

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ

k 31.12.2012

Počáteční stav - finance celkem:

2 738 680,60

stav

Bankovní účet ČS

507 438,10

2012

Bankovní účty PS

2 219 863,50

Pokladna

11 379,00

	Celkem	Provoz	Osvobozené
Příjmy celkem	444 055,04	439 055,04	439 055,04
Poplatky za garáž+přeúčt.el.en.		0,00	0,00
z toho:			
členské poplatky	357 600,00	357 600,00	357 600,00
přeúčtování el.energie	41 757,00	41 757,00	41 757,00
Poplatky za převod na nového majitele	1 500,00	1 500,00	1 500,00
úrok z běž.účtu ČS	705,18	705,18	705,18
úrok ze spoř. účtu Pošt.spořitelna	29 768,86	29 768,86	29 768,86
vrácení přeplatku energie 2011	7 724,00	7 724,00	7 724,00
Fond nesplaceného nájemného 2009-11	5 000,00		
Fond - nájemné pozemku 2012	0,00		
Výdaje celkem		231 599,64	231 599,64
Bankovní poplatky		7 430,00	7 430,00
el.energie - zálohy 2012		45 320,00	45 320,00
el.energie vyúčtování 2011		0,00	0,00
			0,00
			0,00
Ostatní výdaje			
Odměny statutárních orgánů 2012 vč.odvodů		87 223,00	87 223,00
pojištění		10 167,00	10 167,00
Výdaje-provoz			0,00
odměny DPP-údržba areálu		5 831,00	5 831,00
administrativa (poštovné,Valná hromada,právnik)		16 503,64	16 503,64
materiál (šetrk,lepenka,plyn)+opravy		59 125,00	59 125,00
Celkem Příjmy - výdaje 2012			
Provozní hospodářský výsledek (bez příjmu do fondů)		207 455,40	

2 215 000,00

21 200,00

Konečný stav - finance celkem:

2 951 136,00

Bankovní účet Česká spořitelna

671 301,64

0,00

Pokladna

5 225,00

0,00

Bankovní účet Pošt.Spořitelna (BÚ+spoř.účet)

2 274 609,36

0,00