

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 23.10.2019

Strana: 1

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu
Středisko: 1511 - Holubova 508,509, Liberec (SVJ)							Čerpáno
107 Příspěvek na provoz výtahu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
F133/18	2018012	08.02.2018	2018/01	provozování výtahu	954.70		
F207/18	2018036	23.02.2018	2018/02	provozování výtahu	954.70		
F347/18	18081	22.03.2018	2018/03	výpis chyb,měření stykačů,proklemování stykače,hlučná spodní kladka O.R.	719.00		
F357/18	2018088	22.03.2018	2018/03	provozování výtahu	954.70		
F673/18	20180113	27.04.2018	2018/04	provozování výtahu	954.70		
F857/18	20180135	01.06.2018	2018/05	provozování výtahu	954.70		
F1114/18	20180187	04.07.2018	2018/06	provozování výtahu	954.70		
F1260/18	20180229	01.08.2018	2018/07	provozování výtahu	954.70		
F1384/18	20180252	31.08.2018	2018/08	provozování výtahu	954.70		
F1443/18	18387	07.09.2018	2018/09	otevření poškozené DU-oprava, seřízení, promazání, vyčištění kontaktů,	851.00		
F1582/18	20180284	03.10.2018	2018/09	provozování výtahu	954.70		
F1735/18	20180350	24.10.2018	2018/10	provozování výtahu	954.70		
F1772/18	18496	31.10.2018	2018/10	oprava B.O.,oprava zachycovače, výměna pružiny, zapojení spínače (509)	2570.00		
F2014/18	20180372	28.11.2018	2018/11	provozování výtahu	954.70		
F2221/18	20180426	19.12.2018	2018/12	provozování výtahu	954.70		
Celkem za fond		59073.80	25020.00	25284.00	15596.40	15596.40	68761.40

							Čerpáno
120 Společné prostory - DZO/FO domu							
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			
18HV00085		22.02.2018	2018/02	spoluúčast (poskytnutí náhrady škody) - zatečení do sklepa (509)			1000.00
F212/18	20180059	23.02.2018	2018/02	odstranění revizních závad el.instalace společných prostor			10484.00
F1206/18	20180214	20.07.2018	2018/07	3-letá Odborná zkouška, 6-letá Inspekční prohlídka			14278.00
F1237/18	64	25.07.2018	2018/07	výměna části prasklého cirkulačního potrubí v bytové šachtě (Malovcovi-509)			782.00
F1292/18	180100591	08.08.2018	2018/08	vločka FAB, klíče-154 ks			14790.00
F1349/18	143/18	20.08.2018	2018/08	oprava zvonkového vedení (508)			506.00
F1520/18	18130641	25.09.2018	2018/09	kontrola hasicích přístrojů			355.00
18HV00393		04.10.2018	2018/10	spoluúčast-škodní událost-pojistné plnění (Eustach Čech)			1000.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 23.10.2019

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu		
F1820/18	18112509	05.11.2018	2018/10	periodická zkouška HP P 6 (2 ks), HP 6Pi ReAl ST/EN 3 bez věšáku (1 ks)			1585.00		
F2038/18	18177	03.12.2018	2018/11	deratizační práce, umístění výstražných štítků (staré nástrahy byly odebrány)			1210.00		
F2164/18	198/18	17.12.2018	2018/11	přípevnění svítidla v přízemí a výměna pohybového senzoru v 7.poschodí (508)			828.00		
F2063/18	130	05.12.2018	2018/12	výměna uzávěru SV v bytové šachtě (Hanžlovi-508)			912.00		
F2063/18	130	05.12.2018	2018/12	oprava ventilu u topení (pí.Daňková-508)			460.00		
F2069/18	50182392	06.12.2018	2018/12	výměna ventilu, materiál			2722.00		
F2099/18	86	10.12.2018	2018/12	revizní práce-pravidelná roční kontrola hydrantů (suterén vykraden-mimo)			1290.00		
F2210/18	18077	19.12.2018	2018/12	revize hromosvodu, cestovné			726.00		
Celkem za fond				2431777.69	389952.00	390270.00	52928.00	52928.00	2769119.69

Čerpáno

200 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1511 1/18		30.04.2018	2018/04	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018				5046.00	
N1511 4/18		26.11.2018	2018/11	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018 - doučtování				19.00	
Celkem za fond				-3142.00	5376.00	5382.00	5065.00	5065.00	-2825.00

Čerpáno

201 KZ vlastní správní činnost (fond)									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F430/18	20182051	26.03.2018	2018/03	výměna, vyhodnocení snímačů, rozpočet vytápění, odečty vodoměrů DF VIPA CZ				13426.20	
N1511 2/18		31.08.2018	2018/08	vyúčtování TS 2017 - zaokrouhlení				-17.73	
N1511 3/18		31.12.2018	2018/12	poplatek správci za r. 2018				55680.00	
Celkem za fond				37438.81	53760.00	53900.00	69088.47	69088.47	22250.34