

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.09.2024

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: 0209 - Vinařská 859, Liberec (SVJ)						Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		
N 209 8/23		30.06.2023	2023/01	splátka jistiny úvěru ČS a.s. - II.Q/2023		3944.51
N 209 8/23		30.06.2023	2023/01	řádné úroky z úvěru ČS a.s. - II.Q/2023		2820.47
F334/23	202303052	07.03.2023	2023/03	pravidelná roční kontrola vyhrazeného plynového zařízení		792.00
N 209 3/23		31.03.2023	2023/03	poplatek za vedení úvěrového účtu ČS a.s. - I.Q/2023		300.00
N 209 2/23	623400017	18.04.2023	2023/04	50% záloha na výkopové a izolační práce DF DORINT Liberec s.r.o.		163185.00
N 209 1/23		25.04.2023	2023/04	čerpání úvěru ČS a.s. - 1. část		-163185.00
N 209 4/23	623200027	19.05.2023	2023/05	výkopové a izolační práce (doplatek 50% z fa) DF DORINT Liberec s.r.o.		163185.00
N 209 7/23		23.05.2023	2023/05	čerpání úvěru ČS a.s. - 2. část		-163185.00
N 209 8/23		30.06.2023	2023/06	poplatek za vedení úvěrového účtu ČS a.s. - II.Q/2023		300.00
N 209 9/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za vedení úvěrového účtu ČS a.s. - III.Q/2023		300.00
N 209 9/23		30.09.2023	2023/09	splátka jistiny úvěru ČS a.s. - III.Q/2023		11844.39
N 209 9/23		30.09.2023	2023/09	poplatek za změnu smluvních podmínek ČS a.s.		500.00
N 209 9/23		30.09.2023	2023/09	řádné úroky z úvěru ČS a.s. - III.Q/2023		4778.61
F1913/23	23130665	04.10.2023	2023/09	kontrola hasicích přístrojů		313.39
F2499/23	073/23	23.11.2023	2023/11	oprava děr po ptactvu		9408.15
B262/23		29.11.2023	2023/11	pojistné plnění - poškození fasády ptactvem		-8408.00
F2573/23	97	30.11.2023	2023/11	výměna bytových vodoměrů SV		3394.80
F2736/23	169	12.12.2023	2023/12	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů		378.00
F2863/23	116/23	20.12.2023	2023/12	revize elektroinstalace, revize hromosvodné soustavy		4807.00
N 209 13/23		31.12.2023	2023/12	splátka jistiny úvěru ČS a.s. - IV.Q/2023		11801.72
N 209 13/23		31.12.2023	2023/12	řádné úroky z úvěru ČS a.s. - IV.Q/2023 + úrok z prodlení (Kč 0,59)		4821.87
N 209 13/23		31.12.2023	2023/12	poplatek za vedení úvěrového účtu ČS a.s. - IV.Q/2023		300.00
Celkem za fond						107553.27

Čerpáno

128 Mimořádný příděl fondu domu						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis		

Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 19.09.2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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		
N 209 11/23		31.12.2023	2023/12	úhrada zůstatku složky 201 - 2. splátka		-14266.51
Celkem za fond	-28533.03	0.00	0.00	-14266.51	-14266.51	-14266.52