

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Strana: 1

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

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		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				5.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				45.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				61.29
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				25.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				30.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				10.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				235.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				74.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky				30.00
B1		31.01.2021	2021/01	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B1		31.01.2021	2021/01	Daň z úroků				2.65
B1		31.01.2021	2021/01	Připsaný úrok-SV				-13.94
B1		21.01.2021	2021/01	Režijní materiál- zadlabávací zámek				508.00
B10	008	31.10.2021	2021/10	Bankovní poplatky				475.00
B10	008	31.10.2021	2021/10	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B10	008	26.10.2021	2021/10	Výroba klíčů, pronájem místnosti				802.00
B11	009	30.11.2021	2021/11	Bankovní poplatky				496.00
B11	009	30.11.2021	2021/11	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B12	010	31.12.2021	2021/12	Bankovní poplatky				484.00
B12	010	31.12.2021	2021/12	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				5.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				75.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				10.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				20.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				20.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				240.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				66.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky				30.00
B2		28.02.2021	2021/02	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky				5.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky				75.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			5.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			20.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			240.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			66.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			10.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky			30.00
B3		31.03.2021	2021/03	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			75.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			25.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			10.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			5.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			260.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			30.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			76.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky			10.00
B4	002	30.04.2021	2021/04	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			75.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			10.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			5.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			220.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			30.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			56.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			210.00
B5		31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B5	003	31.05.2021	2021/05	Bankovní poplatky			20.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			75.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			20.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			10.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			5.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			230.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			30.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			62.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky			5.00
B6		30.06.2021	2021/06	Bankovní poplatky-úvěr			150.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			75.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			15.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			10.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			5.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			240.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			30.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			70.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky			25.00
B7		31.07.2021	2021/07	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			75.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			20.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			10.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			5.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			240.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			30.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			66.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky			25.00
B8	006	31.08.2021	2021/08	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			75.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			20.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			10.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			5.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			240.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			30.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			60.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky			5.00
B9	007	30.09.2021	2021/09	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
DF2100001	210019	24.01.2021	2021/01	Oprava el.zámku			1127.00
DF2100003	210032	01.02.2021	2021/02	Dodání žárovek			923.47
DF2100004	22103248	02.02.2021	2021/02	Náklady na odečet měřidel			12519.00
DF2100013	921	29.04.2021	2021/04	Oprava STA			1820.00
DF2100015	210100102	03.05.2021	2021/05	Zámečnické práce			16754.00
DF2100017	2012021	19.05.2021	2021/05	Náklad na revize hydrantů, hasících přístrojů			644.00
DF2100020	210	21.06.2021	2021/06	Náklad na kontrolu plynu			4280.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
DF2100021	210018	22.06.2021	2021/06	Paušál-havarijní služba 2/4 2021			634.80
DF2100033	6210230	27.09.2021	2021/09	Paušál-havarijní služba 3/4 2021			634.80
DF2100037	211100984	11.11.2021	2021/11	Náklady na deratizaci proti potkanům			726.00
DF2100041	952021	31.12.2021	2021/12	čištění koberce			300.00
DF2100043	210201	31.12.2021	2021/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2021			634.80
MZ-01	DOPP	31.10.2021	2021/10	DOPP p. Knotek			7058.00
MZ-01	DOPP	31.10.2021	2021/10	DOPP p. Kolínek			8000.00
MZ-01	DOPP	31.10.2021	2021/10	DOPP p. Schattke			7058.00
MZ-02	DOPP	30.11.2021	2021/11	DOPP p. Kolínek			2588.00
MZ-02	Kooperativa	30.11.2021	2021/11	Povinné pojištění zaměstnanců- Kooperativa			400.00
P-RK-01	poštovné	27.05.2021	2021/05	Poštovné			18.00
SP-01	správa	31.01.2021	2021/01	Předpis správa			32.00
SP-02	správa	28.02.2021	2021/02	Předpis správa			32.00
SP-03	správa	31.03.2021	2021/03	Předpis správa			32.00
SP-04	správa	30.04.2021	2021/04	Předpis správa			32.00
SP-05	správa	31.05.2021	2021/05	Předpis správa			32.00
SP-06	správa	30.06.2021	2021/06	Předpis správa			32.00
SP-07	správa	31.07.2021	2021/07	Předpis správa			32.00
SP-08	správa	31.08.2021	2021/08	Předpis správa			32.00
SP-09	správa	30.09.2021	2021/09	Předpis správa			32.00
SP-10	správa	31.10.2021	2021/10	Předpis správa			32.00
SP-11	správa	30.11.2021	2021/11	Předpis správa			32.00
SP-12	správa	31.12.2021	2021/12	Předpis správa			32.00
UD-01	Chacharnet	31.01.2021	2021/01	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-02	Chacharnet	28.02.2021	2021/02	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-03	Chacharnet	31.03.2021	2021/03	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-04	Chacharnet	30.04.2021	2021/04	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-04	předpis dotace	30.04.2021	2021/04	Dotace na úroky			-41404.00
UD-05	Chacharnet	31.05.2021	2021/05	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-06	Chacharnet	30.06.2021	2021/06	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-06	pojištění domu	30.06.2021	2021/06	Pojištění domu-předpis vrácení nevyčerpaného pojistného			-4294.00
UD-07	Chacharnet	31.07.2021	2021/07	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-08	Chacharnet	31.08.2021	2021/08	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD-09	Chacharnet	30.09.2021	2021/09	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 5

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

Středisko	Fond		1	2	3	4	5	1+2-4	
			Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu	
UD-10	Chacharnet	31.10.2021	2021/10	Předpis nájmu Chacharnet				-1000.00	
UD-11	Chacharnet	30.11.2021	2021/11	Předpis nájmu Chacharnet				-1000.00	
UD-11	předpis dotace	01.11.2021	2021/11	Dotace na úroky				-41404.00	
UD-12	Chacharnet	31.12.2021	2021/12	Předpis nájmu Chacharnet				-1000.00	
UD-12	splátka	31.12.2021	2021/12	Čerpání FO-splátka jistiny úvěru				290850.12	
UD-13	předpis revize	31.12.2021	2021/12	Čerpání FO-předpis částečné úhrady revize bč. 28				124.35	
UD-15	náhr.práv.zast	31.12.2021	2021/12	Náhrada nákladů na právní zastoupení				-65188.40	
UD06	pojištění domu	30.06.2021	2021/06	Pojištění domuu				35492.00	
UU-01	úroky	31.01.2021	2021/01	Úroky z úvěru				8202.04	
UU-02	úroky	28.02.2021	2021/02	Úroky z úvěru				7364.76	
UU-03	úroky	31.03.2021	2021/03	Úroky z úvěru				8103.95	
UU-04	úroky	30.04.2021	2021/04	Úroky z úvěru				7795.69	
UU-05	úroky	31.05.2021	2021/05	Úroky z úvěru				8006.53	
UU-06	úroky	30.06.2021	2021/06	Úroky z úvěru				7701.23	
UU-07	úroky	31.07.2021	2021/07	Úroky z úvěru				7908.72	
UU-08	úroky	31.08.2021	2021/08	Úroky z úvěru				7859.93	
UU-09	úroky	30.09.2021	2021/09	Úroky z úvěru				7559.07	
UU-10	úroky	31.10.2021	2021/10	Úroky z úvěru				7761.54	
UU-11	úroky	30.11.2021	2021/11	Úroky z úvěru				7463.66	
UU-12	úroky	31.12.2021	2021/12	Úroky z úvěru				7662.76	
VY-20	ZAOKROUHLNÍ	01.05.2021	2021/05	Vyúčtování služeb 2020-zaokrouhlení				-24.28	
Celkem za fond				2085797.10	825120.00	828510.00	330971.54	330971.54	2579945.56

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	31.01.2021	2021/01	Předpis správa	6716.00
SP-02	správa	28.02.2021	2021/02	Předpis správa	6716.00
SP-03	správa	31.03.2021	2021/03	Předpis správa	6716.00
SP-04	správa	30.04.2021	2021/04	Předpis správa	6716.00
SP-05	správa	31.05.2021	2021/05	Předpis správa	6716.00
SP-06	správa	30.06.2021	2021/06	Předpis správa	6716.00
SP-07	správa	31.07.2021	2021/07	Předpis správa	6716.00
SP-08	správa	31.08.2021	2021/08	Předpis správa	6716.00
SP-09	správa	30.09.2021	2021/09	Předpis správa	6716.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 22.09.2022

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 6

Účetní období: 2021/0 až 2021/12

				1	2	3	4	5	1+2-4
Středisko	Fond			Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
SP-10	správa	31.10.2021	2021/10	Předpis správa					6716.00
SP-11	správa	30.11.2021	2021/11	Předpis správa					6716.00
SP-12	správa	31.12.2021	2021/12	Předpis správa					6716.00
Celkem za fond				0.00	80592.00	80884.00	80592.00	80592.00	0.00