

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 14.09.2021

Strana: 1

Účetní období: 2020/0 až 2020/12

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
B10		31.10.2020	2020/10	Daň z úroků			3.56
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			5.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			25.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			10.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			25.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			230.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			74.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			45.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			100.00
B10		31.10.2020	2020/10	Bankovní poplatky			30.00
B10		31.10.2020	2020/10	Připsané úroky bú			-18.75
B10		29.10.2020	2020/10	Režijní materiál-klíč			350.00
B10		29.10.2020	2020/10	Režijní materiál-vložka zámek			779.00
B11		30.11.2020	2020/11	Daň z úroků			3.60
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			5.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			45.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			100.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			10.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			20.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			245.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			72.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			10.00
B11		30.11.2020	2020/11	Bankovní poplatky			30.00
B11		30.11.2020	2020/11	Připsané úroky bú			-18.93
B12		31.12.2020	2020/12	Daň z úroků			3.75

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 14.09.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2020/0 až 2020/12

Středisko	Fond		1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					5.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					45.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					100.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					20.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					10.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					66.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					230.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					25.00
B12	31.12.2020	2020/12	Bankovní poplatky					30.00
B12	31.12.2020	2020/12	Připsané úroky bú					-19.74
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

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 14.09.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2020/0 až 2020/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
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
B8		31.08.2020	2020/08	Připsané úroky bú			-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 bú			-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
DF2000034	201100749	05.10.2020	2020/10	Náklady na deratizaci proti potkanům			754.00
DF2000038	200371	02.11.2020	2020/11	Náklad na revizi hromosvodů			1324.95
DF2000043	201016085	31.12.2020	2020/12	Náklady na výtah-výměna kabinových dveří			59846.00
MZ-01	DOPP	01.01.2020	2020/01	DOPP p. Kolínek			8000.00
MZ-01	DOPP	01.01.2020	2020/01	DOPP p. Knotek			7058.00
MZ-01	DOPP	01.01.2020	2020/01	DOPP p. Schattke			7058.00
MZ-02	DOPP	01.01.2020	2020/01	DOPP p. Kolínek			2588.00
MZ-03	Jednoráz	01.10.2020	2020/10	Jednorázová výpomoc p. Mareš			200.00
SP-01	správa	31.01.2020	2020/01	Předpis správa			32.00
SP-02	správa	29.02.2020	2020/02	Předpis správa			32.00
SP-03	správa	31.03.2020	2020/03	Předpis správa			32.00
SP-04	správa	30.04.2020	2020/04	Předpis správa			32.00
SP-05	správa	31.05.2020	2020/05	Předpis správa			32.00
SP-06	správa	30.06.2020	2020/06	Předpis správa			32.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 14.09.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2020/0 až 2020/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
SP-07	správa	31.07.2020	2020/07	Předpis správa			32.00
SP-08	správa	31.08.2020	2020/08	Předpis správa			32.00
SP-09	správa	30.09.2020	2020/09	Předpis správa			32.00
SP-10	správa	31.10.2020	2020/10	Předpis správa			32.00
SP-11	správa	30.11.2020	2020/11	Předpis správa			32.00
SP-12	správa	31.12.2020	2020/12	Předpis správa			32.00
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			-41404.00
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			167.00
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-09	Předpis	31.10.2020	2020/10	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-10	dotace předpis	31.10.2020	2020/10	Dotace na úroky			-41404.00
UD-10	kooperativa	31.10.2020	2020/10	Povinné pojištění zaměstnanců			100.00
UD-10	Předpis	30.11.2020	2020/11	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-11	Předpis	31.12.2020	2020/12	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-12	splátka	31.12.2020	2020/12	Čerpání FO-splátka jistiny úvěru			283728.31
UU-01	úroky úvěr	31.01.2020	2020/01	Úroky z úvěru			8776.19
UU-02	úroky	29.02.2020	2020/02	Úroky z úvěru			8165.99
UU-03	úroky	31.03.2020	2020/03	Úroky z úvěru			8680.89
UU-04	úroky	30.04.2020	2020/04	Úroky z úvěru			8355.15
UU-05	úroky	31.05.2020	2020/05	Úroky z úvěru			8585.77
UU-06	úroky	30.06.2020	2020/06	Úroky z úvěru			8262.92

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 14.09.2021

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 5

Účetní období: 2020/0 až 2020/12

Středisko		Fond	1 Počáteční stav		2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
UU-07	úroky	31.07.2020	2020/07	Úroky z úvěru					8490.27
UU-08	úroky	31.08.2020	2020/08	Úroky z úvěru					8442.66
UU-09	úroky	30.09.2020	2020/09	Úroky z úvěru					8124.14
UU-10	úroky	31.10.2020	2020/10	Úroky z úvěru					8346.59
UU-11	úroky	30.11.2020	2020/11	Úroky z úvěru					8030.98
UU-12	úroky	31.12.2020	2020/12	Úroky z úvěru					8250.14
VY-19		01.05.2020	2020/05	Vyúčtování služeb 2019-zaokrouhlení					-26.53
Celkem za fond				2128364.80	825120.00	826110.00	867687.70	867687.70	2085797.10
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	31.01.2020	2020/01	Předpis správa					6716.00
SP-02	správa	29.02.2020	2020/02	Předpis správa					6716.00
SP-03	správa	31.03.2020	2020/03	Předpis správa					6716.00
SP-04	správa	30.04.2020	2020/04	Předpis správa					6716.00
SP-05	správa	31.05.2020	2020/05	Předpis správa					6716.00
SP-06	správa	30.06.2020	2020/06	Předpis správa					6716.00
SP-07	správa	31.07.2020	2020/07	Předpis správa					6716.00
SP-08	správa	31.08.2020	2020/08	Předpis správa					6716.00
SP-09	správa	30.09.2020	2020/09	Předpis správa					6716.00
SP-10	správa	31.10.2020	2020/10	Předpis správa					6716.00
SP-11	správa	30.11.2020	2020/11	Předpis správa					6716.00
SP-12	správa	31.12.2020	2020/12	Předpis správa					6716.00
Celkem za fond				0.00	80592.00	80738.00	80592.00	80592.00	0.00