

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Strana: 1

Účetní období: 2019/0 až 2019/12

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						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				Čerpáno
B1		31.01.2019	2019/01	Daň z úroků				3.02
B1		31.01.2019	2019/01	Bankovní poplatky-bú				563.00
B1		02.01.2019	2019/01	Umístění TZ				-1000.00
B1		24.01.2019	2019/01	Připsané úroky bú				-15.88
B10		14.10.2019	2019/10	Režijní materiál-lepidlo na opravu střechy				671.00
B10		31.10.2019	2019/10	Daň z úroků				3.46
B10		31.10.2019	2019/10	Bankovní poplatky-bú				528.00
B10		02.10.2019	2019/10	Umístění TZ				-1000.00
B10		31.10.2019	2019/10	Připsané úroky bú				-18.23
B11		30.11.2019	2019/11	Daň z úroků				3.49
B11		30.11.2019	2019/11	Bankovní poplatky				523.00
B11		30.11.2019	2019/11	Připsané úroky bú				-18.38
B11		04.11.2019	2019/01	Umístění TZ				-1000.00
B12		06.12.2019	2019/12	Režijní materiál-KLÍČE				180.00
B12		06.12.2019	2019/12	Pronájem místnosti ke schůzi SVJ				250.00
B12		31.12.2019	2019/12	Daň z úroků				3.66
B12		31.12.2019	2019/12	Bankovní poplatky				552.00
B12		31.12.2019	2019/12	Připsané úroky bú				-19.26
B12		02.12.2019	2019/12	Umístění TZ				-1000.00
B2		28.02.2019	2019/02	Daň z úroků				2.76
B2		28.02.2019	2019/02	Bankovní poplatky-bú				511.00
B2		04.02.2019	2019/02	Umístění TZ				-1000.00
B2		28.02.2019	2019/02	Připsané úroky bú				-14.50
B3		31.03.2019	2019/03	Daň z úroků				3.08
B3		31.03.2019	2019/03	Bankovní poplatky-bú				546.00
B3		05.03.2019	2019/03	Umístění Tz				-1000.00
B3		31.03.2019	2019/03	Připsané úroky bú				-16.23
B4		15.04.2019	2019/04	Režijní materiál-zámek FAB a kování				617.00
B4		30.04.2019	2019/04	Daň z úroků				3.08
B4		30.04.2019	2019/04	Bankovní poplatky-bú				551.00
B4		02.04.2019	2019/04	Umístění TZ				-1000.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2019/0 až 2019/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B4		30.04.2019	2019/04	Připsané úroky bú			-16.23
B5		28.05.2019	2019/05	Poštovné-šeky			168.00
B5		31.05.2019	2019/05	Daň z úroků			3.27
B5		31.05.2019	2019/05	Bankovní poplatky-bú			827.00
B5		03.05.2019	2019/05	Umístění TZ			-1000.00
B5		31.05.2019	2019/05	Připsané úroky bú			-17.22
B6		30.06.2019	2019/06	Daň z úroků			2.99
B6		30.06.2019	2019/06	Bankovní poplatky-bú			526.00
B6		03.06.2019	2019/06	Umístění TZ			-1000.00
B6		30.06.2019	2019/06	Připsané úroky bú			-15.74
B7		31.07.2019	2019/07	Daň z úroků			3.17
B7		31.07.2019	2019/07	Bankovní poplatky-bú			565.00
B7		02.07.2019	2019/07	Umístění TZ			-1000.00
B7		31.07.2019	2019/07	Připsané úroky bú			-16.66
B8		31.08.2019	2019/08	Daň z úroků			3.30
B8		31.08.2019	2019/08	Bankovní poplatky-bú			513.00
B8		02.08.2019	2019/08	Umístění TZ			-1000.00
B8		31.08.2019	2019/08	Připsané úroky bú			-17.39
B9		30.09.2019	2019/09	Daň z úroků			3.29
B9		30.09.2019	2019/09	Bankovní poplatky-bú			547.00
B9		02.09.2019	2019/09	Umístění TZ			-1000.00
B9		30.09.2019	2019/09	Připsané úroky bú			-17.31
DF1900003	19107762	13.02.2019	2019/02	Náklady na odečet měřidel			12588.00
DF1900010	190016	31.03.2019	2019/03	Paušál-havarijní služba 1/4 2019			635.00
DF1900012	362019	23.04.2019	2019/04	Náklady na opravu-výměna části stoupačky			6924.00
DF1900015	2122019	14.05.2019	2019/05	Náklad na revize hydrantů,hasících přístrojů			460.00
DF1900017	190100087	27.05.2019	2019/05	Náklady na deratizaci -postřik-výskyt štěnic			2541.00
DF1900018	121	12.06.2019	2019/06	Náklad na kontrolu plynu			4180.00
DF1900020	190100101	04.06.2019	2019/06	2.postřik-výskyt štěnic			1815.00
DF1900023	190100113	26.06.2019	2019/06	3.postřik-výskyt štěnic			1815.00
DF1900025	190197	30.06.2019	2019/06	Paušál-havarijní služba 2/4 2019			635.00
DF1900029	3372019	09.07.2019	2019/07	Náklad na revize hydrantů,hasících přístrojů			3420.00
DF1900034	19313	09.09.2019	2019/09	Náklad na revizi elektroinstalace			6129.86
DF1900035	2319	12.09.2019	2019/09	Oprava a modernizace STA			19940.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2019/0 až 2019/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
DF1900036	191100546	16.09.2019	2019/09	Náklady na deratizaci proti potkanům			708.00
DF1900040	6190502	04.10.2019	2019/10	Paušál-havarijní služba 3/4 2019			634.80
DF1900045	190377	30.12.2019	2019/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2019			634.80
MZ-01	DOPP	30.11.2019	2019/11	DOPP p.Kolínek			8000.00
MZ-01	DOPP	30.11.2019	2019/11	DOPP p.Schattke			7058.00
MZ-01	DOPP	30.11.2019	2019/11	DOPP p. Knotek			7058.00
MZ-02	DOPP	31.12.2019	2019/12	DOPP p.Kolínek			2588.00
P-RK-001	poštovné	21.05.2019	2019/05	Poštovné			18.00
P-RK-003	odvod	12.12.2019	2019/12	Poštovné			36.00
SP-01	správa	31.01.2019	2019/01	Předpis správa			32.00
SP-02		28.02.2019	2019/02	Předpis správa			32.00
SP-03		31.03.2019	2019/03	Předpis správa			32.00
SP-04		30.04.2019	2019/04	Předpis správa			32.00
SP-05		31.05.2019	2019/05	Předpis správa			32.00
SP-06		30.06.2019	2019/06	Předpis správa			32.00
SP-07		31.07.2019	2019/07	Předpis správa			32.00
SP-08		31.08.2019	2019/08	Předpis správa			32.00
SP-09		30.09.2019	2019/09	Předpis správa			32.00
SP-10		31.10.2019	2019/10	Předpis správa			32.00
SP-11		30.11.2019	2019/11	Předpis správa			32.00
SP-12		31.12.2019	2019/12	Předpis správa			32.00
UD-12	poštovné	30.11.2019	2019/11	Poštovné-předpis závazku			52.00
UD-12	splátka	31.12.2019	2019/12	Čerpání FO-splátka jistiny úvěru			277335.06
UD01	kooperativa	31.01.2019	2019/01	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD04	dotace předpis	30.04.2019	2019/04	Dotace na úroky			-41404.00
UD04	kooperativa	30.04.2019	2019/04	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD07	kooperativa	31.07.2019	2019/07	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD09	pojištění domu	30.09.2019	2019/09	Pojištění domuu			18882.00
UD10	dotace předpis	30.10.2019	2019/10	Dotace na úroky			-41404.00
UD10	kooperativa	31.10.2019	2019/10	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UU-01	poplatky úvěr	31.01.2019	2019/01	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
UU-01	úroky úvěr	31.01.2019	2019/01	Úroky z úvěru			9337.41
UU-02	poplatky úvěr	28.02.2019	2019/02	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
UU-02	úroky úvěr	28.02.2019	2019/02	Úroky z úvěru			8392.33

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2019/0 až 2019/12

Středisko		Fond		1	2	3	4	5	1+2-4
				Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
UU-03	poplatky úvěr	31.03.2019	2019/03	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-03	úroky úvěr	31.03.2019	2019/03	Úroky z úvěru					9243.70
UU-04	poplatky úvěr	30.04.2019	2019/04	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-04	úroky úvěr	30.04.2019	2019/04	Úroky z úvěru					8900.91
UU-05	poplatky úvěr	31.05.2019	2019/05	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-05	úroky úvěr	31.05.2019	2019/05	Úroky z úvěru					9150.82
UU-06	poplatky úvěr	30.06.2019	2019/06	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-06	úroky úvěr	30.06.2019	2019/06	Úroky z úvěru					8810.85
UU-07	poplatky úvěr	31.07.2019	2019/07	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-07	úroky úvěr	31.07.2019	2019/07	Úroky z úvěru					9057.58
UU-08	poplatky úvěr	31.08.2019	2019/08	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-08	úroky úvěr	31.08.2019	2019/08	Úroky z úvěru					9011.11
UU-09	poplatky úvěr	30.09.2019	2019/09	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-09	úroky úvěr	30.09.2019	2019/09	Úroky z úvěru					8675.37
UU-10	poplatky úvěr	31.10.2019	2019/10	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-10	úroky úvěr	31.10.2019	2019/10	Úroky z úvěru					8917.31
UU-11	poplatky úvěr	30.11.2019	2019/11	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-11	úroky úvěr	30.11.2019	2019/11	Úroky z úvěru					8584.41
UU-12	poplatky úvěr	31.12.2019	2019/12	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU-12	úroky úvěr	31.12.2019	2019/12	Úroky z úvěru					8823.14
VY-18		01.05.2019	2019/05	Vyúčtování služeb 2018-zaokrouhlení					-20.50
Celkem za fond				1710466.30	825120.00	825120.00	407221.50	407221.50	2128364.80

SVJ Dr.Martínka 1168/47 71 SVJ-odměna za správu domu a pozemku

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno
SP-01	správa	31.01.2019	2019/01	Předpis správa	6716.00
SP-02		28.02.2019	2019/02	Předpis správa	6716.00
SP-03		31.03.2019	2019/03	Předpis správa	6716.00
SP-04		30.04.2019	2019/04	Předpis správa	6716.00
SP-05		31.05.2019	2019/05	Předpis správa	6716.00
SP-06		30.06.2019	2019/06	Předpis správa	6716.00
SP-07		31.07.2019	2019/07	Předpis správa	6716.00
SP-08		31.08.2019	2019/08	Předpis správa	6716.00
SP-09		30.09.2019	2019/09	Předpis správa	6716.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 5

Účetní období: 2019/0 až 2019/12

Středisko	Fond			1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
SP-10	31.10.2019	2019/10	Předpis správa						6716.00
SP-11	30.11.2019	2019/11	Předpis správa						6716.00
SP-12	31.12.2019	2019/12	Předpis správa						6716.00
Celkem za fond				0.00	80592.00	80572.00	80592.00	80592.00	0.00