

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 11.11.2025

Strana: 1

Účetní období: 2024/0 až 2024/12

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
B01	001	31.01.2024	2024/01	Bankovní poplatky					522.00
B02	002	29.02.2024	2024/02	Bankovní poplatky					551.00
B03		31.03.2024	2024/03	Bankovní poplatky					544.00
B04	004	30.04.2024	2024/04	Bankovní poplatky					607.00
B05	005	31.05.2024	2024/05	Bankovní poplatky					600.00
B06	006	30.06.2024	2024/06	Bankovní poplatky					768.00
B07	007	31.07.2024	2024/07	Bankovní poplatky					544.00
B08	008	31.08.2024	2024/08	Bankovní poplatky					558.00
B09	009	30.09.2024	2024/09	Bankovní poplatky					551.00
B09	009	16.09.2024	2024/09	Režijní materiál-FAB					302.00
B10	010	31.10.2024	2024/10	Bankovní poplatky					551.00
B11		30.11.2024	2024/11	Bankovní poplatky					572.00
B11		14.11.2024	2024/11	Režijní materiál-žárovky					1150.00
B12		31.12.2024	2024/12	Bankovní poplatky					530.00
B12	012	19.12.2024	2024/12	Pronájem místnosti					484.00
DF2400001	240100030	23.01.2024	2024/01	výměna bezpečnostního kování vstupních dveří					3420.26
DF2400004	25104294	06.02.2024	2024/02	Náklady na odečet měřidel					12668.00
DF2400010	9240012	31.03.2024	2024/03	Paušál-havarijní služba 1/4 2024					788.00
DF2400013	0072024	16.04.2024	2024/04	oprava okapu					2580.00
DF2400016	2272024	17.05.2024	2024/05	Náklad na revize hydrantů,hasících přístrojů					1350.00
DF2400018	24118	04.06.2024	2024/06	Provedení dezinsekce proti štěnicím					21433.90
DF2400019	1499	05.06.2024	2024/06	Náklad na kontrolu plynu					7990.00
DF2400021	24126	17.06.2024	2024/06	Provedení dezinsekce proti štěnicím					10599.60
DF2400022	1517	24.06.2024	2024/01	Náklad na kontrolu plynu					800.00
DF2400024	9240187	30.06.2024	2024/06	Paušál-havarijní služba 2/4 2024					788.00
DF2400027	2024040523	15.07.2024	2024/07	provozní oprava výtahu					986.00
DF2400028	1524	22.07.2024	2024/07	Oprava STA					6390.00
DF2400029	2024080	22.07.2024	2024/07	Náklad na kontrolu systému vytápění					9680.00
DF2400033	202408305	05.08.2024	2024/01	Náklad na kontrolu plynu					266.20
DF2400037	241100711	09.09.2024	2024/09	Náklady na deratizaci					827.64
DF2400038	1102024	14.09.2024	2024/09	Náklady na opravu-výměna části stoupačky					6092.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 11.11.2025

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2024/0 až 2024/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
DF2400039	24196	23.09.2024	2024/09	Provedení dezinsekce proti štěnicím			5841.90
DF2400041	240100280	01.10.2024	2024/10	instalace stojanů n ajízdní kola			54161.86
DF2400043	9240361	30.09.2024	2024/09	Paušál-havarijní služba 3/4 2024			788.00
DF2400045	24214	08.10.2024	2024/10	Provedení dezinsekce proti štěnicímbyt č. 41			2720.10
DF2400046	240100294	14.10.2024	2024/10	výměna vadného zámku dveří			1796.48
DF2400051	9240535	31.12.2024	2024/12	Paušál-havarijní služba 4/4 2024			788.00
MZDY01	Kooperativa	31.01.2024	2024/01	Povinné pojištění zaměstnanců- Kooperativa			400.00
MZDY12	DPČ	31.12.2024	2024/12	DOPP p. Knotek			3999.00
MZDY12	DPČ	31.12.2024	2024/12	DOPP p.Kolínek			3999.00
MZDY12	DPČ	31.12.2024	2024/12	DOPP p.Schattke			3999.00
SP12		31.12.2024	2024/12	Předpis správa			384.00
UD01	ČEZ poplatek	02.01.2024	2024/01	ČEZ poplatek			240.00
UD01	Chacharnet	31.01.2024	2024/01	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD02	Chacharnet	29.02.2024	2024/02	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD03	Chacharnet	31.03.2024	2024/03	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD04	Chacharnet	30.04.2024	2024/04	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD05	Chacharnet	31.05.2024	2024/05	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD05	pojištění	28.05.2024	2024/05	Pojištění domu			37979.00
UD06	Chacharnet	30.06.2024	2024/06	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD07	Chacharnet	31.07.2024	2024/07	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD08	Chacharnet	31.08.2024	2024/08	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD09	Chacharnet	30.09.2024	2024/09	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD10	ChacharNet	31.10.2024	2024/10	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD11	ChacharNet	30.11.2024	2024/11	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD12	ChacharNet	31.12.2024	2024/12	Předpis nájmu Chacharnet			-1000.00
UD12	materiál	31.12.2024	2024/12	Režijní materiál-zámek, klíče			300.00
UD12	úvěr	31.12.2024	2024/12	Čerpání FO-splátka úvěru			269155.81
UU01		31.01.2024	2024/01	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
UU01		31.01.2024	2024/01	Úroky z úvěru			16382.30
UU02		29.02.2024	2024/02	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
UU02		29.02.2024	2024/02	Úroky z úvěru			15222.10
UU03		31.03.2024	2024/03	Bankovní poplatky-úvěr			150.00
UU03		31.03.2024	2024/03	Úroky z úvěru			16155.55
UU04		30.04.2024	2024/04	Bankovní poplatky-úvěr			150.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Účetní období:2024/0 až 2024/12

Středisko		Fond		1	2	3	4	5	1+2-4
				Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
UU04		30.04.2024	2024/04	Úroky z úvěru					15526.44
UU05		31.05.2024	2024/05	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU05		31.05.2024	2024/05	Úroky z úvěru					15929.20
UU06		30.06.2024	2024/06	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU06		30.06.2024	2024/06	Úroky z úvěru					15306.27
UU07		31.07.2024	2024/07	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU07		31.07.2024	2024/07	Úroky z úvěru					15700.56
UU08		31.08.2024	2024/08	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU08		31.08.2024	2024/08	Úroky z úvěru					15586.67
UU09		30.09.2024	2024/09	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU09		30.09.2024	2024/09	Úroky z úvěru					14973.09
UU10		31.10.2024	2024/10	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU10		31.10.2024	2024/10	Úroky z úvěru					15354.57
UU11		30.11.2024	2024/11	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU11		30.11.2024	2024/11	Úroky z úvěru					14747.32
UU12		31.12.2024	2024/12	Bankovní poplatky-úvěr					150.00
UU12		31.12.2024	2024/12	Úroky z úvěru					15120.12
VY-23	zaokrouhlení	01.05.2024	2024/05	Vyúčtování služeb - zaokrouhlení					-22.07
Celkem za fond				1305877.66	825120.00	812513.00	657827.87	657827.87	1473169.79
SVJ Dr.Martínka 1168/47 71 SVJ-odměna za správu domu a pozemku									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno				
SP12		31.12.2024	2024/12	Předpis správa	80592.00				
Celkem za fond				0.00	80592.00	78982.00	80592.00	80592.00	0.00