

Školní rok 2021/2022

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
		Stav k 1. 9. 2021					26,699.66	9,230.00
PBU	01.09.2021	Předškoláci - portfolio předškoláka (SEVT)		2,250.00				
V172	07.09.2021	Centra - záloha 1. pololetí				8,000.00		
PBU	08.09.2021	Primární prevence 2020/2021		6,000.00				
P79	15.09.2021	Přijato z bankovního účtu			10,000.00			
V173	15.09.2021	Předškoláci - Království Železnice				2,100.00		
PBU	15.09.2021	Výběr kartou (zaúčtováno 17.09.)		10,000.00				
PBU	18.09.2021	Mikuláš - lízátko		399.00				
PBU	22.09.2021	Mikuláš - razítka		589.00				
PBU	26.09.2021	Jednorázové nádobí		374.00				
PBU	26.09.2021	Mikuláš - oplatky DM		1,030.00				
PBU	30.9.2021	Příspěvky Rady rodičů	82,500.00					
	30/09/2021		82,500.00	20,642.00	10,000.00	10,100.00	88,557.66	9,130.00
V174	8.10.2021	Divadlo				4,500.00		
V175	8.10.2021	Sokolník				4,300.00		
PBU	11.10.2021	Mikuláš - sáčky, omalovánky (REMA)		1,123.00				
PBU	31.10.2021	Příspěvky Rady rodičů	41,650.00					
	31/10/2021		41,650.00	1,123.00	0.00	8,800.00	129,084.66	330.00
PBU	2.11.2021	Příspěvky Rady rodičů - vratka		1,530.00				
PBU	14.11.2021	Výběr kartou (zaúčtováno 16.11.2021)		20,000.00				
P80	14.11.2021	Přijato z bankovního účtu			20,000.00			
V176	15.11.2022	Svatý Martin (Hraj si)				6,000.00		
V177	15.11.2022	Zdravotníci				6,600.00		
PBU	25.11.2021	Vánoce - Darovací smlouva 10/2021		24,000.00				
V178	30.11.2021	Vánoce - vánoční stromky (záloha)				2,000.00		
F2021-0001	30.11.2021	Přefakturační úhrad akcí z příspěvku MČ	23,500.00					
PBU	30.11.2021	Příspěvky Rady rodičů	33,220.00					
	30/11/2021		56,720.00	45,530.00	20,000.00	14,600.00	140,274.66	5,730.00
V179	13.12.2021	Divadlo				1,800.00		
PBU	31.11.2021	Příspěvky Rady rodičů	3,400.00					
	31/12/2021		3,400.00	0.00	0.00	1,800.00	143,674.66	3,930.00
PBU	11.1.2022	Výběr kartou (zaúčtováno 13.1.2022)		15,000.00				
P81	11.1.2022	Přijato z bankovního účtu			15,000.00			
PBU	13.1.2022	Poplatek za výběr		9.00				
V180	11.1.2022	Mobilní planetárium				6,000.00		
V181	31.1.2022	Centra - záloha na 2. pololetí				8,000.00		
PBU	31.1.2022	Příspěvky Rady rodičů	8,840.00					
	31/01/2022		8,840.00	15,009.00	15,000.00	14,000.00	137,505.66	4,930.00
PBU	8.2.2022	Výběr kartou		20,000.00				
P82	8.2.2022	Přijato z bankovního účtu			20,000.00			
V182	9.2.2022	Hudební program				3,100.00		
V183	15.2.2022	Masopust				6,000.00		
PBU	28.2.2022	Příspěvky Rady rodičů	1,700.00					
	28/02/2022		1,700.00	20,000.00	20,000.00	9,100.00	119,205.66	15,830.00
V184	30.3.2022	Divadlo Kasperle - Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili				3,500.00		
	31/03/2022		0.00	0.00	0.00	3,500.00	119,205.66	12,330.00
PBU	12.4.2022	Primární prevence pro 1 třídu dle smlouvy č. 011/2022		4,250.00				
V185	12.4.2022	4. Zahradní ples - výzdoba				3,064.00		
PBU	20.4.2022	Předškoláci - pamětní listy (Nomiland)		500.00				
PBU	20.4.2022	Předškoláci - šerpy a odznaky		2,992.00				
V186	26.4.2022	Čarodějnický rej 28.4.2022				1,000.00		
P83	28.4.2022	Čarodějnický rej - vratka			332.00			
V187	26.4.2022	Den matek 10.5.2022				4,000.00		
PBU	29.4.2022	Předškoláci - knížky (Příhody veselých prvněáčků)		2,070.00				
PBU	30.4.2022	Příspěvky Rady rodičů	1,190.00					
	30/04/2022		1,190.00	9,812.00	332.00	8,064.00	110,583.66	4,598.00
V188	16.5.2022	Třídni fotky				5,200.00		
PBU	18.5.2022	Výběr kartou		3,000.00				
P84	18.5.2022	Přijato z bankovního účtu			3,000.00			
PBU	27.5.2022	4. Zahradní ples - nádobí		834.18				
	31/05/2022		0.00	3,834.18	3,000.00	5,200.00	106,749.48	2,398.00
PBU	5.6.2022	4. Zahradní ples - květiny		1,217.00				
V189	8.6.2022	Výlet - Vodní svět (vstup)				4,980.00		
PBU	8.6.2022	Výběr kartou		10,000.00				
P85	8.6.2022	Přijato z bankovního účtu			10,000.00			
PBU	15.6.2022	Darovací smlouva 2/2022		20,000.00				
PBU	15.6.2022	4. Zahradní ples - Kouzelnické vystoupení (Stanislav Jílek, fa		6,000.00				
PBU	16.6.2022	Výlet - Dopravní služby 9.6.2022 (Travelia s.r.o.)		14,600.00				
V190	17.6.2022	4. Zahradní ples - zapůjčení stolů				500.00		
PBU	30.6.2022	Příspěvky Rady rodičů	3,662.00					
	30/06/2022		3,662.00	51,817.00	10,000.00	5,480.00	58,594.48	6,918.00

Školní rok 2021/2022

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
	31/07/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	58,594.48	6,918.00
P86	16.8.2022	Centra - roční vyúčtování (vratka)			233.00			
PBU	31.8.2022	Příspěvky Rady rodičů	232.00					
	31/08/2022		232.00	0.00	233.00	0.00	58,826.48	7,151.00
Celkem:			199,894.00	167,767.18	78,565.00	80,644.00		
		Stav k 19. 8. 2022					58,826.48	7,151.00

Příjmy celkem:		199,894.00
Výdaje celkem:		169,846.18
Saldo:		30,047.82