

Nadace Františka Faltuse - STAV NADACNIHO JMENI 2023

Stav nadačního jmění k 31.12.2022	4 088 789,46 Kč
INSET s.r.o.	125 000,00 Kč
PONTEX, s.r.o.	20 000,00 Kč
ŽIŽKA JIŘÍ	10 000,00 Kč
ŽIŽKA JIŘÍ	10 000,00 Kč
CHLÁDEK A ŤINTĚRA	40 000,00 Kč
STATIKA OLOMOUC	20 000,00 Kč
SOFTWARE DLUBAL	5 000,00 Kč
EXCON	10 000,00 Kč
VH STEEL AND CONSTRUCTION	12 500,00 Kč
SUDOP PRAHA	15 000,00 Kč
KONSTAT	10 000,00 Kč
PRAGOPROJEKT	25 000,00 Kč
NORDEC s.r.o.	10 000,00 Kč
PMR Medikon s.r.o.	25 000,00 Kč
VALBEK	40 000,00 Kč
ALLCONS INDUSTRY	20 000,00 Kč
SCIA CZ	10 000,00 Kč
CESKA ASOC OCEL KONST	10 000,00 Kč
ALIAZ - OCEL. KONST.	20 000,00 Kč
PUDIS	20 000,00 Kč
METROSTAV	20 000,00 Kč
Celkem příspěvky	477 500,00 Kč
Vyplacení nadačního příspěvku studentům z toho vyplacen příspěvek v hotovosti	221 000,00 Kč 0,00 Kč
Výdaje	
Úhrada FA za účetní práce - ÚČ consult	7 865,00 Kč
Poplatky bance KB	297,00 Kč
Srážková daň RB	7 690,77 Kč
Celkem	15 852,77 Kč
Výdaje převody termínovaný vklad	
Převod v rámci KB z č.ú. 115-6922800247/0100 na termínovaný účet č. 94-7005650637/100	275 000,00 Kč
RB - vytvoření termínovaného vkladu	1 210 000,00 Kč
RB - vytvoření termínovaného vkladu VS: 2023032901	1 225 000,00 Kč
RB - vytvoření termínovaného vkladu VS: 2023041801	1 225 000,00 Kč
RB - vytvoření termínovaného vkladu VS: 2023071901	1 234 000,00 Kč
RB - přímé inkaso 5250010036/5500 // deposit	1 240 000,00 Kč
	6 409 000,00 Kč
Příjmy (vyjma příspěvků)	
Úroky připsané na účet RB č.ú. 7218050002/5500	40 477,75 Kč
Úroky na termínovaném účtu KB 94-6542820617	40 449,29 Kč
Úroky na termínovaném účtu KB 94-6542830647	17 410,59 Kč
Úroky na termínovaném účtu KB 94-7005650637/0100	6 723,10 Kč
Úroky RB revolvingový účet	34 547,36 Kč
Celkem	139 608,09 Kč
Příjmy převod termínovaný vklad	
KB - termínovaný účet č. 94-7005650637/100 vklad z č.ú. 115-6922800247/0100	275 000,00 Kč
RB - zrušení termínovaného vkladu VS: 2022083101	1 210 000,00 Kč
RB - zrušení termínovaného vkladu VS: 2023032901	1 225 000,00 Kč
RB - zrušení termínovaného vkladu VS: 2023041801	1 225 000,00 Kč
RB - zrušení termínovaného vkladu VS: 2023071901	1 234 000,00 Kč
RB - zrušení termínovaného vkladu	1 240 000,00 Kč
	6 409 000,00 Kč
Stav na č.ú. 115-6922800247/0100 Komerční banka k 31.12.2021	241 749,81 Kč
Stav na č.ú. 7218050002/5500 Raiffeisenbank	3 164,63 Kč
Stav na termínovaném vkladu RB	1 244 547,36 Kč
Stav na termínovaném účtu KB 94-6542820617	940 449,29 Kč
Stav na termínovaném účtu KB 94-6542830647	517 410,59 Kč
Stav na termínovaném účtu KB 94-7005650637/0100	281 723,10 Kč
Stav depositu 08846998	1 240 000,00 Kč
Hotovost k 31.12.2023	0,00 Kč
Celkem	4 469 044,78 Kč
Stav nadačního jmění k 31.12.2023	4 469 044,78 Kč