

Podzemní garáže Krč – družstvo

Souhrnná zpráva o hospodaření v roce 2022

Přehled plánovaných a skutečných příjmů a výdajů

Zůstatek fin. prostředků:

Zůstatek na účtu:	1.1.2022	98.632,-	31.12.2022	99.884,-
Zůstatek v pokladně:	1.1.2022	3.665,-	31.12.2022	7.524,-
Termínovaný vklad:	1.1.2022	0,-	31.12.2022	200.000,-
CELKEM	1.1.2022	102.297,-		307.408,-

<u>Příjmy:</u>	Plán:	Skutečnost:
Příjmy z nájemného garáží	244.140,-	241.670,-
Bankovní úroky	0,-	1.530,-
Vrácené bankovní přeplatky	0,-	74,-
CELKEM	244.140,-	243.274,-

Výdaje:

	Plán:	Skutečnost:
Pojištění garáží	13.100,-	13.085,-
Vedení účetnictví	5.000,-	5.000,-
Webové stránky	2.200,-	2.178,-
Vrácené přeplatky	1.880,-	1.760,-
Administrativní náklady	1.000,-	135,-
Elektřina	2.500,-	0,-
Daň z nemovitosti	450,-	450,-
Bankovní poplatky	1.000,-	1.049,-
Právní služby	15.000,-	0,-
Odborné posudky a konzultace	10.000,-	2.500,-
Revize	5.000,-	4.900,-
Sekání trávy	5.000,-	5.000,-
Benzin do sekačky	2.000,-	0,-
Investice (údržba, opravy)	35.000,-	0,-
Pronájem místnosti na schůzi	0,-	1.000,-
Duplikáty klíčů k parkovacím zábranám	0,-	1.106,-
CELKEM	99.120,-	38.163,-

Zůstatek finančních prostředků na konci roku 2022:

Plán:	Skutečnost:
247.317,-	307.408,-

Podzemní garáže Krč – družstvo

Návrh rozpočtu družstva na rok 2023

Finanční prostředky družstva k 1.1.2023:

Zůstatek na účtu	99.884,-
Zůstatek v pokladně	7.524,-
Zůstatek na termín. vkladu	<u>200.000,-</u>
Celkem	307.408,-

Plánované příjmy:

Příjmy z nájemného garáží	244.140,-
Bankovní úroky	<u>4.590,-</u>
Celkem	248.730,-

Celkem k dispozici pro rok 2023 **556.138,-**

Plánované výdaje:

Pojištění garáží	13.100,-
Vedení účetnictví	5.000,-
Webové stránky	2.200,-
Vrácení přeplatků	1.200,-
Administrativní náklady	1.000,-
Pronájem místnosti na schůze	2.000,-
Elektřina	2.500,-
Daň z nemovitosti	450,-
Bankovní poplatky	1.000,-
Právní služby	15.000,-
Odborné posudky a konzultace	5.000,-
Sekání trávy	5.000,-
Benzin do sekačky	1.000,-
Investice (údržba, opravy)	<u>35.000,-</u>
CELKEM	89.450,-

Plánovaný zůstatek finančních prostředků na konci roku 2022:

466.693,-