

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 12.11.2019

Strana: 1

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Středisko	Fond	1		2	3	4	5	1+2-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu	
SVJ Dr.Martínka 1168/47	70	SVJ-fond oprav-opravy,provoz a správa						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				Čerpáno
B1		31.01.2018	2018/01	Připsané úroky bú				-13.59
B1		31.01.2018	2018/01	Daň z úroků				2.58
B1		31.01.2018	2018/01	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B1		31.01.2018	2018/01	Bankovní poplatky-bú				583.00
B10		31.10.2018	2018/10	Daň z úroků				2.74
B10		31.10.2018	2018/10	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B10		31.10.2018	2018/10	Bankovní poplatky-bú				562.00
B10		31.10.2018	2018/10	Připsané úroky bú				-14.43
B11		30.11.2018	2018/11	Daň z úroků				2.80
B11		30.11.2018	2018/11	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B11		30.11.2018	2018/11	Bankovní poplatky-bú				574.00
B11		30.11.2018	2018/11	Připsané úroky bú				-14.76
B12		18.12.2018	2018/12	Režijní materiál-čisticí zóna, proplaceno p. Knotkovi				2538.72
B12		31.12.2018	2018/12	Daň z úroků				2.96
B12		31.12.2018	2018/12	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B12		31.12.2018	2018/12	Bankovní poplatky-bú				549.00
B12		31.12.2018	2018/12	Připsané úroky bú				-15.57
B2		28.02.2018	2018/02	Daň z úroků				2.39
B2		28.02.2018	2018/02	Bankovní poplatky-úvěr				-12.56
B2		28.02.2018	2018/02	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B2		28.02.2018	2018/02	Bankovní poplatky-bú				515.00
B3		31.03.2018	2018/03	Daň z úroků				2.72
B3		31.03.2018	2018/03	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B3		31.03.2018	2018/03	Bankovní poplatky-bú				597.00
B3		31.03.2018	2018/03	Připsané úroky bú				-14.29
B4		30.04.2018	2018/04	Daň z úroků				2.65
B4		30.04.2018	2018/04	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B4		30.04.2018	2018/04	Bankovní poplatky-bú				561.00
B4		30.04.2018	2018/04	Připsané úroky bú				-13.96
B5		28.05.2018	2018/05	Poštovné-šeky				168.00
B5		31.05.2018	2018/05	Daň z úroků				2.73

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 12.11.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B5		31.05.2018	2018/05	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B5		31.05.2018	2018/05	Bankovní poplatky-bú			803.00
B5		31.05.2018	2018/05	Připsané úroky bú			-14.39
B6		13.06.2018	2018/06	Fotokopie směrnice GDPR			840.00
B6		30.06.2018	2018/06	Daň z úroků			2.57
B6		30.06.2018	2018/06	Bankovní poplatky-bú			150.00
B6		30.06.2018	2018/06	Bankovní poplatky-bú			553.00
B6		30.06.2018	2018/06	Připsané úroky bú			-13.55
B7		31.07.2018	2018/07	Daň z úroků			2.47
B7		31.07.2018	2018/07	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B7		31.07.2018	2018/07	Bankovní poplatky-bú			602.00
B7		31.07.2018	2018/07	Připsané úroky bú			-12.98
B8		31.08.2018	2018/08	Daň z úroků			2.57
B8		31.08.2018	2018/08	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B8		31.08.2018	2018/08	Bankovní poplatky-bú			509.00
B8		31.08.2018	2018/08	Připsané úroky bú			-13.52
B9		19.09.2018	2018/09	Pojištění domu			18882.00
B9		30.09.2018	2018/09	Daň z úroků			2.57
B9		30.09.2018	2018/09	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B9		30.09.2018	2018/09	Bankovní poplatky-bú			539.00
B9		30.09.2018	2018/09	Připsané úroky bú			-13.52
DF1800006	180100036	02.03.2018	2018/03	Náklady na deratizaci - (2.postřik-výskyt štěnic)			1210.00
DF1800007	18109794	06.03.2018	2018/03	Náklady na odečet měřidel			12554.00
DF1800010	180100041	19.03.2018	2018/03	Náklady na deratizaci - (1.postřik-výskyt štěnic)			1210.00
DF1800011	52018	22.03.2018	2018/03	Právní služby			5040.00
DF1800012	62018	22.03.2018	2018/03	Právní služby			26920.00
DF1800013	180014	29.03.2018	2018/03	Paušál-havarijní služba-1/4 2018			635.00
DF1800015	72018	13.04.2018	2018/03	Právní služby			2420.00
DF1800018	1332018	07.05.2018	2018/04	Náklad na revize hydrantů, hasících přístrojů			460.00
DF1800022	98	14.06.2018	2018/05	Náklad na kontrolu plynu			4140.00
DF1800024	105	21.06.2018	2018/06	Náklad na kontrolu plynu-byt.č.5			99.00
DF1800025	642018	25.06.2018	2018/06	Výměna stoupaček			201940.00
DF1800027	180201	29.06.2018	2018/06	Paušál-havarijní služba-2/4 2018			635.00
DF1800034	18277	04.09.2018	2018/09	Ostatní služby - opravy zvonků, el.zámku			10166.98

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 12.11.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Středisko	Fond	1	2	3	4	5	1+2-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
DF1800036	181013918	31.08.2018	2018/08	Náklady na výtah-oprava			2615.00		
DF1800039	180386	30.09.2018	2018/09	Paušál-havarijní služba-3/4 2018			635.00		
DF1800041	181100569	09.10.2018	2018/10	Náklady na deratizaci			834.00		
DF1800048	180575	31.12.2018	2018/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2018			635.00		
MZ-11		30.11.2018	2018/11	DOPP- p. Kolínek			8000.00		
MZ-12		31.12.2018	2018/12	DOPP- p. Kolínek			2588.00		
MZ-12		31.12.2018	2018/12	DOPP- p. Knotek			7058.00		
MZ-12		31.12.2018	2018/12	DOPP- p. Schattke			4705.00		
MZ-12		31.12.2018	2018/12	Předpis povinného pojištění zaměstnanců			400.00		
P-RK-01		28.06.2018	2018/06	Poštovné			37.00		
P-RK-02		09.07.2018	2018/07	Poštovné			18.00		
UD-12	splátka jistiny	31.12.2018	2018/12	Čerpání FO-splátka jistiny			263540.29		
UD-13		31.12.2018	2018/01	Čerpání FO-předpis TZ			-12000.00		
UD-14		20.11.2018	2018/11	Předpis nájmu místnosti na schůzi SVJ			250.00		
UD-16	správa PK	31.12.2018	2018/12	Předpis správy PK			384.00		
UD-17		31.12.2018	2018/12	Předpis dotace na úroky			-82808.00		
UD-18		31.12.2018	2018/01	Předpis TZ vlastníci			18882.00		
UD-18		31.12.2018	2018/12	Předpis TZ vlastníci			-8000.00		
UD-19		31.12.2018	2018/12	Haléřové vypořádní příjmů příštích obodobí			0.14		
UU-01		31.01.2018	2018/01	Úroky z úvěru			15919.15		
UU-02		28.02.2018	2018/02	Úroky z úvěru			14321.12		
UU-03		31.03.2018	2018/03	Úroky z úvěru			15786.68		
UU-04		30.04.2018	2018/04	Úroky z úvěru			9434.37		
UU-05		31.05.2018	2018/05	Úroky z úvěru			9703.15		
UU-06		30.06.2018	2018/06	Úroky z úvěru			9346.44		
UU-07		31.07.2018	2018/07	Úroky z úvěru			9612.10		
UU-08		31.08.2018	2018/08	Úroky z úvěru			9566.76		
UU-09		30.09.2018	2018/09	Úroky z úvěru			9214.18		
UU-10		31.10.2018	2018/10	Úroky z úvěru			9475.17		
UU-11		30.11.2018	2018/11	Úroky z úvěru			9125.37		
UU-12		31.12.2018	2018/12	Úroky z úvěru			9383.22		
VY-17		01.05.2018	2018/05	Haléřové vyrovnání			-17.77		
Celkem za fond				1522460.00	825120.00	824040.00	637113.70	637113.70	1710466.30

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 12.11.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předeepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
SVJ Dr.Martínka 1168/47	71 SVJ-odměna za správu domu a pozemku						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
UD-16	správa PK	31.12.2018	2018/12	Předpis správy PK			80592.00
Celkem za fond		0.00	80592.00	80466.00	80592.00	80592.00	0.00