

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 21.11.2024

Strana: 1

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

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		01.01.2023	2023/01	Bankovní poplatky-vratka				-75.00
B01	001	31.01.2023	2023/01	Bankovní poplatky				498.00
B01	001	31.01.2023	2023/01	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B02	002	28.02.2023	2023/02	Bankovní poplatky				458.00
B02	002	28.02.2023	2023/02	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B03	003	31.03.2023	2023/03	Bankovní poplatky				548.00
B03	003	31.03.2023	2023/03	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B03	003	21.03.2023	2023/03	Režijní materiál-klíče				284.00
B04	004	30.04.2023	2023/04	Bankovní poplatky				524.00
B04	004	30.04.2023	2023/04	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B05	005	31.05.2023	2023/05	Bankovní poplatky				686.00
B05	005	31.05.2023	2023/05	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B05	005	02.05.2023	2023/05	Telefon-kredit				300.00
B06		22.06.2023	2023/06	Poplatek-ČEZ				240.00
B06	006	30.06.2023	2023/06	Bankovní poplatky				514.00
B06	006	30.06.2023	2023/06	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B06	006	12.06.2023	2023/06	Telefon-kredit				200.00
B06	006	12.06.2023	2023/06	Telefon-kredit				200.00
B07	007	31.07.2023	2023/07	Bankovní poplatky				505.00
B07	007	31.07.2023	2023/07	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B08	008	31.08.2023	2023/08	Bankovní poplatky				469.00
B08	008	31.08.2023	2023/08	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B09	009	30.09.2023	2023/09	Bankovní poplatky				469.00
B09	009	30.09.2023	2023/09	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B10		31.10.2023	2023/10	Bankovní poplatky				501.00
B10	010	31.10.2023	2023/10	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B10	010	18.10.2023	2023/10	Režijní materiál-čidlo				409.50
B10	010	18.10.2023	2023/10	Režijní materiál-el. zámek				871.20
B11		30.11.2023	2023/11	Bankovní poplatky				467.00
B11		30.11.2023	2023/11	Bankovní poplatky-úvěr				150.00
B12		31.12.2023	2023/12	Bankovní poplatky				504.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 21.11.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
B12		31.12.2023	2023/12	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
B12	012	08.12.2023	2023/12	Pronájem			635.00
DF2300003	230100046	14.02.2023	2023/02	Zámečnické práce			2602.22
DF2300005	24107033	23.02.2023	2023/02	Náklady na odečet měřidel			12554.00
DF2300009	2023005	14.03.2023	2023/03	opraa štítové stěny			43700.00
DF2300010	230088	21.03.2023	2023/03	oprava kódu pro otevírání el. zámku			748.65
DF2300011	24111848	22.03.2023	2023/03	Náklady na výměnu vodoměrů			113918.00
DF2300014	9230009	31.03.2023	2023/03	Paušál-havarijní služba 1/4 2023			731.00
DF2300018	2052023	29.05.2023	2023/05	Náklad na revize hydrantů, hasících přístrojů			750.00
DF2300020	202301014	07.06.2023	2023/06	rekonstrukce výtahu			1748000.00
DF2300022	1121	11.06.2023	2023/06	Náklad na revize plynu			8820.00
DF2300024	9230186	30.06.2023	2023/06	Paušál-havarijní služba 2/4 2023			731.00
DF2300027	202301016	28.06.2023	2023/07	rekonstrukce výtahu			95105.00
DF2300030	230100183	19.07.2023	2023/07	instalace kamerového systému			79915.11
DF2300033	231100692	24.08.2023	2023/08	Náklady na deratizaci proti potkanům			960.74
DF2300037	9230360	30.09.2023	2023/09	Paušál-havarijní služba 3/4 2023			731.00
DF2300041	230100293	08.11.2023	2023/11	výeoba fab vložky			1946.72
DF2300047	9230535	31.12.2023	2023/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2023			731.00
MZDY01	Kooperativa	31.01.2023	2023/01	Povinné pojištění zaměstnanců- Kooperativa			400.00
MZDY11	DOPP	30.11.2023	2023/11	DOPP p. Knotek			7058.00
MZDY11	DOPP	30.11.2023	2023/11	DOPP p. Kolínek			8000.00
MZDY11	DOPP	30.11.2023	2023/11	DOPP p. Schattke			7058.00
MZDY12	DOPP	31.12.2023	2023/12	DOPP p. Kolínek			2588.00
P-RK-01	poštovné	16.01.2023	2023/01	Poštovné			772.00
SP01		31.01.2023	2023/01	Předpis správa			32.00
SP02		28.02.2023	2023/02	Předpis správa			32.00
SP03		31.03.2023	2023/03	Předpis správa			32.00
SP04		30.04.2023	2023/04	Předpis správa			32.00
SP05		31.05.2023	2023/05	Předpis správa			32.00
SP06		30.06.2023	2023/06	Předpis správa			32.00
SP07		31.07.2023	2023/07	Předpis správa			32.00
SP08		31.08.2023	2023/08	Předpis správa			32.00
SP09		30.09.2023	2023/09	Předpis správa			32.00
SP10		31.10.2023	2023/10	Předpis správa			32.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 21.11.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1	2	3	4	5	1+2-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
SP11		30.11.2023	2023/11	Předpis správa			32.00		
SP12		31.12.2023	2023/12	Předpis správa			32.00		
UD01	ChacharNet	31.01.2023	2023/01	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD01	poj. plnění	27.01.2023	2023/01	Pojistné plnění			-24438.00		
UD02	ChacharNet	28.02.2023	2023/02	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD03	ChacharNet	31.03.2023	2023/03	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD04	dotace	30.04.2023	2023/04	Dotace na úroky			-41404.00		
UD04	ChacharNet	30.04.2023	2023/04	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD04	pojištění	24.04.2023	2023/04	Pojištění domu			41476.00		
UD05	ChacharNet	31.05.2023	2023/05	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD06	ChacharNet	30.06.2023	2023/06	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD07	ChacharNet	31.07.2023	2023/07	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD08	ChacharNet	31.08.2023	2023/08	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD09	ChacharNet	30.09.2023	2023/09	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD10	ChacharNet	31.10.2023	2023/10	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD11	ChacharNet	30.11.2023	2023/11	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD12	ChacharNet	31.12.2023	2023/12	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00		
UD12	jistina	31.12.2023	2023/12	Čerpání FO-splátka jistiny úvěru			267050.20		
UU01	úvěr úroky	31.01.2023	2023/01	Úroky z úvěru			7010.73		
UU02	úvěr úroky	28.02.2023	2023/02	Úroky z úvěru			6286.56		
UU03	úvěr úroky	31.03.2023	2023/03	Úroky z úvěru			6908.04		
UU04	úvěr úroky	30.04.2023	2023/04	Úroky z úvěru			16801.85		
UU05	úvěr úroky	31.05.2023	2023/05	Úroky z úvěru			17253.66		
UU06	úvěr úroky	30.06.2023	2023/06	Úroky z úvěru			16594.57		
UU07	úvěr úroky	31.07.2023	2023/07	Úroky z úvěru			17038.41		
UU08	úvěr úroky	31.08.2023	2023/08	Úroky z úvěru			16931.37		
UU09	úvěr úroky	30.09.2023	2023/09	Úroky z úvěru			16281.08		
UU10	úvěr úroky	31.10.2023	2023/10	Úroky z úvěru			16712.86		
UU11	úvěr úroky	30.11.2023	2023/11	Úroky z úvěru			16068.53		
UU12	úvěr úroky	31.12.2023	2023/12	Úroky z úvěru			16492.14		
VY-22	zaokrouhlení	01.05.2023	2023/05	Vyúčtování služeb - zaokrouhlení			-23.59		
Celkem za fond				3031010.21	825120.00	827789.00	2550252.55	2550252.55	1305877.66

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 21.11.2024

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2023/0 až 2023/12

Středisko	Fond	1		2	3	4	5	1+2-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu	
SVJ Dr.Martínka 1168/47	71	SVJ-odměna za správu domu a pozemku						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis				Čerpáno
SP01		31.01.2023	2023/01	Předpis správa				6716.00
SP02		28.02.2023	2023/02	Předpis správa				6716.00
SP03		31.03.2023	2023/03	Předpis správa				6716.00
SP04		30.04.2023	2023/04	Předpis správa				6716.00
SP05		31.05.2023	2023/05	Předpis správa				6716.00
SP06		30.06.2023	2023/06	Předpis správa				6716.00
SP07		31.07.2023	2023/07	Předpis správa				6716.00
SP08		31.08.2023	2023/08	Předpis správa				6716.00
SP09		30.09.2023	2023/09	Předpis správa				6716.00
SP10		31.10.2023	2023/10	Předpis správa				6716.00
SP11		30.11.2023	2023/11	Předpis správa				6716.00
SP12		31.12.2023	2023/12	Předpis správa				6716.00
Celkem za fond				0.00	80592.00	80888.00	80592.00	80592.00
								0.00