

Přehled DZOI ke dni 31.12.2022

Příjem finančních prostředků

955100 Počáteční zůstatek	6,370,793.40
955100 Předpis DZOI	721,171.00
955100 Převod HV 2021	41,865.63
955100 Výnosy z pronájmu	16,704.00
	7,150,534.03

Výdaje finančních prostředků

955100 zaokrouhlení TS 2021	1,896.54
Oprava střechy - fa 42/22	88,172.00
Oprava střechy - fa 48/22	141,440.00
Oprava střechy - fa 64/22	94,717.45
Oprava střechy - fa 65/22	72,982.45
	399,208.44

Zůstatek DZOI

6,751,325.59

Přehled krátkodobé zálohy ke dne 31.12.2022

Příjem finančních prostředků

324012 Předpis krátkodobé zálohy na náklady	439,631.00
324010 Předpis krátkodobé zálohy na byt - správa	441,600.00
	881,231.00
649100 Pojistné plnění	16,366.00

Výdaje finančních prostředků

501 Spotřeba materiálu	149.00
511 Opravy a udržování	73,643.00
517 Revize společných zařízení	36,350.00
518100 Ostatní služby	32,549.00
518200 Poplatky banky	360.00
518300 Česká pošta - SIPO	4,903.70
549400 Provozní náklady	156,675.44
postřiky proti švábům (výdaj příšt. období)	4,356.00

	308,986.14
Čerpání KZ na správu	384,955.00
Výdaje krátkodobé zálohy celkem	693,941.14
Nedočerpání rozpočtu krátkodobé zálohy	187,289.86
HV roku 2022	209,163.66
úroky	-1,151.62
pojistné plnění	-16,366.00
výdaje příšt. Období - potřiky švábi vch. 2868	-4,356.00
hal. Vypořádání	-0.18
	187,289.86
Výnosy z pronájmu nebytových prostor	16,704.00

V Praze dne 14.2.2023

Vypracovala: V. Tomiáková