

NADAČNÍ FOND BERNARDA BOLZANA

Hospodaření v roce 2013 -OPRAVA

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013	786 434,68 Kč
z toho:	
běžný účet	61 440,40 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 798,07 Kč
termínovaný vklad KB	488 188,21 Kč
spořicí účet KB	0,00 Kč
pokladna	8,00 Kč

Příjmy

úrok běžný účet	5,55 Kč
úrok termínovaný vklad KB	244,15 Kč
úrok termínovaný vklad ČSOB	24,00 Kč
úrok spořicí účet	105,00 Kč
bonus KB - "moje odměny"	425,00 Kč
C e l k e m	803,70 Kč

Výdaje

cena Nadačního fondu B. Bolzana za rok 2012	10 000,00 Kč
příspěvky Nadačního fondu B. Bolzana	
správní poplatky	
pohoštění - reprezentace	109,00 Kč
poplatky bance - provozní režie	2 140,00 Kč
odměny (revizorka, administrátorka)	5 000,00 Kč
refundace mzdy administrátorky	8 040,00 Kč
nákup materiálu	35,00 Kč
skartace dokladů GBB	349,00 Kč
státní dluhopis	200 000,00 Kč
C e l k e m	225 673,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	561 565,38
z toho:	
běžný účet	123 774,31 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 822,07 Kč
termínovaný vklad KB	0,00 Kč
spořicí účet KB	200 105,00 Kč
pokladna	864,00 Kč

Vypracovala: J. Ježilová

Kontrolovala: Ing. J. Lešková - revizorka

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

úroky**Termínovaný vklad - ČSOB**

leden	2,04
únor	2,04
březen	1,84
duben	2,04
květen	1,97
červen	2,04
červenec	1,97
srpen	2,04
září	2,04
říjen	1,97
listopad	2,04
prosinec	1,97
Celkem	24,00

Termínovaný vklad - KB

leden	40,68
únor	40,69
březen	40,69
duben	40,69
květen	40,70
červen	40,70
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
Celkem	244,15

Běžný účet

leden	0,5
únor	0,49
březen	0,49
duben	0,48
květen	0,46
červen	1,96
červenec	1,17
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
Celkem	5,55

Spořicí účet

prosinec	105
Celkem	105

Bonus - moje odměny KB

červenec	0
srpen	85
září	85
říjen	85
listopad	85

prosinec
Celkem

85
425