Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Účetní období:2023/01 až 2023/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu

Středisko: 0308 - Londýnská 507, Liberec (SVJ)

120 Společné prostory - DZO/FO domu

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	
N 308 1/23	3000009	06.01.2023	2023/01	bezpečnostní vložka, bezpečnostní klíč, oprava bezp. vložky (fa Kohuš)	3170.00
F329/23	202303047	07.03.2023	2023/03	pravidelná roční kontrola vyhrazeného plynového zařízení	1584.00
N 308 2/23		31.03.2023	2023/03	splátka jistiny úvěru SFPI za I. Q 2023	46815.00
N 308 3/23		30.06.2023	2023/06	splátka jistiny úvěru SFPI za II. Q 2023	46815.00
F1833/23	230919	21.09.2023	2023/09	výměna dešťového svodu, úprava střešní vpusti, demontáž a montáž střešního	33982.00
N 308 6/23		30.09.2023	2023/09	splátka jistiny úvěru SFPI za III. Q 2023	46815.00
B218/23		05.10.2023	2023/10	protiskluzová páska (Štorková Jitka)	209.00
F2764/23	139	12.12.2023	2023/12	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů	694.00
N 308 9/23		31.12.2023	2023/12	splátka jistiny úvěru SFPI za IV. Q 2023	46815.00
N_644_955000_2	F_sl. 120	31.12.2023	2023/12	úroky ze spořícího účtu za r. 2023	-18937.67

Celkem za fond	1759760.90	385296.00	385296.00	207961.33	207961.33	**1937095.57**

200 KZ vlastní správní činnost (fond

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Celkem za fond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

201 KZ vlastní správní činnost (fond

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	
N_201_301_TS23	955201_324301	31.12.2023	2023/12	převod KS účtu 955201 ke 30.12.23 do nákladů TS23 účet 324301	-8400.00

Celkem za fond	-16800.00	0.00	0.00	-8400.00	-8400.00	**-8400.00**