

Peněžní fondy

1. Tvorba a použití peněžních fondů

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2007	Stav k 8.1.2007	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2007	Změna stavu za rok 2007
		1	2	3	4	5	6(=5-2)
Fond odměn	911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	912	26 812,00	51 252,00	294 041,00	251 734,20	107 629,80	56 377,80
Fond rezervní	914	7 809 171,07	7 809 171,07	7 077 103,24	7 809 171,07	7 077 103,24	-732 067,83
FRM	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	7 371 144,24	8 060 905,27	7 184 733,04	-675 690,03

2. Tvorba peněžních fondů

v Kč

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Tvorba podle zdrojů			Tvorba celkem
		Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku	Jiné zdroje celkem	Doučtování přídělu za 2006	
		1	2	3	
Fond odměn	911	0,00	0,00	x	0,00
FKSP	912	x	294 041,00	0,00	294 041,00
Fond rezervní	914	0,00	7 077 103,24	x	7 077 103,24
FRM	916	0,00	0,00	x	0,00
CELKEM		0,00	7 371 144,24	0,00	7 371 144,24

3. Krytí účtů peněžních fondů

v Kč

Název bankovního účtu	číslo účtu	rok 2006			rok 2007		
		Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP	Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP
		225	245	243	225	245	243
Fond odměn	911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	912	x	24 440,00	26 812,00	x	38 511,00	69 118,80
Fond rezervní	914	7 809 171,07	0,00	0,00	7 077 103,24	0,00	0,00
FRM	916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		7 809 171,07	24 440,00	26 812,00	7 077 103,24	38 511,00	69 118,80

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Vypracoval: Veronika Tichá

Telefon: 224 507 655 Datum:

26.2.2008 Odpovídá:
Pavel Zelený