

Přehled DZOI ke dni 31.12.2023

Příjem finančních prostředků

955100 Počáteční zůstatek	6 751 325,59
955100 Předpis DZOI	704 712,00
955100 Převod HV z r. 2022	192 459,66
955100 Výnosy z pronájmu	16 704,00

7 665 201,25

Výdaje finančních prostředků

955100 zaokrouhl. TS 2022	1 385,02
955100 výměna baterie s led výtahy	59 865,55

61 250,57

Zůstatek DZOI

7 603 950,68

Přehled krátkodobé zálohy ke dne 31.12.2023

Příjem finančních prostředků

324012 Předpis krátkodobé zálohy na náklady	579 816,00
324010 Předpis krátkodobé zálohy na byt	441 600,00

1 021 416,00

Výdaje finančních prostředků

501 Spotřeba materiálu	29 760,00
511 Opravy a udržování	446 398,49
517 Revize	31 880,00
521 Mzda údržba	5 100,00
549 Poplatky banky	654,00
549 Poplatky SIPO	5 385,60
549400 provozní náklady	99 655,32
pojistné plnění	-24 116,00

594 717,41

Čerpání KZ na správu

441 140,00

Krátkodobá záloha celkem

1 035 857,41

Přečerpaná KZ celkem

-14 441,41

úroky

35 641,31

Hospodářský výsledek - zisk

21 199,90

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

16 704,00