

Přehled hospodaření za období 1-12/2023

Výnosy:	
Úroky z účtů:	174 901,85 Kč
Celkem bez úroků z prodlení	174 901,85 Kč

Náklady:	
Opravy a udržování:	1 357 059,10 Kč
Ostatní služby:	94 863,76 Kč
Ostatní služby-poštovné:	99,22 Kč
Ostatní služby - revize:	5 000,00 Kč
Ostatní služby- MO:	194 967,30 Kč
Ostatní služby-výkon předsedy:	86 397,63 Kč
Mzdové náklady - DPP:	49 398,00 Kč
Jiné ost.náklady-pojištění	47 774,00 Kč
Bankovní poplatky:	7,00 Kč
Jiné ost. náklady - hal.vyrovnání	- 0,27 Kč
celkem náklady	1 835 565,74 Kč

Náklady	1 835 565,74 Kč
odečítají se výnosy	174 901,85 Kč
ROZDÍL	1 660 663,89 Kč
Náklady hrazené z FO	1 317 682,12 Kč
Náklady hrazené z F provozního	342 981,77 Kč

Bankovní účet běžný UNICREDIT:	
Počáteční stav:	2 418 493,09 Kč
Příjmy:	- Kč
Výdaje:	2 418 493,09 Kč
Konečný stav:	- Kč

Bankovní účet běžný FIO:	
Počáteční stav:	485 781,41 Kč
Příjmy:	7 456 024,91 Kč
Výdaje:	7 373 611,22 Kč
Konečný stav:	568 195,10 Kč

Bankovní účet spořicí FIO:	
Počáteční stav:	3 022 833,29 Kč
Příjmy:	79 880,95 Kč
Výdaje:	2 815 177,32 Kč
Konečný stav:	287 536,92 Kč

Bankovní účet MONETA:	
Počáteční stav:	1 001,77 Kč
Příjmy:	500 375,91 Kč
Výdaje:	500 071,42 Kč
Konečný stav:	1 306,26 Kč

Bankovní účet spořicí MONETA:	
Počáteční stav:	- Kč
Příjmy:	3 054 164,36 Kč
Výdaje:	25 784,54 Kč
Konečný stav:	3 028 379,82 Kč

Termínovaný vklad FIO:	
Počáteční stav:	- Kč
Příjmy:	1 800 000,00 Kč
Výdaje:	- Kč
Konečný stav:	1 800 000,00 Kč

Fond oprav:	
Počáteční stav:	6 444 626,41 Kč
Příjmy:	2 006 760,00 Kč
Výdaje:	1 317 682,12 Kč
Účetní zůstatek k 31. 12. 2023	7 133 704,29 Kč

Fond provozní:	
Počáteční stav:	56 138,49 Kč
Příjmy:	316 848,00 Kč
Výdaje:	342 981,77 Kč
Účetní zůstatek k 31. 12. 2023	30 004,72 Kč