

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 26.10.2023

Strana: 1

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

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
B01		31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B02		28.02.2022	2022/02	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B03		31.03.2022	2022/03	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B04		30.04.2022	2022/04	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B05		31.05.2022	2022/05	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B06		30.06.2022	2022/06	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B07		31.07.2022	2022/07	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B08		31.08.2022	2022/08	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B09		30.09.2022	2022/09	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				75.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				25.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				10.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				5.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				225.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				50.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				62.00
B1	001	31.01.2022	2022/01	Bankovní poplatky				15.00
B10		31.10.2022	2022/10	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B10	010	31.10.2022	2022/10	Bankovní poplatky				484.00
B10	010	24.10.2022	2022/10	Pronájem místonosti ke schůzi SVJ				363.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				75.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				20.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				10.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				5.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				245.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				50.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				64.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky				15.00
B11	011	30.11.2022	2022/11	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky				150.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky				20.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 26.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			10.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			5.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			230.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			50.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			60.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky			30.00
B12	012	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B2	002	28.02.2022	2022/02	Bankovní poplatky			474.00
B2	002	03.02.2022	2022/02	Poštovné			60.00
B3		31.03.2022	2022/03	Bankovní poplatky			492.00
B4	004	30.04.2022	2022/04	Bankovní poplatky			474.00
B5	005	31.05.2022	2022/05	Bankovní poplatky			731.00
B6	006	30.06.2022	2022/06	Bankovní poplatky			480.00
B7	007	31.07.2022	2022/07	Bankovní poplatky			483.00
B8	008	31.08.2022	2022/08	Bankovní poplatky			448.00
B9	009	30.09.2022	2022/09	Bankovní poplatky			498.00
DF2200003	23104410	14.02.2022	2022/02	Náklady na odečet měřidel			12795.00
DF2200010	9220009	31.03.2022	2022/03	Paušál-havarijní služba 1/4 2022			634.80
DF2200014	2452022	28.05.2022	2022/05	Náklad na revize hydrantů, hasicích přístrojů			3636.00
DF2200017	521	10.06.2022	2022/06	Náklad na kontrolu plynu			6600.00
DF2200020	9220190	30.06.2022	2022/06	Paušál-havarijní služba 2/4 2022			634.80
DF2200028	221100700	09.09.2022	2022/09	Náklady na deratizaci proti potkanům			755.04
DF2200030	9220360	30.09.2022	2022/09	Paušál-havarijní služba 3/4 2022			634.80
DF2200037	220359	16.12.2022	2022/12	oprava osvětlení			1468.31
DF2200039	9220535	31.12.2022	2022/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2022			634.80
MZDY02	Kooperativa	28.02.2022	2022/02	Povinné pojištění zaměstnanců- Kooperativa			400.00
MZDY10	DOPP	31.10.2022	2022/10	DOPP p. Kolínek			2588.00
MZDY11	DOPP	30.11.2022	2022/11	DOPP p. Knotek			7058.00
MZDY11	DOPP	30.11.2022	2022/11	DOPP p. Kolínek			8000.00
MZDY11	DOPP	30.11.2022	2022/11	DOPP p. Schattke			7058.00
SP01		31.01.2022	2022/01	Předpis správa			32.00
SP02		28.02.2022	2022/02	Předpis správa			32.00
SP03		31.03.2022	2022/03	Předpis správa			32.00
SP04		30.04.2022	2022/04	Předpis správa			32.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
SP05		31.05.2022	2022/05	Předpis správa			32.00
SP06		30.06.2022	2022/06	Předpis správa			32.00
SP07		31.07.2022	2022/07	Předpis správa			32.00
SP08		31.08.2022	2022/08	Předpis správa			32.00
SP09		30.09.2022	2022/09	Předpis správa			32.00
SP10		31.10.2022	2022/10	Předpis správa			32.00
SP11		30.11.2022	2022/11	Předpis správa			32.00
SP12		31.12.2022	2022/12	Předpis správa			32.00
UD01	Chacharnet	31.01.2022	2022/01	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD02	Chacharnet	28.02.2022	2022/02	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD03	Chacharnet	31.03.2022	2022/03	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD04	dotace	30.04.2022	2022/04	Dotace na úroky			-41404.00
UD04	Chacharnet	30.04.2022	2022/04	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD05	Chacharnet	31.05.2022	2022/05	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD06	Chacharnet	30.06.2022	2022/06	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD06	pojištění	14.06.2022	2022/06	Pojištění domu			35492.00
UD07	Chacharnet	31.07.2022	2022/07	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD08	Chacharnet	31.08.2022	2022/08	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD09	Chacharnet	30.09.2022	2022/09	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD10	Chacharnet	31.10.2022	2022/10	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD11	dotace	30.11.2022	2022/11	Dotace na úroky			-41404.00
UD11	Chacharnet	30.11.2022	2022/11	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD12	Chacharnet	31.12.2022	2022/12	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD12	jistina	31.12.2022	2022/12	Čerpání FO-splátka jistiny úvěru			297856.20
UD12	náhr.práv.zast	31.12.2022	2022/12	Náhrada nákladů na právní zastoupení			-12420.00
UU01		31.01.2022	2022/01	Úroky z úvěru			7613.47
UU02		28.02.2022	2022/02	Úroky z úvěru			6832.07
UU03		31.03.2022	2022/03	Úroky z úvěru			7513.11
UU04		30.04.2022	2022/04	Úroky z úvěru			7222.76
UU05		31.05.2022	2022/05	Úroky z úvěru			7413.34
UU06		30.06.2022	2022/06	Úroky z úvěru			7126.01
UU07		31.07.2022	2022/07	Úroky z úvěru			7313.17
UU08		31.08.2022	2022/08	Úroky z úvěru			7263.17
UU09		30.09.2022	2022/09	Úroky z úvěru			6980.39

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 26.10.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1		2	3	4	5	1+2-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu	
UU10		31.10.2022	2022/10	Úroky z úvěru				7162.40
UU11		30.11.2022	2022/11	Úroky z úvěru				6882.68
UU12		31.12.2022	2022/12	Úroky z úvěru				7061.23
VY-21	zaokrouhlení	01.05.2022	2022/05	Vyúčtování služeb 2021-zaokrouhlení				-23.20
Celkem za fond		2579945.56		825120.00	830678.00	374055.35	374055.35	3031010.21
SVJ Dr.Martínka 1168/47		71	SVJ-odměna za správu domu a pozemku					
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno			
SP01		31.01.2022	2022/01	Předpis správa	6716.00			
SP02		28.02.2022	2022/02	Předpis správa	6716.00			
SP03		31.03.2022	2022/03	Předpis správa	6716.00			
SP04		30.04.2022	2022/04	Předpis správa	6716.00			
SP05		31.05.2022	2022/05	Předpis správa	6716.00			
SP06		30.06.2022	2022/06	Předpis správa	6716.00			
SP07		31.07.2022	2022/07	Předpis správa	6716.00			
SP08		31.08.2022	2022/08	Předpis správa	6716.00			
SP09		30.09.2022	2022/09	Předpis správa	6716.00			
SP10		31.10.2022	2022/10	Předpis správa	6716.00			
SP11		30.11.2022	2022/11	Předpis správa	6716.00			
SP12		31.12.2022	2022/12	Předpis správa	6716.00			
Celkem za fond		0.00		80592.00	81468.00	80592.00	80592.00	0.00