

NADAČNÍ FOND BERNARDA BOLZANA

Hospodaření v roce 2014

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014	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
	561 565,38 Kč

Příjmy

úrok běžný účet	0,00 Kč
úrok termínovaný vklad ČSOB	19,44 Kč
úrok spořicí účet	490,49 Kč
bonus KB- "moje odměny"	1 440,00
C e l k e m	1 949,93 Kč

Výdaje

cena Nadačního fondu B. Bolzana za rok 2013	30 000,00 Kč
příspěvky Nadačního fondu B. Bolzana	0,00 Kč
pohoštění - reprezentace	270,00 Kč
poplatky bance - provozní režie	2 557,00 Kč
odměny (revizorka, administrátorka)	19 000,00 Kč
refundace mzdy administrátorky	10 050,00 Kč
nákup materiálu	0,00 Kč
státní dluhopis	
C e l k e m	61 877,00 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014	501 638,31
z toho:	
běžný účet	63 607,31 Kč
termínovaný vklad ČSOB	236 841,51 Kč
spořicí účet KB	200 595,49 Kč
pokladna	594,00 Kč
	501 638,31 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	1,49
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	19,44

Běžný účet

leden	
únor	
březen	
duben	
květen	
červen	
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
Celkem	0

Spořicí účet

leden	105
únor	0
březen	40,54
duben	0
květen	0
červen	40,55
červenec	243,13
srpen	0
září	40,61
říjen	-19,95
listopad	0
prosinec	40,61
Celkem	490,49

Srážková daň

50,05	9,51
50,06	9,51
50,13	9,52
50,14	9,53
38,07	

Bonus - moje odměny KB

leden	85
únor	85
březen	85
duben	85
květen	85
červen	85
červenec	85
srpen	169
září	169

říjen	169
listopad	169
prosinec	169
Celkem	1440