Oprava a modernizace bytového domu - Rozpočet stavby dle podmínek programu		42350.00
B34/22		14.02.2022	2022/02	výměna zámku (pí. Munzarová)		1200.00
B60/22		15.03.2022	2022/03	nová fabka (pí. Munzarová)		1570.00
22HV00106		11.04.2022	2022/04	ověření podpisů		30.00
F841/22	421 005	02.05.2022	2022/04	pronájem školní jídelny dne 25. 4. 2022 od 18:00 hod. do 19:00 hod.		250.00
F842/22	220100080	02.05.2022	2022/04	Oprava a modernizace bytového domu (Plán BOZP)		18029.00
F860/22	023/22	03.05.2022	2022/04	zaslepení větracích otvorů na střeše		6900.00
N1511 3/22		09.05.2022	2022/05	poplatek ČS za vyřízení úvěru		5000.00
B108/22		16.05.2022	2022/05	správní poplatek - "Oprava a modernizace BD"		5000.00

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.10.2023

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		
F1164/22	2000082	21.06.2022	2022/06	vyjmutí zalomeného klíče (sklepní dveře), večerní výjezd			1380.00		
F1192/22	220100140	29.06.2022	2022/06	Oprava a modernizace BD - výběr dodavatele stavby			42350.00		
N1511 4/22		30.06.2022	2022/06	poplatek za vedení úvěru za období od 9.5. do 30.6.2022			174.00		
F1400/22	220100154	18.07.2022	2022/07	zajištění stavebního povolení			35090.00		
F1462/22	03/22	04.08.2022	2022/08	technický dozor na stavbě (Oprava a modernizace BD)			20000.00		
F1602/22	47/22	25.08.2022	2022/08	revize elektroinstalace			8280.00		
F1608/22	220100184	25.08.2022	2022/08	Žádost o podporu z programu Nová zelená úsporám (Oprava a modernizace BD)			15730.00		
N1511 5/22	058/22	31.08.2022	2022/08	zateplení a oprava obvodového pláště (Stavoterm)			1596404.30		
B207/22	1511	09.09.2022	2022/09	pojistné plnění - zatečení do bytové jednotky			-12627.00		
B209/22		12.09.2022	2022/09	výplata pojistného plnění včetně spoluúčasti (Hanžl + Hanžlová)			13627.00		
N1511 6/22	05/22	27.09.2022	2022/09	technický dozor na stavbě (Plichta)			20000.00		
F1790/22	22130663	29.09.2022	2022/09	kontrola hasicích přístrojů			378.73		
N1511 7/22	069/22	30.09.2022	2022/09	zateplení a oprava obvodového pláště a střechy (Stavoterm)			1307162.20		
N1511 8/22		30.09.2022	2022/09	poplatek za vedení úvěru za III. Q 2022			300.00		
F2113/22	2022/058	25.10.2022	2022/10	výměna čidla-3.p.(509), osvětlení ve vchodu, osvětlení úklidové místnosti			1200.00		
N1511 9/22	078/22	31.10.2022	2022/10	výměna části otvorových výplní, zateplení a oprava obvodového pláště a			1596996.41		
N1511 10/22	06/22	01.11.2022	2022/11	technický dozor na stavbě (Plichta)			20000.00		
N1511 11/22		05.11.2022	2022/11	čerpání úvěru - 1. část			-891575.14		
F2263/22	59	10.11.2022	2022/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1850.00		
N1511 14/22	086/22	30.11.2022	2022/11	zateplení a oprava obvodového pláště			1541437.33		
N1511 16/22		02.12.2022	2022/12	čerpání úvěru - 2. část			-1541437.33		
F2547/22	220100273	05.12.2022	2022/12	Oprava+modernizace BD-Akceptace žádosti o podporu z programu Nová zelená			39325.00		
F2585/22	2022/069	09.12.2022	2022/12	oprava elektroinstalace pro osvětlení spol.prostor, oprava osvětlení ve			1650.00		
F2590/22	89	09.12.2022	2022/12	tekoucí spoj u bytového vodoměru TUV v bytové šachtě (p. Flanderka - 509)			724.50		
F2590/22	89	09.12.2022	2022/12	výměna bytového vodoměru TUV (p. Štursa - 509)			565.80		
F2590/22	89	09.12.2022	2022/12	výměna bytového vodoměru SV (pí. Maňasová - 508)			565.80		
F2590/22	89	09.12.2022	2022/12	tekoucí spoj u radiátoru v dětském pokoji (Soproví - 508)			902.75		
N1511 15/22	093/22	31.12.2022	2022/12	zateplení a oprava obvodového pláště, oprava bytových lodžii a jiných			761255.97		
N1511 17/22		31.12.2022	2022/12	úroky z úvěru za IV. Q 2022			10507.24		
N1511 17/22		31.12.2022	2022/12	poplatek za vedení úvěru za IV. Q 2022			300.00		
F2775/22	22105	03.01.2023	2022/12	deratizační práce, umístění výstražných štítků			1210.00		
<b>Celkem za fond</b>				3620953.60	909888.00	910486.00	4674056.56	4674056.56	<b>-142616.96</b>

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 31.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
							<b>Čerpáno</b>
200 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N_200_300_TS22	955200_324300	31.12.2022	2022/12	převod KS účtu 955200 ke 30.12.22 do nákladů TS22 účet 324300			-3038.00
<b>Celkem za fond</b>					-3266.00	0.00	60.00
					-3038.00	-3038.00	<b>-168.00</b>
							<b>Čerpáno</b>
201 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N_201_301_TS22	955201_324301	31.12.2022	2022/12	převod KS účtu 955201 ke 30.12.22 do nákladů TS22 účet 324301			-9236.31
<b>Celkem za fond</b>					-12636.31	0.00	1440.00
					-9236.31	-9236.31	<b>-1960.00</b>