

Školní rok 2022/2023

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
		Stav k 1. 9. 2022					58,826.48	7,151.00
PBU	12.9.2022	Výběr kartou		20,000.00				
P87	12.9.2022	Převedeno z bankovního účtu			20,000.00			
V191	13.9.2022	Záloha na centra - 1. pololetí				10,000.00		
		Předškoláci - Portfolio Mikuláš - Sáčky (SEVT, fa. 622111248)		9,759.00				
PBU	12.9.2022	Darovací smlouva 4/2022 (MŠ - sedací pytle + certifikát)		12,584.00				
PBU	22.9.2022	Mikuláš - Doplatek na sáčky (SEVT, fa. 622111248)		126.00				
V192	22.9.2022	Kulturní program - Bubnování				4,560.00		
PBU	30.9.2022	Příspěvky Rady rodičů	78,700.00					
30/9/2022			78,700.00	42,469.00	20,000.00	14,560.00	95,057.48	12,591.00
PBU	4.10.2022	Vratka přeplatku příspěvku RR		3,000.00				
PBU	6.10.2022	Mikuláš - ovocné plátky (Dr.Max , fa. 5521414290)		1,302.00				
PBU	10.10.2022	Administrativa - J. Niklová (poštovné a CD na rejstříkový soud)		81.00				
V193	10.10.2022	Divadlo - Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku (BR divadlo)				3,150.00		
PBU	24.10.2022	Mikuláš - kindervejce (104 ks á 19,90 Kč, Billa)		2,069.60				
PBU	31.10.2022	Příspěvky Rady rodičů	64,430.00					
31/10/2022			64,430.00	6,452.60	0.00	3,150.00	153,034.88	9,441.00
PBU	7.11.2022	Vzdělávací program pro děti na téma ekologie a třídění		8,000.00				
PBU	11.11.2022	Brigáda - jednorázové nádoby (makro, fa 0609059413)		1,095.78				
PBU	22.11.2022	Předškoláci - knížky (DLK Šenkeřík, fa. 221267)		3,075.00				
PBU	23.11.2022	Výběr kartou		20,000.00				
P88	23.11.2022	Převedeno z bankovního účtu			20,000.00			
V194	23.11.2022	Brigáda - storno (zaplacen z účtu MŠ)				0.00		
V195	23.11.2022	Divadlo - 13.12.2022 (MgA I. Hessová, fa 176/2022)				4,900.00		
V196	23.11.2022	Vánoce - stromky do tříd - záloha				3,200.00		
PBU	30.11.2022	Příspěvky Rady rodičů	13,600.00					
30/11/2022			13,600.00	32,170.78	20,000.00	8,100.00	134,464.10	21,341.00
PBU	8.12.2022	Vratka příspěvku RR		1,700.00				
PBU	8.12.2022	Vánoce - darovací smlouva 13/2022 (MŠ)		32,000.00				
P89	12.12.2022	Vánoce - stromky - vratka			621.00			
PBU	31.12.2022	Příspěvky Rady rodičů	15,600.00					
31/12/2022			15,600.00	33,700.00	621.00	0.00	116,364.10	21,962.00
V197	17.1.2023	Záloha na centra - 2. pololetí				10,000.00		
V198	31.1.2023	Kulturní program - Autorské čtení s jógou				8,000.00		
PBU	31.1.2023	Příspěvky Rady rodičů	6,300.00					
31/1/2023			6,300.00	0.00	0.00	18,000.00	122,664.10	3,962.00
PBU	20.02.2023	Výběr kartou		20,000.00				
P90	20.02.2023	Převedeno z bankovního účtu			20,000.00			
V199	20.02.2023	Vzdělávací program E-liška (R. Holík, fa 2023-0033)				6,000.00		
PBU	28.2.2023	Příspěvky Rady rodičů	1,700.00					
28/02/2023			1,700.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	104,364.10	17,962.00
V200	6.3.2023	Divadlo (M. Javorková)				3,200.00		
PBU	21.3.2023	Předškoláci - šerpy (Reklamní potisk s.r.o., fa 230172)		2,157.00				
PBU	21.3.2023	Předškoláci - primární prevence		5,400.00				
V201	21.3.2023	Noc s Andersenem - Ferda Mravenec				3,430.00		
PBU	31.3.2023	Příspěvky Rady rodičů	1,350.00					
31/03/2023			1,350.00	7,557.00	0.00	6,630.00	98,157.10	11,332.00
PBU	15.4.2023	Vzdělávací program pro děti Vzhůru do vesmíru		8,000.00				
PBU	15.4.2023	Mikuláš 2023 - razítka (Lidl)		399.60				
PBU	30.4.2023	Příspěvky Rady rodičů	850.00					
30/04/2023			850.00	8,399.60	0.00	0.00	90,607.50	11,332.00
PBU	16.5.2023	Výběr kartou		20,000.00				
P91	16.5.2023	Převedeno z bankovního účtu			20,000.00			
V202	16.5.2023	Školní výlet - vstupné - záloha				14,000.00		
P92	18.5.2023	Školní výlet - vstupné - vratka			2,790.00			
V203	19.5.2023	Zahradní ples - dar pro personál MŠ - voucher CikCak				4,000.00		
PBU	26.5.2023	Školní výlet - doprava (Travelia s.r.o., fa 2023038)		19,965.00				
31/05/2023			0.00	39,965.00	22,790.00	18,000.00	50,642.50	16,122.00
PBU	6.6.2023	Dětský den (Hraj-sí, fa 20230601-1)		500.00				
PBU	21.6.2023	Zahradní ples - Bublinová dílna (Zabublej.cz, fa 23012)		6,700.00				
P93	30.6.2023	Výúčtování center - vratka			133.00			
30/06/2023			0.00	7,200.00	133.00	0.00	43,442.50	16,255.00
Celkem:			182,530.00	197,913.98	83,544.00	74,440.00	-15,383.98	9,104.00
		Stav k 31.8.2023					43,442.50	16,255.00

Příjmy:	177830.00
Výdaje:	184109.98
Saldo:	-6279.98

Stav k 1.9.2022:	65977.48
Stav k 31.8.2023:	59697.50
Saldo:	-6279.98