

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	
Středisko: 1019 - Střel.vrch 706-708, Chrastava (SVJ)							Čerpáno	
120 Společné prostory - DZO/FO domu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
F264/23	23012	28.02.2023	2023/02	deratizační práce, umístění výstražného štítku, staré nástrahy byly			1665.00	
23CHv0031		07.03.2023	2023/03	oprava zámku u vchodu (708) - vložka, zámečnické práce, doprava			2500.00	
23CHv0040		28.03.2023	2023/03	oprava vložek u vchodových dveří (706, 707)			4200.00	
N1019 1/23		31.03.2023	2023/03	splátka jistiny I.Q/2023			74419.92	
N1019 1/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2023			750.00	
N1019 1/23		31.03.2023	2023/03	úroky z úvěru I.Q/2023			4001.46	
F1050/23	20230069	02.06.2023	2023/05	oprava prasklého potrubí teplé vody (706)			1691.00	
F1164/23	20232474	26.06.2023	2023/06	výměna vodoměrů - rádia - chyběl byt č. 3 (č.p. 708)			58190.00	
N1019 4/23		30.06.2023	2023/06	splátka jistiny II.Q/2023			74854.26	
N1019 4/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023			750.00	
N1019 4/23		30.06.2023	2023/06	úroky z úvěru II.Q/2023			3567.12	
F1258/23	23130441	03.07.2023	2023/06	kontrola hasicích přístrojů			686.07	
F1298/23	202306202	04.07.2023	2023/06	revize odběrného plynového zařízení			3288.00	
F1588/23	23111555	11.08.2023	2023/08	periodická zkouška HP P 6 (1 ks - 707), doprava			429.55	
F1779/23	20232684	11.09.2023	2023/09	dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR Plus			58732.80	
N1019 5/23		30.09.2023	2023/09	splátka jistiny III.Q/2023			75291.13	
N1019 5/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2023			750.00	
N1019 5/23		30.09.2023	2023/09	úroky z úvěru III.Q/2023			3130.25	
F2000/23	20232784	12.10.2023	2023/10	dodávka a montáž vodoměrů Engelmann WaterStar (byt č. 3 - pí. Krušková) -			2530.00	
F2116/23	231015	18.10.2023	2023/10	výměna svítidla s pohybovým čidlem ve 4.p. (708), výměna blikající LED			1010.00	
F2478/23	89	21.11.2023	2023/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1722.00	
F2698/23	230084	08.12.2023	2023/11	montážní práce - oprava STA			1380.00	
N1019 7/23		31.12.2023	2023/12	splátka jistiny IV.Q/2023			75730.56	
N1019 7/23		31.12.2023	2023/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2023			750.00	
N1019 7/23		31.12.2023	2023/12	úroky z úvěru IV.Q/2023			2690.82	
Celkem za fond			804258.78	392112.00	392112.00	454709.94	454709.94	741660.84

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
						Čerpáno
128 Mimořádný příděl fondu domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>						
Celkem za fond	76750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76750.00
						Čerpáno
137 Režijní náklady objektu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>						
Celkem za fond	-8230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8230.00
						Čerpáno
200 KZ vlastní správní činnost (fond						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>						
Celkem za fond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Čerpáno
201 KZ vlastní správní činnost (fond						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>						
Celkem za fond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00