

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Strana: 1

Účetní období: 2020/0 až 2020/09

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
SVJ Dr.Martínka 1168/47	70 SVJ-fond oprav-opravy, provoz a						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
B1		31.01.2020	2020/01	Daň z úroků			3.71
B1		31.01.2020	2020/01	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B1		31.01.2020	2020/01	Bankovní poplatky			561.00
B1		31.01.2020	2020/01	Připsané úroky bú			-19.55
B2		29.02.2020	2020/02	Daň z úroků			3.53
B2		29.02.2020	2020/02	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B2		29.02.2020	2020/02	Bankovní poplatky			528.00
B2		29.02.2020	2020/02	Připsané úroky bú			-18.60
B3		31.03.2020	2020/03	Daň z úroků			3.87
B3		31.03.2020	2020/03	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B3		31.03.2020	2020/03	Bankovní poplatky			542.00
B3		31.03.2020	2020/03	Připsané úroky bú			-20.35
B4		30.04.2020	2020/04	Daň z úroků			3.83
B4		30.04.2020	2020/04	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B4		30.04.2020	2020/04	Bankovní poplatky			528.00
B4		30.04.2020	2020/04	Připsané úroky bú			-20.18
B5		31.05.2020	2020/05	Daň z úroků			3.99
B5		31.05.2020	2020/05	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B5		31.05.2020	2020/05	Bankovní poplatky			767.00
B5		31.05.2020	2020/05	Připsané úroky bú			-20.98
B6		30.06.2020	2020/06	Připsané úroky bú			3.67
B6		30.06.2020	2020/06	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B6		30.06.2020	2020/06	Bankovní poplatky			542.00
B6		30.06.2020	2020/06	Připsané úroky bú			-19.32
B7		31.07.2020	2020/07	Daň z úroků			3.68
B7		31.07.2020	2020/07	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B7		31.07.2020	2020/07	Bankovní poplatky			567.00
B7		31.07.2020	2020/07	Připsané úroky bú			-19.35
B8		31.08.2020	2020/08	Daň z úroků			3.58
B8		31.08.2020	2020/08	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B8		31.08.2020	2020/08	Bankovní poplatky			530.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2020/0 až 2020/09

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B8		31.08.2020	2020/08	Připsané úroky bů			-18.84
B9		30.09.2020	2020/09	Daň z úroků			3.36
B9		30.09.2020	2020/09	Bankovní poplatky			669.00
B9		30.09.2020	2020/09	Připsané úroky bů			-17.68
DF2000004	20109609	18.02.2020	2020/02	Náklady na odečet měřidel			12657.00
DF2000008	200012	19.03.2020	2020/03	Paušál-havarijní služba 1/4 2020			634.80
DF2000014	1942020	25.05.2020	2020/05	Náklad na revize hydrantů, hasících přístrojů			896.00
DF2000016	201012367	03.06.2020	2020/06	Oprava výtahu-výměna táhla ramene			3778.44
DF2000018	200208	09.06.2020	2020/06	Rekonstrukce el. instatlace SP			86250.00
DF2000020	106	16.06.2020	2020/06	Revize OPZ			6140.00
DF2000022	201013125	30.06.2020	2020/06	Knihy revizí z OP výtahu			153.67
DF2000023	200234	01.07.2020	2020/07	Rekonstrukce el. instatlace SP			138000.00
DF2000027	462020	31.07.2020	2020/07	Mimořádné úklidové práce po rekonstrukci el. instalace SP			1000.00
DF2000029	200259	12.08.2020	2020/08	Načipování čipl Dallas			1825.51
DF2000030	200260	12.08.2020	2020/08	Rekonstrukce el. instatlace SP			219650.00
DF2000031	532020	31.08.2020	2020/08	Mimořádné úklidové práce po rekonstrukci el. instalace SP			1000.00
UD-01	kooperativa	31.01.2020	2020/01	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD-01	Předpis nájem	31.01.2020	2020/01	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-02	Předpis nájem	29.02.2020	2020/02	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-04	dotace předpis	30.04.2020	2020/04	Dotace na úroky			-41400.00
UD-04	kooperativa	30.04.2020	2020/04	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD-04	Předpis nájem	30.04.2020	2020/04	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-05	poštovné šeky	26.05.2020	2020/06	Poštovné šeky			146.00
UD-05	Předpis nájem	31.05.2020	2020/05	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-06	Předpis nájem	31.03.2020	2020/03	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-06	Předpis nájem	30.06.2020	2020/06	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-07	kooperativa	31.07.2020	2020/07	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD-07	Předpis nájem	31.07.2020	2020/07	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-08	Předpis nájem	31.08.2020	2020/08	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-09	HV min.let FO	30.09.2020	2020/09	Převod HV minulých let do FO			-9802.00
UD-09	poj.domu	30.09.2020	2020/09	Pojištění domuu			18882.00
UD-09	Předpis nájem	30.09.2020	2020/09	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-100	čerpání úvěru	30.09.2020	2020/09	Splátka úvěru-jistina, úroky, poplatky			288180.00
VY-19		01.05.2020	2020/05	Vyúčtování služeb 2019-zaokrouhlení			-26.53

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 03.11.2020

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2020/0 až 2020/09

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
Celkem za fond		2128364.80	618840.00	619770.00	725557.26	725557.26	2021647.54
SVJ Dr.Martínka 1168/47	71 SVJ-odměna za správu domu a pozemku						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
SP-100	náklad FO	30.09.2020	2020/09	Převod do nákl			60444.00
Celkem za fond		0.00	60444.00	60736.00	60444.00	60444.00	0.00