

## NADAČNÍ FOND BERNARDA BOLZANA

Hospodaření v roce 2012

<b>Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012</b>	<b>830 441,54 Kč</b>
z toho:	
běžný účet	105 969,23 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 237,04 Kč
termínovaný vklad KB	487 700,27 Kč
pokladna	535,00 Kč

### Příjmy

úrok běžný účet	14,17 Kč
úrok termínovaný vklad KB	487,94 Kč
úrok termínovaný vklad ČSOB	561,03 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>1 063,14 Kč</b>

### Výdaje

cena Nadačního fondu B. Bolzana za rok 2011	10 000,00 Kč
příspěvky Nadačního fondu B. Bolzana	12 500,00 Kč
správní poplatky	200,00 Kč
pohoštění - reprezentace	249,00 Kč
poplatky bance - provozní režie	2 013,00 Kč
odměny (revizorka, administrátorka, předsedkyně)	14 000,00 Kč
refundace mzdy administrátorky	6 030,00 Kč
nákup materiálů	78,00 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>45 070,00 Kč</b>

### Konečný zůstatek k 31. 12. 2012

z toho:	<b>786 434,68 Kč</b>
běžný účet	61 440,40 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 798,07 Kč
termínovaný vklad KB	488 188,21 Kč
pokladna	8,00 Kč

Vypracovala: J. Ježilová

Kontrolovala: Ing. J. Lešková - revizorka

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

**úroky****Termínovaný vklad - ČSOB**

leden	50,86
únor	50,87
březen	47,60
duben	50,89
květen	49,26
červen	50,91
červenec	49,28
srpen	50,93
září	40,75
říjen	39,45
listopad	40,77
prosinec	39,46
<b>Celkem</b>	<b>561,03</b>

**Termínovaný vklad - KB**

leden	40,64
únor	40,65
březen	40,65
duben	40,65
květen	40,66
červen	40,66
červenec	40,66
srpen	40,67
září	40,67
říjen	40,67
listopad	40,68
prosinec	40,68
<b>Celkem</b>	<b>487,94</b>

**Běžný účet**

leden	1,7
únor	1,39
březen	1,39
duben	1,36
květen	1,3
červen	1,18
červenec	1,16
srpen	1,15
září	1,14
říjen	1,11
listopad	0,76
prosinec	0,53
<b>Celkem</b>	<b>14,17</b>