

Potřeba financování společnosti CENTRUM HÁJE v roce 2023 a 2024

	Výdaj celkem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26.06.2023	červenec 2023	srpen 2023	září 2023	říjen 2023	listopad 2023	prosinec 2023	leden 2024	únor 2024	březen 2024	duben 2024	květen 2024	červen 2024	červenec 2024	srpen 2024	září 2024	říjen 2024	listopad 2024	prosinec 2024
Stav účtu Centrum Háje	657 132 Kč																		
CH: odměna ze Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Pavelky	-124 182 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč	-6 899 Kč
CH: účetní pan Jan Čepický	-65 340 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč
CH: doplatek odměny Ing. Pavelka - předešlé období	-103 485 Kč	-103 485 Kč																	
CH: odměna ze Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Zapletal	-1 206 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč	-67 000 Kč
CH: odměna ze Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Zapletal - předešlé období	-134 000 Kč	-134 000 Kč																	
CH: faktura číslo 500422 ze dne 29. 4. 2022 TENORIT za období od 01-12/2021 - 01-04/2022 dle Smlouvy o skladování archivní dokumentace z 1. 1.2021	-58 080 Kč	-58 080 Kč																	
CH: doplatek za skladování archivní dokumentace k datu výpovědi 24.5.2022	-2 810 Kč	-2 810 Kč																	
CH: daňový poradce k podání DPPO	-14 520 Kč	-14 520 Kč																	
CC: vedení účetnictví pan Jan Čepický	-32 670 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč	-1 815 Kč
CC: náklady na provoz činnosti určeného likvidátora	-150 000 Kč						-50 000 Kč						-50 000 Kč						-50 000 Kč
PCB: Stav účtu Proj. Comp. Beta	490 146 Kč																		
PCB: účetní pan Jan Čepický	-65 340 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč	-3 630 Kč
PCB: daň z nemovitostí dle výměru FÚ z 25. 4. 2023 ve dvojnásobné výši na rok 2024	-51 975 Kč						-10 000 Kč					-20 988 Kč							-20 988 Kč
PCB: projektové náklady na ověřovací Objemovou studii	-1 064 800 Kč	-302 500 Kč				-152 460 Kč		-152 460 Kč			-152 460 Kč			-152 460 Kč			-152 460 Kč		-152 460 Kč
PCB: REZERVA na nepředvídatelné náklady	-317 285 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč	-17 627 Kč
PCB: Biologický průzkum držiteli oprávnění od Ministerstva ŽP odhad	-40 000 Kč					-40 000 Kč													
PCB: Právní pomoc s podaným odvoláním účastníka řízení Project Comapny Beta, s.r.o. do vydaného povolení bytový dům Tatarokva na sousedním pozemku parc.č. 1210/41 k.ú. Háje, ve vlastnictví BESEA a.s. - předpoklad	-194 311 Kč	-194 311 Kč																	
PCB: Sekání přerostlé trávy dle výzvy ÚMČ P11	-20 000 Kč	-10 000 Kč												-10 000 Kč					
PCB: Případné požadavky DOSS na doplnění PD + poplatky stavebnímu úřadu MČ P11	-50 000 Kč	-50 000 Kč																	
Právní náklady	-3 240 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč	-180 000 Kč
REZERVA na nepředvídatelné náklady	-660 855 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč	-36 714 Kč
Celkem	-7 595 653 Kč	-1 187 021 Kč	-3 173 315 Kč	-3 173 315 Kč	-5 097 775 Kč	-5 327 315 Kč	-5 367 315 Kč	-5 469 775 Kč	-5 317 315 Kč	-5 317 315 Kč	-5 469 775 Kč	-5 338 303 Kč	-5 367 315 Kč	-5 479 775 Kč	-5 317 315 Kč	-5 317 315 Kč	-5 469 775 Kč	-5 338 303 Kč	-5 367 315 Kč
Kumulativně po měsících		-1 187 021 Kč	-1 504 337 Kč	-1 821 652 Kč	-2 331 427 Kč	-2 658 742 Kč	-3 026 057 Kč	-3 495 832 Kč	-3 813 147 Kč	-4 130 462 Kč	-4 600 237 Kč	-4 938 540 Kč	-5 305 855 Kč	-5 785 630 Kč	-6 102 945 Kč	-6 420 260 Kč	-6 890 036 Kč	-7 228 338 Kč	-7 595 653 Kč
Konečný stav bankovního účtu [bez financování akcionářů]	1 147 278 Kč	-39 744 Kč	-357 059 Kč	-674 374 Kč	-1 184 149 Kč	-1 511 464 Kč	-1 878 779 Kč	-2 348 554 Kč	-2 665 869 Kč	-2 983 185 Kč	-3 452 960 Kč	-3 791 262 Kč	-4 158 577 Kč	-4 638 353 Kč	-4 955 668 Kč	-5 272 983 Kč	-5 742 758 Kč	-6 081 060 Kč	-6 448 376 Kč
Financování akcionářů	6 800 000 Kč		6 800 000 Kč																
Konečný stav bankovního účtu [včetně financování od akcionářů]	0 Kč	-39 744 Kč	6 442 941 Kč	6 125 626 Kč	5 615 851 Kč	5 288 536 Kč	4 921 221 Kč	4 451 446 Kč	4 134 131 Kč	3 816 815 Kč	3 347 040 Kč	3 008 738 Kč	2 641 423 Kč	2 161 647 Kč	1 844 332 Kč	1 527 017 Kč	1 057 242 Kč	718 940 Kč	351 624 Kč