

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 23.09.2024

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: 1208 - Příčná 1184, Frýdlant (SVJ)							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	úroky z úvěru I.Q/2023			4143.48
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2023			300.00
N1208 1/23		31.03.2023	2023/03	splátka jistiny I.Q/2023			26072.52
F579/23	32/23	03.04.2023	2023/03	výměna Tepl. + Stud. El. Vodoměrů - 22 ks, oprava vody			31316.00
F815/23	202304126	02.05.2023	2023/04	pravidelná roční kontrola odběrného plynového zařízení			1584.00
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	splátka jistiny II.Q/2023			26148.52
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	úroky z úvěru II.Q/2023			4067.48
N1208 4/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2023			300.00
F1673/23	52/23	01.09.2023	2023/08	výměna ventilů topení (sklepy), materiál			22176.00
N1208 5/23		30.09.2023	2023/09	úroky z úvěru III.Q/2023			3988.95
N1208 5/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2023			300.00
N1208 5/23		30.09.2023	2023/09	splátka jistiny III.Q/2023			26227.05
F2084/23	2310000060	13.10.2023	2023/10	hasicí přístroj HP 6Pm ReAl/ST, periodická zkouška těsnosti a pevnosti			1320.00
23HV00287		26.10.2023	2023/10	ověření podpisů			120.00
23HV00291	1208,1915	01.11.2023	2023/11	návrh na změnu stanov			2000.00
F2282/23	372023	03.11.2023	2023/11	revize protipožárních hydrantů (5 ks)			726.00
F2315/23	20232868	03.11.2023	2023/11	dodávka a montáž poměrových indikátorů VIPA ECR Plus			21675.20
F2528/23	7123	28.11.2023	2023/11	periodická revize el. zařízení spol. prostor, doprava			3550.00
N1208 9/23		31.12.2023	2023/12	splátka jistiny IV.Q/2023			26351.76
N1208 9/23		31.12.2023	2023/12	úroky z úvěru IV.Q/2023			3864.24
N1208 9/23		31.12.2023	2023/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2023			300.00
Celkem za fond							
				205758.77	157272.00	155946.00	206531.20
						206531.20	155173.57

Čerpáno

200 KZ vlastní správní činnost (fond)							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 23.09.2024

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
Celkem za fond	-209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209.00
						Čerpáno
201 KZ vlastní správní činnost (fond)						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N1208 7/23		31.12.2023	2023/12	úhrada zůstatku složky 201 - doplatek		-12257.94
Celkem za fond	-15202.94	0.00	0.00	-12257.94	-12257.94	-2945.00