

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 30.04.2025

Strana: 1

Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1006 - Střel.vrch 672-673, Chrastava (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
B10/24		11.01.2024	2024/01	správní poplatek			10000.00		
F60/24	20240001	19.01.2024	2024/01	identifikace závady - únik vody (p. Pečínka - 673), cestovné			1159.00		
F208/24	20240161	14.02.2024	2024/02	prohlídka kanalizace kamerovým systémem (673)			2940.00		
F237/24	2024-00921	16.02.2024	2024/02	deratizace (sklepní prostory - myš, potkan - stupeň zamoření: "slabé")			1200.00		
N1006 1/24		07.03.2024	2024/03	příděl doplatku dotace (PANEL) do FO			-6051.12		
F405/24	202409	12.03.2024	2024/03	dodávka a montáž dešťových svodů včetně vpustí			155792.00		
N1006 2/24		31.03.2024	2024/03	poplatek za vedení úvěrového účtu I.Q/2024 ČS a.s.			300.00		
N1006 2/24		31.03.2024	2024/03	řádné úroky z úvěru I.Q/2024 ČS a.s.			17272.15		
F1083/24	202405190	27.05.2024	2024/05	pravidelná roční kontrola vyhrazeného plynového zařízení			2112.00		
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	řádné úroky z úvěru II.Q/2024 ČS a.s.			17272.14		
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za vedení úvěrového účtu II.Q/2024 ČS a.s.			300.00		
N1006 5/24		30.06.2024	2024/06	poplatek za prodloužení termínu čerpání úvěru ČS a.s.			500.00		
F1298/24	24130497	02.07.2024	2024/06	kontrola hasicích přístrojů			681.23		
F1440/24	240709	10.07.2024	2024/07	tisk a výměna jmenovek zvonkového tabla (673)			400.00		
B196/24		28.08.2024	2024/08	pojistné plnění - zatečení vodou (673)			-11786.00		
F1771/24	24111707	28.08.2024	2024/08	periodická zkouška HP P 6 (3 ks), cestovné			1270.50		
F1779/24	240052	28.08.2024	2024/08	montážní práce - oprava STA			2912.00		
B197/24		29.08.2024	2024/08	výplata pojistného plnění - zatečení vodou (byť p. Pečínka - 673)			11786.00		
F1837/24	24 09 03 110	06.09.2024	2024/09	dopravně inženýrské opatření na umístění jeřábu, písemné vyjádření Policie			1331.00		
N1006 6/24		30.09.2024	2024/09	poplatek za vedení úvěrového účtu III.Q/2024 ČS a.s.			300.00		
N1006 6/24		30.09.2024	2024/09	řádné úroky z úvěru III.Q/2024 ČS a.s.			17461.95		
F2634/24	20240168	20.11.2024	2024/11	Nová zelená úsporám - platba po podání žádosti			15000.00		
F2658/24	160	25.11.2024	2024/11	revizní práce - pravidelná roční kontrola hydrantů			1300.00		
N1006 8/24		27.12.2024	2024/12	příděl DOTACE SFŽP ČR do fondu oprav			-603400.00		
N1006 10/24		31.12.2024	2024/12	výnos z pronájmu za rok 2024			-11200.00		
N1006 9/24		31.12.2024	2024/12	řádné úroky z úvěru IV.Q/2024 ČS a.s.			17461.95		
N1006 9/24		31.12.2024	2024/12	poplatek za vedení úvěrového účtu IV.Q/2024 ČS a.s.			300.00		
Celkem za fond				901113.38	267552.00	267552.00	-353385.20	-353385.20	1522050.58

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období: 2024/01 až 2024/12

Fond					1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+3-4 Stav fondu
137 Režijní náklady objektu										Čerpáno
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis						
Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.										
Celkem za fond					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00