

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytištěno dne: 01.03.2023

Strana: 1

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Středisko	Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Počáteční stav		Výčerpáno	1+2-4 stav fondu
						1	2		
SVJ 1050	Fond		Fond oprav		Předešlá		4		
Doklad	221		Fond oprav		Předešlá		4		
2105000015	2022015		15.02.2022	2022/02	Strojní čištění kanalizace			4600.00	
2105000016	2022016		15.02.2022	2022/02	Strojní čištění kanalizace + kontrola kamerou			8280.00	
2105000017	2022017		15.02.2022	2022/02	Strojní čištění kanalizace + dvorní gule			8498.50	
2105000019	285		20.03.2022	2022/03	Vynášení a zanášení popelnic za 1.Q/2022			1620.00	
2105000023	2204029		01.04.2022	2022/03	Dodávka žárovek			1219.00	
2105000027	2022045		08.04.2022	2022/03	Oprava zámku u vchod. dveří a dveří do dvora			7599.00	
2105000028	5420611		22.04.2022	2022/04	Revize hasicích přístrojů			6697.35	
2105000035	2203024		31.05.2022	2022/05	Ruční aku vysavač Electrolux Rapido ZB6			3509.00	
2105000037	34		01.06.2022	2022/06	Vynášení a zanášení popelnic za 2.Q/2022			2000.00	
2105000041	2022061		24.05.2022	2022/05	Strojní čištění kanalizace			9085.00	
2105000042	2022062		24.05.2022	2022/05	Demontáž a montáž bojleru+baterie (mandlova)			13800.00	
2105000043	2022063		24.05.2022	2022/05	Opakované čištění kanalizace			7935.00	
2105000051	2207063;		15.07.2022	2022/07	Prodlužovací kabel, rozdvojka			1936.00	
2105000058	2209074		05.09.2022	2022/09	Rozšíření kamerového systému			44528.00	
2105000062	101		18.09.2022	2022/09	Vynášení a zanášení popelnic za 3.Q/2022			2000.00	
2105000069	2210083		03.10.2022	2022/10	Dodávka a montáž madla			3630.00	
2105000070	20220159		11.10.2022	2022/10	Revize plynu			27600.00	
2105000071	20220161		11.10.2022	2022/10	Profrezování vodorovné kanalizace ve sklepech			10350.00	
2105000072	20220162		11.10.2022	2022/10	Strojní čištění ležaté kanalizace ve sklepech			13512.50	
2105000073	20220163		11.10.2022	2022/10	Strojní čištění ležaté kanalizace ve sklepech			13512.50	
2105000077	2211098		10.11.2022	2022/11	Servis po výpadku napájení kamerového systému			2904.00	
2105000078	2211101		18.11.2022	2022/11	Oprava sklepních oken			7567.00	
2105000079	2211108		27.11.2022	2022/11	Likvidace plynových skříněk			4485.00	
2105000086	2212115		12.12.2022	2022/11	Oprava zdi na dvoře domu			27761.00	
2105000087	2212114		12.12.2022	2022/11	Oprava stěn schodiště 9 a 10			7084.00	
2105000088	160		07.12.2022	2022/11	Vynášení a zanášení popelnic za 4.Q/2022			2000.00	
2105000089	2212117		14.12.2022	2022/11	Dodávka a montáž madla pro vchod 9			4945.00	
2105000091	2022064		28.12.2022	2022/11	Oprava - betonáž prahů dveří			11270.00	
2105000093	20220108		01.08.2022	2022/08	Oprava dveří			11132.00	
22FV00001	1050		29.11.2022	2022/11	Odvoz odpadu do sběrného dvora - Petr Osička			-500.00	
B/1050	052022		31.05.2022	2022/05	Havarijní oprava vchodových dveří			7962.00	

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytisknuto dne: 01.03.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Středisko	Fond	1		4	1+2-4 Stav fondu
		Poáteční stav	Předešlo		
B/1050	092022	09.09.2022	2022/09	Pojistné plnění	-9580.00
B/1050	102022	26.10.2022	2022/10	Stavební materiál pro opravu zdi na půdě	8649.00
B/1050	102022	04.10.2022	2022/10	úklidové prostředky - p. Kopecká	482.40
B/1050	122022	04.12.2022	2022/11	Čistící prostředky pro úklid SP vestibulu a schodiště	224.30
W/1050	012022	31.01.2022	2022/01	Splátka úvěru 1/2022	17191.79
W/1050	012022	31.01.2022	2022/01	úrok úvěru 1/2022	8088.21
W/1050	022022	28.02.2022	2022/02	Splátka úvěru 2/2022	18000.77
W/1050	022022	28.02.2022	2022/02	úrok úvěru 2/2022	7279.23
W/1050	032022	31.03.2022	2022/03	Splátka úvěru 3/2022	17251.27
W/1050	032022	31.03.2022	2022/03	úroky úvěru 03/2022	8028.73
W/1050	042022	30.04.2022	2022/04	Splátka úvěru 4/2022	17538.48
W/1050	042022	30.04.2022	2022/08	úrok úvěru 4/2022	7741.52
W/1050	052022	31.05.2022	2022/08	Splátka úvěru 5/2022	17310.07
W/1050	052022	31.05.2022	2022/08	úrok úvěru 5/2022	7969.93
W/1050	062022	30.06.2022	2022/08	Splátka úvěru 6/2022	17595.48
W/1050	062022	30.06.2022	2022/08	úrok úvěru 6/2022	7684.52
W/1050	072022	31.07.2022	2022/07	Splátka úvěru 7/2022	17369.07
W/1050	072022	31.07.2022	2022/07	úrok úvěru 7/2022	7910.93
W/1050	082022	31.08.2022	2022/08	Splátka úvěru 8/2022	17398.43
W/1050	082022	31.08.2022	2022/08	úrok úvěru 8/2022	7881.57
W/1050	092022	30.09.2022	2022/09	Splátka úvěru 9/2022	17681.13
W/1050	092022	30.09.2022	2022/09	úrok úvěru 9/2022	7598.87
W/1050	102022	31.10.2022	2022/10	Splátka úvěru 10/2022	17457.71
W/1050	102022	31.10.2022	2022/10	úrok úvěru 10/2022	7822.29
W/1050	112022	30.11.2022	2022/11	Splátka úvěru 11/2022	17738.60
W/1050	112022	30.11.2022	2022/11	úrok úvěru 11/2022	7541.40
W/1050	122022	31.12.2022	2022/12	Splátka úvěru 12/2022	17517.20
W/1050	122022	31.12.2022	2022/12	úrok úvěru 12/2022	7762.80
<b>Celkem za fond</b>					
				372590.16	1003956.00
				581657.55	794888.61

SVJ 1050 253 Fond správní činnosti

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno
2105000001	2201002	04.01.2022	2022/01	Webové služby (www.svjdomu.cz)	4598.00
2105000002	5015	01.01.2022	2022/01	Internet Flash 50 za 1/2022	656.00

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytlačeno dne: 01.03.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Středisko	Fond	1		2	4	1+2-4
		Počáteční stav	Předešlá			
2105000009	2200142	25.01.2022	2022/01	Vyúčtování srážkové daně r. 2021	300.00	
2105000011	5015	01.02.2022	2022/01	Internet Flash 50 za 2/2022	656.00	
2105000014	5015	01.03.2022	2022/03	Internet Flash 50 za 3/2022	656.00	
2105000021	5015	01.04.2022	2022/03	Internet Flash 50 za 4/2022	656.00	
2105000022	2122096387	21.03.2022	2022/03	Předplatné časopisu SVJ aktuálně (11.4.2022-10.4.2023)	3399.00	
2105000026	2022036	31.03.2022	2022/03	Právní služby - realizace rozhodnutí shr. SVJ	13310.00	
2105000029	5015	01.05.2022	2022/04	Internet Flash 50 za 5/2022	656.00	
2105000032	2200665	30.04.2022	2022/05	Zpracování mezd za 4/2022	2100.00	
2105000033	2200675	16.05.2022	2022/05	Příprava a zajištění vkladu úč. závěrky 2021 do OR	600.00	
2105000034	2203023	31.05.2022	2022/05	Údržba tiskáren SV domu	2904.00	
2105000038	5015	01.06.2022	2022/06	Internet Flash 50 za 6/2022	656.00	
2105000044	2200800	31.05.2022	2022/06	Zpracování mezd za 5/2022	150.00	
2105000046	5015	01.07.2022	2022/07	Internet Flash 50 za 7/2022	656.00	
2105000049	2200918	30.06.2022	2022/06	Zpracování mezd za 6/2022	600.00	
2105000050	2200924	30.06.2022	2022/06	Zpracování mezd za 6/2022	105.00	
2105000052	5015	01.08.2022	2022/08	Poštovné (složeny)	656.00	
2105000057	5015	01.09.2022	2022/08	Internet Flash 50 za 8/2022	656.00	
2105000063	5015	01.10.2022	2022/09	Internet Flash 50 za 9/2022	656.00	
2105000067	2201303	30.09.2022	2022/09	Internet Flash 50 za 10/2022	900.00	
2105000081	5015	14.10.2022	2022/11	Zpracování mezd za 9/2022	656.00	
2105000082	5015	01.12.2022	2022/11	Internet Flash 50 za 11/2022	656.00	
2105000084	2201590	30.11.2022	2022/11	Internet Flash 50 za 12/2022	750.00	
B/1050	012022	19.01.2022	2022/01	Zpracování mezd za 11/2022	42997.00	
B/1050	042022	27.04.2022	2022/04	Pojištění domu na r. 2022	400.00	
B/1050	122022	06.12.2022	2022/11	Pronájem učebny na shromáždění vlastníků	1587.00	
B/1050	122022	28.12.2022	2022/12	Tonery do tiskáren	54320.00	
W/1050	012022	31.01.2022	2022/01	Pojištění domu	274.80	
W/1050	022022	28.02.2022	2022/02	Vyúčtování SIPO za 1/2022	274.80	
W/1050	032022	31.03.2022	2022/03	Vyúčtování SIPO za 2/2022	296.80	
W/1050	042022	30.04.2022	2022/04	Vyúčtování SIPO za 3/2022	296.80	
W/1050	042022	30.04.2022	2022/04	Vyúčtování SIPO za 4/2022	296.80	
W/1050	052022	31.05.2022	2022/05	Mzdy dle dohod o provedení práce	48100.00	
W/1050	052022	31.05.2022	2022/05	Mzda dle dohody o provedení práce	2640.00	
W/1050	052022	31.05.2022	2022/05	Vyúčtování SIPO za 5/2022	296.80	
W/1050	062022	30.06.2022	2022/06	Mzdy dle dohod o provedení práce	10600.00	

# Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání

Vytiskáno dne: 01.03.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2022/01 až 2022/12

Středisko	Fond	1		2		Vyčerpano 4	1+2-4 Stav fondu
		Počáteční stav	Předepsáno	Předepsáno			
W/1050	062022	30.06.2022	2022/06	Vyúčtování SIPO za 6/2022		296.80	
W/1050	072022	31.07.2022	2022/07	Vyúčtování SIPO za 7/2022		292.40	
W/1050	082022	31.08.2022	2022/08	Vyúčtování SIPO za 8/2022		292.40	
W/1050	092022	30.09.2022	2022/09	Vyúčtování SIPO za 9/2022		292.40	
W/1050	092022	30.09.2022	2022/10	Mzdy dle dohod o provedení práce		18500.00	
W/1050	102022	31.10.2022	2022/10	Vyúčtování SIPO za 10/2022		292.40	
W/1050	112022	30.11.2022	2022/11	Mzdy dle dohod o provedení práce		20000.00	
W/1050	112022	30.11.2022	2022/11	Vyúčtování SIPO za 11/2022		296.80	
W/1050	122022	31.12.2022	2022/12	Bankovní poplatky		261.00	
W/1050	122022	31.12.2022	2022/12	Vyúčtování SIPO za 12/2022		296.80	
<b>Celkem za fond</b>						240493.00	-317546.20

-225013.20 147960.00