

Peněžní fondy - stav k 31. 12. 2023

počáteční zůstatek

konečný zůstatek

1 644 669,17

1 299 626,49

Sociální fond (samostatný BÚ)

	PS 1. 1. 2023	pohyb 1-12/2023	KS 31.12.2023
stav na BÚ ke dni 1.1.2023	46 150,00		
Tvorba soc.fondu (3,5 % hrubá mzda)		275 083,00	
Čerpání soc.fondu (PF-příspěvek zaměstnancům)		-32 400,00	
Čerpání soc.fondu (soc.vyžití zaměstnanců)		-8 000,00	
Čerpání soc. fondu (dárekové poukazy,životní jubilea)		-54 500,00	
Čerpání soc. fondu (příspěvek na stravenky)		-171 165,00	
Čerpání soc. fondu (ošatné)		-21 000,00	
stav na BÚ ke dni 31. 12. 2023			34 168,00

Fond rozvoje bydlení (FRB) samostatný BÚ

	PS 1. 1. 2023	pohyb 1-12/2023	KS 31.12.2023
stav na BÚ ke dni 1.1.2023	1 598 519,17		
úroky na BÚ		50 701,32	
poplatky na BÚ		-1 560,00	
čerpání půjčky (jistina + úrok)		-528 598,00	
splátky půjček (jistina + úrok)		335 396,00	
čerpání půjčky (kotlíkové dotace)		-300 000,00	
splátky půjčky (kotlíkové dotace)		235 375,00	
čerpání půjčky (kanalizační přípojky)		-150 000,00	
splátky půjčky (kanalizační přípojky)		25 625,00	
stav na BÚ ke dni 31. 12. 2023			1 265 458,49

Ve Staříči, 2. 1. 2024

