



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.

Jako základ evidence o pohybu financí na účtu a v pokladně je brán stav ke **30. 6. 2012**. Pohyby na pokladně jsou doloženy pokladními doklady.

Více zde: <http://zahradkari-ochoz.webnode.cz/>

Pohyby na účtu ZO ČZS od 30. 6. 2012 do 31. 12. 2013

	Transakce	Částka	
		MD	DAL
2012	počáteční zůstatek	795 826,44 Kč	
	úhrady chatařů:		
	platby za spotřebovanou el. energii		
	bankovní poplatky rozpočítané na jednotlivé chaty	162 919,00 Kč	
	poštovné		
	vedení účetnictví		
	připsaný úrok	432,33 Kč	
	vrátka zálohy za el. energii dle staré smlouvy s EoN	6 160,00 Kč	
	vrátka od EoN	11 969,00 Kč	
	vrátka od EoN	29 030,00 Kč	
	měsíční zálohy za el. energii – nová smlouva		-36 960,00 Kč
	poplatky bance		-1 554,34 Kč
	výběry do pokladny		-22 090,00 Kč
2013	platba – revize kabelového vedení		-31 200,00 Kč
	úhrada členských známek		-2 700,00 Kč
	stav účtu ke 31. 12. 2012	911 832,43 Kč	
	Počáteční zůstatek	911 832,43 Kč	
	úhrady chatařů:		
	platby za spotřebovanou el. energii		
	bankovní poplatky rozpočítané na jednotlivé chaty	246 437,00 Kč	
	poštovné		
	vedení účetnictví		
	připsaný úrok	857,05 Kč	
	vrátka od EoN	6 566,00 Kč	
	Příspěvek chatařů na opravu cesty 48 x 1 000,--	48 000,00 Kč	
	měsíční zálohy za el. energii		-73 920,00 Kč
	poplatky bance		-2 848,00 Kč
	výběry do pokladny		-25 000,00 Kč
	Oprava části cesty – p. Videňská		-9 000,00 Kč
	Oprava cesty – Terrabau		-446 792,50 Kč
	úhrada členských známek		-1 020,00 Kč
	stav účtu ke 31. 12. 2013	655 111,98 Kč	

Pokladna ZO ČZS od 30. 6. 2012 do 31. 12. 2013

Pohyby na pokladně jsou doloženy pokladními doklady

	Transakce	Částka	
		MD	DAL
2012	počáteční zůstatek	552,00 Kč	
	příjem	460,00 Kč	
	přebod z BÚ	22 090,00 Kč	
	výdaje za činnost		-20 000,00 Kč
	poštovné		-637,00 Kč
	kopírování		-96,00 Kč
	stav ke 31. 12. 2012	2 369,00 Kč	
2013	poštovné známky		-1 595,00 Kč
	kopírování		-152,00 Kč
	kancelářský materiál (korekční tužka)		-47,00 Kč
	kancelářský materiál (poštovní obálky)		-150,00 Kč
	převod z BÚ	15 000,00 Kč	
	převod z BÚ	10 000,00 Kč	
	výdaje za činnost		-14 256,00 Kč
	přeplatek od EoN (paní Kupčíková)		-925,00 Kč
	přeplatek od EoN (paní Kupčíková)		-679,00 Kč
	stav ke 31. 12. 2013	9 565,00 Kč	