



## ZO Českého zahrádkářského svazu Ochoz II.

Den vzniku 16. 7. 2012 – dle nové legislativy jako nástupnická organizace ČZS Ochoz II, založené v r. 1983.

Od tohoto data je za finanční prostředky patřící svazu a hospodaření s nimi zodpovědná

**Ing. G. Altmannová** jako předsedkyně ZO  
a členové představenstva ZO.

### *Pohyby na účtu ZO ČZS od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015*

| 2015 | Měsíc | Transakce                                               | Částka               |                |
|------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|      |       |                                                         | MD                   | DAL            |
|      | 01    | počáteční zůstatek                                      | 647 190,29 Kč        |                |
|      | 01-12 | úhrady chatařů:                                         |                      |                |
|      |       | platby za spotřebovanou el. energii                     | 156 163,00 Kč        |                |
|      |       | bankovní poplatky rozpočítané na jednotlivé chaty       |                      |                |
|      | 01-12 | vedení účetnictví                                       |                      |                |
|      |       | připsaný úrok                                           | 335,15 Kč            |                |
|      | 12    | vrátka přeplatku od EoN                                 | 10 113,00 Kč         |                |
|      |       | (vyúčtování od 20/7 2014 do 18/12 2014)                 |                      |                |
|      | 12    | Vratka záloh od EoN (nová smlouva = měsíční faktury)    | 67 400,00 Kč         |                |
|      | 01-12 | měsíční zálohy za el. energii                           |                      | -67 400,00 Kč  |
|      | 01-12 | Dan z úroků                                             |                      | -63,69 Kč      |
|      | 01-12 | poplatky bance                                          |                      | -2 149,00 Kč   |
|      | 03    | výběry do pokladny                                      |                      | -23 000,00 Kč  |
|      | 01-12 | Poštovné                                                |                      | -600,00 Kč     |
|      | 08    | Pokuta EoN za neoprávněný odběr                         |                      | -34 652,00 Kč  |
|      | 09    | Vyúčtování odběru el. energie EoN 28/7 2013 - 19/7 2014 |                      | -215 537,00 Kč |
|      | 11    | úhrada členských známek                                 |                      | -1 020,00 Kč   |
|      |       | <b>stav účtu ke 31. 12. 2015</b>                        | <b>536 779,75 Kč</b> |                |

### *Pokladna ZO ČZS od 01. 1. 2015 do 31. 12. 2015*

*Pohyby na pokladně jsou doloženy pokladními doklady*

| 2015 | Měsíc | Transakce                                             | Částka           |               |
|------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|      |       |                                                       | MD               | DAL           |
|      | 01    | počáteční zůstatek                                    | 1 981,00 Kč      |               |
|      | 05    | příjem bonus od EoN (paní Kupčíková)                  | 220,00 Kč        |               |
|      | 03    | převod z BÚ                                           | 23 000,00 Kč     |               |
|      | 01-12 | výdaje za činnost                                     |                  | -18 956,00 Kč |
|      | 01-12 | poštovné                                              |                  |               |
|      | 01-12 | Právní služby (ověření podpisu)                       |                  | -30,00 Kč     |
|      | 01-12 | Pronájem místnosti                                    |                  | -240,00 Kč    |
|      | 01-12 | Poštovní známky a obálky                              |                  | -2 275,00 Kč  |
|      | 01-12 | Kancelářské potřeby                                   |                  | -365,00 Kč    |
|      | 01-12 | Správa internetových stránek                          |                  | -1 200,00 Kč  |
|      | 01-12 | kopírování                                            |                  | -28,00 Kč     |
|      | 01    | Přeplatek EoN (paní Kupčíková) přišlo na BÚ v r. 2014 |                  | -1 711,00 Kč  |
|      |       | <b>stav ke 31. 12. 2012</b>                           | <b>396,00 Kč</b> |               |