

Školní rok 2020/2021

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
Stav k 1. 9. 2020							51 827,66	33 281,00
V160	09.09.20	Záloha na centra aktivit I. pol.				8 000,00		
V161	16.09.20	Spolek Ábel - předškoláci				2 500,00		
P74	18.09.20	Spolek Ábel - předškoláci - vyúčtování			1 880,00			
V162	21.09.20	Den s bubny				4 280,00		
V163	25.09.20	Den s bubny - vyúčtování				700,00		
PBU	07.09.20	Mikuláš - reflexní přívěsky		1 330,60				
PBU	10.09.20	Dar.smlouva č. 2/20 - zahradní nábytek		41 624,00				
PBU	21.09.20	Mikuláš - taška		343,20				
PBU	21.09.20	Plastové nádoby		440,00				
PBU	21.09.20	Mikuláš - tyčinky		1 069,20				
PBU	21.09.20	Mikuláš - lízátka hr. cukr		405,00				
PBU	30.09.20	Bankovní poplatek		1,00				
PBU	30.09.20	SRPŠ	76 000,00				82 614,66	19 681,00
PBU	19.10.20	Mikuláš - dřevěné ozdoby		1 101,00				
PBU	31.10.20	Bankovní poplatky		19,00				
PBU	31.10.20	SRPŠ	36 000,00				117 494,66	19 681,00
V164	27.11.20	Vánoční stromky				2 000,00		
PBU	09.11.20	Vratka Nicolas Ayrton de Mello (Želvy)		1 440,00				
PBU	09.11.20	Dar. smlouva č. 3/20 - vánoční dárky		40 000,00				
PBU	30.11.20	Poplatky		19,00				
PBU	30.11.20	SRPŠ	10 400,00				86 435,66	17 681,00
PBU	31.12.20	Vratka bankovních poplatů	39,00					
PBU	31.12.20	SRPŠ	30 400,00	1 280,00			115 594,66	17 681,00
PBU	31.01.21	SRPŠ	2 400,00				117 994,66	17 681,00
V165	12.02.21	Záloha na centra aktivit II. pol.				8 000,00		
PBU	28.02.21	SRPŠ	16 640,00				134 634,66	9 681,00
PBU	31.03.21	Předškoláci - knihy		5 579,00				
PBU	31.03.21	Předškoláci - pamětní listy		200,00			128 855,66	9 681,00
PBU	09.04.21	Předškoláci - šerpy		1 889,00			126 966,66	9 681,00
V166	03.05.21	Den maminek - dárky				1 628,00		
V167	03.05.21	Čarodějnice - čoko tyčinky				139,00		
P75	25.05.21	Příjem hotovosti z bankomatu			18 200,00			
V168	25.05.21	Společná fotografie (108 ks x Kč 100)				10 800,00		
V169	31.05.21	Dětský den "Mach a Šebestová"				6 000,00		
PBU	05.05.21	Dar. smlouva č. 1/21 - provozní náklady MŠ		40 000,00				
PBU	07.05.21	Poštovní poplatky - přepis v rejstříku nové RR		100,00				
PBU	27.05.21	Záhony pro školky		8 300,00				
PBU	27.05.21	Výběr hotovosti z bankomatu		18 200,00				
PBU	27.05.21	Bankovní poplatky		9,00			60 357,66	9 314,00
V170	16.06.21	Zahradní ples - zapůjčení rautových stolů				500,00		
V171	30.06.21	Roční vyúčtování center aktivit - Žabičky				2,00		
P76	30.06.21	Roční vyúčtování center aktivit - Želvičky			1,00			
P77	30.06.21	Roční vyúčtování center aktivit - Veverky			222,00			
P78	30.06.21	Roční vyúčtování center aktivit - Kočky			195,00			
PBU	11.06.21	Zahradní ples - rúže pro personál MŠ		1 168,00				
PBU	14.06.21	Dar. smlouva č. 2/21 - provozní náklady MŠ		30 000,00				
SRPŠ	30.06.21	SRPŠ	1 760,00					
PBU	08.07.21	Království včel		4 250,00			26 699,66	9 230,00
Stav k 1. 9. 2021			173 639,00	198 767,00	20 498,00	44 549,00	26 699,66	9 230,00