

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 09.07.2019

Strana: 1

Účetní období: 2018/01 až 2018/12

Fond		1	2	3	4	5	1+3-4		
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu		
Středisko: 1310 - Kunratice 167 (SVJ)							Čerpáno		
120 Společné prostory - DZO/FO domu									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
F636/18	0027	20.04.2018	2018/04	oprava elektroinstalace společných prostorů,materiál,cestovné	5981.00				
F913/18	33/18	08.06.2018	2018/05	výměna studených vodoměrů (6 ks)	2700.00				
F1088/18	31/FR/18	02.07.2018	2018/06	výroba konstrukce na sušení prádla,spodní držák tyčí se	23679.00				
F1220/18	532018	20.07.2018	2018/07	revize protipožárních hydrantů (1 ks)	145.00				
F1615/18	1809000047	05.10.2018	2018/09	periodická zkouška těsnosti a pevnosti prášk.HP,kontrola akceschopnosti PHP	483.00				
F1716/18	18061	19.10.2018	2018/10	plastová okna 12 ks, parapety vnější 6 ks, kompletní zednické práce	59779.00				
F1749/18	20180013	26.10.2018	2018/10	prořezy stromů, jejichž větve ohrožují kabelový internetový a televizní	1700.00				
18PFv0103		14.11.2018	2018/11	štuk na začištění chodb.okna	110.00				
Celkem za fond				221709.59	66960.00	66960.00	94577.00	94577.00	194092.59
							Čerpáno		
200 KZ vlastní správní činnost (fond									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1310 1/18		30.04.2018	2018/04	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018	1030.00				
N1310 3/18		26.11.2018	2018/11	pojistné majetku a odpovědnosti pro rok 2018 - doučtování	112.00				
Celkem za fond				-942.00	696.00	696.00	1142.00	1142.00	-1388.00
							Čerpáno		
201 KZ vlastní správní činnost (fond									
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis					
N1310 2/18		31.05.2018	2018/05	vyúčtování TS 2017 - zaokrouhlení	-2.39				
N1310 4/18		31.12.2018	2018/12	poplatek správci za výkon předsedy výboru, schůze 2018	5904.80				
N1310 4/18		31.12.2018	2018/12	poplatek správci za rok 2018 dle mandátní smlouvy	10440.00				
Celkem za fond				2091.60	11160.00	11160.00	16342.41	16342.41	-3090.81