

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.09.2024

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu
<b>Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673, Chrastava (SVJ)</b>							<b>Čerpáno</b>
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1006 2/23		03.01.2023	2023/01	ZÁLOHA DF KUFÍ INT, s.r.o. AC Heating			388767.00
N1006 3/23		03.01.2023	2023/01	čerpání úvěru ČS a.s. - úhrada fa KUFÍ INT AC Heating			-388767.00
23CHv0014		17.01.2023	2023/01	náhradní klíče			80.00
F73/23	230117	25.01.2023	2023/01	montáž přívodu pro TČ do "kotelny", rekonstrukce rozvaděče spol. spotřeby			46350.00
N1006 8/23		30.06.2023	2023/01	poplatek za změnu úvěrových podmínek ČS a.s.			500.00
F264/23	23012	28.02.2023	2023/02	deratizační práce, umístění výstražného štítku, staré nástrahy byly			1110.00
N1006 1/23		28.02.2023	2023/02	dodávka a montáž etapy I - 2. část DF KUFÍ INT, s.r.o. AC Heating			1106405.00
N1006 4/23		06.03.2023	2023/03	čerpání úvěru ČS a.s. - úhrada fa KUFÍ INT AC Heating			-1106405.00
N1006 5/23		31.03.2023	2023/03	řádné úroky z úvěru I.Q/2023 ČS a.s.			7994.71
N1006 5/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2023 ČS a.s.			300.00
23CHv0053		12.04.2023	2023/04	barva + páska - materiál k údržbě domu			637.00
23CHv0061		02.05.2023	2023/05	roundup			245.00
N1006 9/23		29.05.2023	2023/05	příděl dotace (PANEL) do FO			-12590.00
23CHv0074		13.06.2023	2023/06	roundup, materiál k nájezdu na schodiště			531.00
F1153/23	20232463	26.06.2023	2023/06	výměna vodoměrů - rádia - chyběl byt č. 1 (672)			37950.00
N1006 8/23		30.06.2023	2023/06	řádné úroky z úvěru II.Q/2023 ČS a.s.			17272.14
N1006 8/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023 ČS a.s.			300.00
F1245/23	23130435	03.07.2023	2023/06	kontrola hasicích přístrojů			590.48
F1286/23	202306189	04.07.2023	2023/06	revize odběrného plynového zařízení			4384.00
F1445/23	20230106	26.07.2023	2023/07	přetěsnění 3 závitových spojů u plynoměru (p. Kuchař - 672), cestovné			1691.00
F1769/23	20232674	11.09.2023	2023/09	dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR Plus			44748.80
N1006 10/23		30.09.2023	2023/09	řádné úroky z úvěru III.Q/2023 ČS a.s.			17461.95
N1006 10/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2023 ČS a.s.			300.00
F2009/23	20232775	12.10.2023	2023/10	dodávka a montáž vodoměrů Engelmann WaterStar (byt č. 1 - p. Just) - 672			2530.00
23CHv0114		17.10.2023	2023/10	materiál - nájezd pro kočárky			336.00
F2191/23	20231479	25.10.2023	2023/10	použití tlakové soupravy na čištění svodů (673)			4840.00
F2466/23	93	21.11.2023	2023/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1188.00
N1006 13/23		27.11.2023	2023/11	příděl dotace (PANEL) do FO			-12590.00
F2549/23	FA23011	29.11.2023	2023/11	oprava spár a následné přetmelení silikonem dlažby tří balkonů			5400.00

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.09.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2023/01 až 2023/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
N1006 12/23	31.12.2023	2023/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2023 ČS a.s.			300.00
N1006 12/23	31.12.2023	2023/12	řádné úroky z úvěru IV.Q/2023 ČS a.s.			17461.95
N1006 14/23	31.12.2023	2023/12	výnos z pronájmu za rok 2023			-11200.00
<b>Celkem za fond</b>	811683.41	267552.00	267552.00	178122.03	178122.03	<b>901113.38</b>

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis
137 Režijní náklady objektu				
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>				
<b>Celkem za fond</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis
200 KZ vlastní správní činnost (fond)				
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>				
<b>Celkem za fond</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00

Čerpáno

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis
201 KZ vlastní správní činnost (fond)				
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>				
<b>Celkem za fond</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00