

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 23.09.2024

Strana: 1

Účetní období: 2023/01 až 2023/12

Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu		
Středisko: 1322 - Lázně Libverda 52 (SVJ)						Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu								
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				
B15/23		20.01.2023	2023/01	stavební povolení		5000.00		
F360/23	1423	13.03.2023	2023/03	revize el. zařízení společných prostor, doprava		3500.00		
N1322 1/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěru za I. Q 2023		300.00		
F892/23	230100091	09.05.2023	2023/05	Oprava a modernizace BD - Plán BOZP		22990.00		
N1322 4/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěru za II. Q 2023		300.00		
N1322 9/23		21.08.2023	2023/08	celkové náklady na koupi pozemku (úhrada závazku z fondu oprav)		41680.00		
N1322 5/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za vedení úvěru za III. Q 2023		300.00		
F1934/23	2310000044	06.10.2023	2023/10	kontrola akceschopnosti PHP, vyhodnocení kontroly a sepsání protokolů RHP		230.00		
F2299/23	542023	03.11.2023	2023/11	revize protipožárních hydrantů (1 ks)		363.00		
N1322 7/23	230100264	06.12.2023	2023/12	zajištění stavebního povolení (JFH inženýring)		35090.00		
N_644_955000_2	F_sl. 120	31.12.2023	2023/12	úroky z vkladového účtu za r. 2023		-10345.70		
N1322 8/23		31.12.2023	2023/12	poplatek za změnu smluvních podmínek - prodloužení doby čerpání úvěru o		500.00		
N1322 8/23		31.12.2023	2023/12	poplatek za vedení úvěru za IV. Q 2023		300.00		
Celkem za fond			812831.70	283536.00	279598.00	100207.30	100207.30	992222.40

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				
N_201_301_TS23	955201_324301	31.12.2023	2023/12	převod KS účtu 955201 ke 30.12.23 do nákladů TS23 účet 324301		-8100.00		
Celkem za fond			-16200.00	0.00	0.00	-8100.00	-8100.00	-8100.00

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
------	---------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------------