

NADAČNÍ FOND BERNARDA BOLZANA

Hospodaření v roce 2016

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016	654 272,75 Kč
z toho:	
běžný účet	65 642,31 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 860,95 Kč
spořicí účet KB	150 930,49 Kč
Státní spořicí dluhopis	200 000,00 Kč
pokladna	839,00 Kč
	654 272,75 Kč

Příjmy

úrok termínovaný vklad ČSOB	19,50 Kč
úrok spořicí účet	79,47 Kč
bonus - moje odměny	2 028,00 Kč
C e l k e m	2 126,97 Kč

Výdaje

cena Nadačního fondu B. Bolzana za rok 2015	15 000,00 Kč
příspěvky Nadačního fondu B. Bolzana	24 000,00 Kč
pohoštění - reprezentace	0,00 Kč
poplatky bance - provozní režie	2 504,00 Kč
odměny (revizorka, administrátorka)	0,00 Kč
refundace mzdy administrátorky	10 050,00 Kč
nákup materiálů	0,00 Kč
soudní poplatek	0,00 Kč
Ostatní poplatky (certifikát)	396,00 Kč
C e l k e m	51 950,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016	604 449,72
z toho:	
běžný účet	15 720,31 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 880,45 Kč
spořicí účet KB	151 009,96 Kč
spořicí dluhopis	200 000,00 Kč
pokladna	839,00 Kč
	604 449,72 Kč

Vypracovala: J. Ježilová

Kontrolovala: Ing. J. Lešková - revizorka

Schválila: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.- předsedkyně správní rady

úroky	
Termínovaný vklad - ČSOB	
leden	1,65
únor	1,65
březen	1,55
duben	1,65
květen	1,6
červen	1,65
červenec	1,6
srpen	1,65
září	1,65
říjen	1,6
listopad	1,65
prosinec	1,6
Celkem	19,50

Spořicí účet		Srážková daň	
leden	30,55		moje odměny
únor	0		
březen	6,12	7,55	1,43
duben	0		
květen	0		
červen	6,12	7,55	1,43
červenec	30,55		moje odměny
srpen	0		
září	3,07	3,79	0,72
říjen	0		
listopad	0		
prosinec	3,06	3,78	0,72
Celkem	79,47		4,3

Bonus - moje odměny KB	
leden	169
únor	169
březen	169
duben	169
květen	169
červen	169
červenec	169
srpen	169
září	169
říjen	169
listopad	169
prosinec	169
Celkem	2028

Sestava kompatibility pro hospodaření nadace 2015.xls

Spustit: 6.3.2015 13:34

Následující funkce sešitu nejsou podporovány dřívějšími verzemi aplikace Excel. V případě otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nebo v případě uložení sešitu v dřívějším formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Počet výskytů

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici.

1

Verze

Excel 97-2003