

Školní rok 2019/2020

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
Stav k 31. 8. 2019							63 421,61	15 393,00
V146	17.09.19	Záloha centra aktivit I. pol.				8 000,00		
V147	25.09.19	Přednáška Beluška - záloha				4 320,00		
P59	25.09.19	Přednáška Beluška - vyúčtování			1 280,00			
V148	25.09.19	Ekoprogram - předškoláci				3 000,00		
P60	30.09.19	Příjem hotovosti z bankomatu			25 000,00			
PBU	24.09.19	Nákup pianina do třídy Kočiček (DS 2/2019)		39 000,00				
PBU	30.09.19	SRPŠ	76 900,00				101 321,61	26 353,00
V149	07.10.19	Ovečky - záloha				900,00		
V150	07.10.19	Divadelní představení - záloha				12 000,00		
V151	07.10.19	Dýňobraní - záloha				2 000,00		
PBU	02.10.19	Výběr hotovosti z bankomatu		25 000,00				
PBU	07.10.19	Plast. nádobí, tácky, ubrousky		401,25				
PBU	07.10.19	Mikulášské balíčky		3 182,70				
PBU	07.10.19	Vánoce - vybavení do tříd (DS 3/2019)		40 000,00				
PBU	21.10.19	Mikuláš (přívěsek)		804,00				
PBU	31.10.19	SRPŠ	38 400,00				70 333,66	11 453,00
P61	22.11.19	Dýňobraní - vyúčtování			779,00			
P62	22.11.19	Ovečky - vyúčtování			180,00			
V152	25.11.20	Odpoledne s tatínky - záloha				2 800,00		
V153	25.11.20	Divadlo Minor (předškoláci) - záloha				3 400,00		
V154	25.11.20	Vánoční stromky				2 000,00		
V155	25.11.20	Primární prevence pro předškoláky - záloha				3 500,00		
PBU	30.11.19	SRPŠ	15 300,00				85 633,66	712,00
PBU	31.12.19	SRPŠ	800,00				86 433,66	712,00
P63	13.01.20	Příjem hotovosti z bankomatu			23 000,00			
V156	13.01.20	Záloha na centra aktivit II. pol.				8 000,00		
P64	22.01.20	Odpoledne s tatínky - vyúčtování			241,00			
P65	23.01.20	Divadlo Minor (předškoláci) - vyúčtování			1 044,00			
P65	23.01.20	Divadlo - vyúčtování zálohy Kč 12.000			4 500,00			
PBU	15.01.20	Výběr hotovosti z bankomatu		23 000,00				
PBU	31.01.20	SRPŠ	22 560,00				85 993,66	21 497,00
P66	03.02.20	SRPŠ - Cibulková Sára (Kočky)			800,00			
PBU	29.02.20	SRPŠ	5 600,00				91 593,66	22 297,00
P67	11.03.20	Příjem hotovosti z bankomatu			20 000,00			
V157	12.03.20	Dětský den - program "Obr na hradě"				6 000,00		
PBU	13.03.20	Výběr hotovosti z bankomatu		20 000,00				
PBU	31.03.20	SRPŠ	6 560,00				78 153,66	36 297,00
PBU	21.04.20	Předškoláci - knížky		4 119,00			74 034,66	36 297,00
V158	27.05.20	Rozloučení s předškoláky - výzdoba				3 024,00		
V159	27.05.20	Rozloučení s předškoláky - spotř. mat. záloha				2 000,00		
P68	27.05.20	Primární prevence - vyúčtování			700,00			
PBU	20.05.20	Šerpy a placky pro předškoláky		2 714,00				
PBU	31.05.20	SRPŠ	2 400,00				73 720,66	31 973,00
P69	02.06.20	SRPŠ - Ján Golda (Žábičky)			800,00			
P70	24.06.20	Rozloučení s předškoláky - spotř. mat. vyúčt.			326,00			
P71	26.06.20	Roční vyúčtování center aktivit (Kočky)			42,00			
P72	26.06.20	Roční vyúčtování center aktivit (Želvy)			55,00			
P73	26.06.20	Roční vyúčtování center aktivit (Žáby)			85,00			
PBU	01.06.20	Nákup aparatury (DS 1/2020)		20 000,00				
PBU	07.06.20	Přání pro předškoláky		122,00				
PBU	15.06.20	Rozloučení s předškoláky - květiny		1 771,00			51 827,66	33 281,00
Celkem			168 520,00	180 113,95	78 832,00	60 944,00	-11 593,95	17 888,00