

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 24.04.2023

Strana: 1

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1	2	3	4	5	1+2-4
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpano	Rozpuštěno	Stav fondu
SV Brechtova 826,827	12 DZ opravy a tech. zhodnocení						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
Celkem za fond		410199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	410199.61
SV Brechtova 826,827	16 DZ- pronájem NP						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
<i>Za zvolené účetní období nebylo evidováno žádné čerpání.</i>							
Celkem za fond		58443.00	15012.00	15012.00	0.00	0.00	73455.00
SV Brechtova 826,827	27 Vlastní správní činnosti						
Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis			Čerpáno
BV01	15	31.01.2022	2022/01	bankovní poplatky za přístup			7.50
BV02	29	28.02.2022	2022/02	bankovní poplatky			6.00
BV03		25.03.2022	2022/03	vratka přeplatku vl.správní činnosti (Weisheitel)			-7603.00
BV03		31.03.2022	2022/03	zúčtování kladných úroků			-25.61
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022- 826/14 Jančička			776.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022- 827/23 Kubát S.			973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/10 Šikola			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/12 BD			6658.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/13 Macháčková			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/16 Červená			14233.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/17 Peltanová			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/18 Jajkovi			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/19 Rezková			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/2 Hrdličková			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/21 Bláha			973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/22 Chrastná			973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/23 Pyšná			973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/3 Pařilová			973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/4 Zahradník			14233.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/5 Weisheitel			7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/6 Steiner			18767.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 24.04.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 2

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpáno	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/7	Balínek		7898.74
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/8	Mandíková		7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/9	Slabá		14233.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/1	Hlinka		20863.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/10	Vojtová		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/11	Klapka		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/12	Preislerovi		5553.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/13	Kušnirovi		994.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/14	Svátková		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/15	Charvátová		4405.58
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/15	Matouškovi		16456.42
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/16	Hrubeš		7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/17	Maličová		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/18	Vopalecká		7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/19	Hodinková		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/2	Hotovec		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/20	Šáfrová		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/21	Gottfried		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/22	Pohanka		12451.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/24	Brychtovi		7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/3	Svobodová		6672.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/4	Braun		7603.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/5	BD		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/6	Čapková		20863.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/7	Veniger		973.00
BV03	40	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/9	Bierhanslová		973.00
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/1	Sauerová		5553.00
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/20	Musilková		510.00
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/24	Hrušková		20863.00
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/7	Nerandžič		19593.26
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/13	REINS		780.13
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/13	Slezák		2913.93
BV03	41	21.03.2022	2022/03	vrátka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-827/13	Slezáková		2913.93
BV03	45	31.03.2022	2022/03	bankovní poplatky			9.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 24.04.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 3

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1 Počáteční stav	2 Předepsáno	3 Uhrazeno	4 Vyčerpano	5 Rozpuštěno	1+2-4 Stav fondu
BV04	62	29.04.2022	2022/04	bankovní poplatky			10.50
BV05	64	04.05.2022	2022/05	vratka vlastní správní činnosti za 1/2019-1/2022-826/5 p.Weisheitel			7603.00
BV05	78	31.05.2022	2022/05	bankovní poplatky			7.50
BV06		30.06.2022	2022/06	zúčtování kladných úroků			-20.65
BV06	93	30.06.2022	2022/06	bankovní poplatky			9.00
BV07	108	31.07.2022	2022/07	bankovní poplatky			4.50
BV08	122	31.08.2022	2022/08	bankovní poplatky			4.50
BV09		30.09.2022	2022/09	bankovní poplatky			7.50
BV09		30.09.2022	2022/09	zúčtování kladných úroků			-23.67
BV10	150	31.10.2022	2022/10	bankovní poplatky			3.00
BV11	164	30.11.2022	2022/11	bankovní poplatky			3.00
BV12		31.12.2022	2022/12	bankovní poplatky			9.00
BV12		31.12.2022	2022/12	zúčtování kreditního úroku			-29.24
DF 2022/00009		14.01.2022	2022/01	dobití kreditu datové schránky			300.00
DF 2022/00010		14.01.2022	2022/01	dobití kreditu datové schránky			200.00
DF 2022/00011		15.01.2022	2022/01	faktura správa domu 1/2022			4065.60
DF 2022/00018		15.02.2022	2022/02	faktura správa domu 2/2022			4065.60
DF 2022/00019		02.02.2022	2022/02	poplatek za prodloužení domény-svj-brechtova.cz			267.00
DF 2022/00023		15.03.2022	2022/03	faktura správa domu 3/2022			4065.60
DF 2022/00034		15.04.2022	2022/04	faktura správa domu 4/2022			4065.60
DF 2022/00038		29.03.2022	2022/03	odečty a rozúčtování nákladů za rok 2021			17268.00
DF 2022/00043		15.05.2022	2022/05	faktura správa domu 5/2022			4065.60
DF 2022/00046		03.06.2022	2022/06	faktura správa domu 6/2022			4065.60
DF 2022/00059		03.07.2022	2022/07	faktura správa domu 7/2022			4065.60
DF 2022/00065		03.08.2022	2022/08	faktura správa domu 8/2022			4065.60
DF 2022/00068		03.09.2022	2022/09	faktura správa domu 9/2022			4065.60
DF 2022/00085		03.10.2022	2022/10	faktura správa domu 10/2022			4065.60
DF 2022/00091		03.11.2022	2022/11	faktura správa domu 11/2022			4065.60
DF 2022/00098		03.12.2022	2022/12	faktura správa domu 12/2022			4065.60
DF 2022/00106		21.12.2022	2022/12	předplatné časopisu SVJ aktuálně na roky 2023-2025			6798.00
DF 2022/00108		04.12.2022	2022/12	čisticí prostředky			2318.00
ID 2022/00001	mzdy výbor 22	31.12.2022	2022/12	odměny statutárů (KK) 1-12/2022			84430.00
ID 2022/00001	mzdy výbor 22	31.12.2022	2022/12	odvod SP+ZP (KK) 1-12/2022			7602.00
ID 2022/00001	mzdy výbor 22	31.12.2022	2022/12	pojištění odpovědnosti-úrazové pojištění 4. Q 2022			400.00

Výkaz fondů dle středisek včetně čerpání



Vytištěno dne: 24.04.2023

Výkaz fondů dle středisek

Strana: 4

Účetní období: 2022/0 až 2022/12

Středisko	Fond	1	2	3	4	5	1+2-4	
		Počáteční stav	Předepsáno	Uhrazeno	Vyčerpáno	Rozpuštěno	Stav fondu	
ID 2022/00004	29.04.2022	2022/04	poštovné vyúčtování služeb 2021				364.00	
ID 2022/00015	26.04.2022	2022/04	obálka samolepicí				79.00	
ID 2022/00017	01.04.2022	2022/04	legalizace, vidimace				90.00	
ID 2022/00018	10.06.2022	2022/06	legalizace				30.00	
vl. správní	21.03.2022	2022/03	převod z DL.vl.správní činnosti p.Jančička 826/14 na nedoplatek saldo				197.00	
vl. správní	21.03.2022	2022/03	převod z Dl.vla.správní činnost na úhradu nedoplatku 827/22 Pohanka				1782.00	
vl. správní	21.03.2022	2022/03	převod z vl.správní činnosti na úhradu Saldo 826/15 Dvořáčková				14233.00	
vyúčtování	30.06.2022	2022/06	haléřové vyrovnání vyúčtování za rok 2021				-27.43	
Celkem za fond			234697.49	186091.00	187743.00	510087.59	510087.59	-89299.10

SV Brechtova 826,827 77 Správa domu a pozemku

Doklad	Doklad 2	Datum přijetí	Úč. období	Popis	Čerpáno				
BV03	44	30.03.2022	2022/03	roční platba za předzahrádku	253.00				
DF 2022/00039		04.04.2022	2022/04	výměna vodoměrů v SVJ + montáž	117139.00				
DF 2022/00040		04.04.2022	2022/04	výměna ITN radio 4 v SVJ + montáž	62746.00				
DF 2022/00050		21.06.2022	2022/06	montáž senzoru pohybu v čp. 826	970.00				
DF 2022/00058		07.06.2022	2022/06	instalatérské práce dle objednávky-prověření rozvodů ZTI	1150.00				
DF 2022/00064		15.02.2022	2022/02	Požární bezpečnostní prohlídka	8847.52				
DF 2022/00082		15.07.2022	2022/07	údržba zeleně kolem domu, odborný prořez a tvarování keřů	6150.00				
DF 2022/00083		20.09.2022	2022/09	úprava přístupového systému čipy	4128.50				
DF 2022/00096		10.11.2022	2022/11	faktura pojistné 1.2.2023-1.2.2024	24407.00				
DF 2022/00101		09.12.2022	2022/12	montáž senzoru pohybu 1ks a výměna žárovek	1470.00				
DF 2022/00105		05.12.2022	2022/12	údržba zeleně kolem domu, odborný prořez a tvarování keřů 26.11.2022	6150.00				
DF 2022/00107		06.12.2022	2022/12	vysavač na okna, teleskopická tyč	1520.00				
DF 2022/00109		18.11.2022	2022/11	LED žárovky PHILIPS LED 36ks	3259.00				
ID 2022/00003		23.04.2022	2022/04	nákup 14 ks žárovek LED E 27	548.00				
ID 2022/00005		16.07.2022	2022/07	výplata pojistné události ze dne 20.6.2022	-6000.00				
ID 2022/00016		10.06.2022	2022/06	výroba klíčů 2ks	148.00				
pokladna		07.01.2022	2022/03	prodej čipu 1ks p.Cinek	-200.00				
pokladna		09.06.2022	2022/06	poplatek za klíč p.Hrdličková	-300.00				
pokladna		20.10.2022	2022/10	vstupní čip 2ks p.Pařil	-400.00				
Celkem za fond				1372025.19	594732.00	587865.00	231986.02	231986.02	1734771.17