

Skolní rok 2024/2025

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
Stav k 1. 9. 2024							36 490,50	6 433,00
PBU	01.09.2024	Mikuláš 2024 - časopis Dráček (150ks; Extra Publishing, fa 11148177)		327,00				
PBU	09.09.2024	Mikulas 2023 - BearRolls (21 ks; SEOLight, fa. 2021031541)		1 428,00				
PBU	12.09.2024	RR - Převedeno z bankovního účtu		20 000,00				
P98	12.09.2024	RR - Výběr kartou z účtu			20 000,00			
PBU	12.09.2024	WattsEnglish (32ks; Wattsenglish; fa 2024800194)		20 800,00				
PBU	13.09.2024	Mikulas 2024 - taska (104 ks; REMA, fa. 2409005260)		614,00				
V221	16.06.2024	RR - administrativa - ověření a konverze listin pro rejstříkový soud				140,00		
V222	16.09.2024	Centra aktivit - zaloha 1. pololetí 2024/2025				8 000,00		
PBU	23.09.2024	Mikulas 2024 - razítka (TEDi)		390,00				
PBU	17.09.2024	RR - vratka přeplatku WattsEnglish		650,00				
PBU	30.09.2024	WattsEnglish	21 450,00					
PBU	30.09.2024	Příspěvky RR	80 900,00					
30.09.2024			102 350,00	44 209,00	20 000,00	8 140,00	94 631,50	18 293,00
PBU	07.10.2024	Rodice vítáni - obnova certifikatu (Wolters Kluwer CR, a.s.; fa 8503438300)		1 392,00				
PBU	16.10.2024	Workshop tajemství ovčí vlny (I. Buttry; fa 20188)		7 600,00				
PBU	23.10.2024	Timbalooloo (Nerudný fest; fa 240099)		7 000,00				
V223	23.10.2024	Dýňobraní				1 004,00		
PBU	25.10.2024	RR - Dar školce - Vánoce (Darovací smlouva č. 23/2023)		24 000,00				
PBU	31.10.2024	Příspěvky RR	47 700,00					
31.10.2024			47 700,00	39 992,00	0,00	1 004,00	102 339,50	17 289,00
V224	20.11.2024	Podzimní brigáda				2 392,00		
V225	25.11.2024	Mikulas 2024 - Kinder vejce (penny)				1 879,50		
PBU	30.11.2024	Příspěvky RR - vratka		1800				
PBU	30.11.2024	Příspěvky RR	54900					
30.11.2024			54 900,00	1 800,00	0,00	4 271,50	155 439,50	13 017,50
V226	04.12.2024	Mikulas 2024 - Kinder vejce, stužky(DM, Albert)				106,00		
V227	10.12.2024	Vánoční stromky do tříd				600,00		
PBU	31.12.2024	Příspěvky RR	1 000,00					
31.12.2024			1 000,00	0,00	0,00	706,00	156 439,50	12 311,50
V228	14.01.2025	Centra aktivit - zaloha 2. pololetí 2024/2025				12 000,00		
PBU	31.01.2025	Příspěvky RR	1 800,00					
31.01.2025			1 800,00	0,00	0,00	12 000,00	158 239,50	311,50
V229	24.02.2025	Divadlo Liberta - Zlatovláška				5 500,00		
PBU	26.02.2025	RR - Převedeno z bankovního účtu		20 000,00				
P99	26.02.2025	RR - Výběr kartou z účtu			20 000,00			
PBU	28.02.2025	Příspěvky RR	4 500,00					
28.02.2025			4 500,00	20 000,00	20 000,00	5 500,00	142 739,50	14 811,50
V230	05.03.2025	Den rodiny				4 099,00		
31.03.2025			0,00	0,00	0,00	4 099,00	142 739,50	10 712,50
30.04.2025			0,00	0,00	0,00	0,00	142 739,50	10 712,50
PBU	01.04.2025	Ekoprogram (HRAJ-SI, fa 20250324)		9 000,00				
PBU	11.04.2025	Lišeň kuřátek (Ve skořápce; fa 2672025)		3 000,00				
V231	14.04.2025	Knihy pro předškoláky (mega knihy)				7 918,00		
PBU	30.04.2025	Serpy (Reklamní tisk, fa 250431)		4 009,00				
31.05.2025			0,00	16 009,00	0,00	7 918,00	126 730,50	2 794,50
PBU	01.05.2025	Čarodejnice (HRAJ-SI, fa 20250428)		9 000,00				
PBU	12.05.2025	RR - Převedeno z bankovního účtu + poplatek za výběr 9,-		15 009,00				
P100	12.05.2025	RR - Výběr kartou z účtu			15 000,00			
V232	12.05.2025	Oběd 150Kč/dítě				9 740,00		
PBU	14.05.2025	Vstup 150Kč/dítě (Ekocentrum Budař, fa 25011)		11 760,00				
PBU	15.05.2025	Divadlo - Strašidla se také nebojí (T. Čapková, fa 2025040003)		5 500,00				
PBU	17.05.2025	Školní výlet doprava (K. Havelka; fa 302025)		25 760,00				
PBU	28.05.2025	Školní výlet doprava - dotace od MČ Praha 5	8 000,00					
30.06.2025			8 000,00	67 029,00	15 000,00	9 740,00	67 701,50	8 054,50
PBU	05.06.2025	Dětský den Vanda (S. Cichá; fa 3425)		3 200,00				
PBU	05.06.2025	Dětský den Standa (L. Čermák, fa 013425)		4 800,00				
PBU	06.06.2025	Dětský den skákací hrad (M. Novotný; fa 2025075)		5 231,00				
V233	17.06.2025	Poukázka pro personál MŠ (Plzeňský restarant Anděl)				4 000,00		
PBU	19.06.2025	Program na ples - kouzelný kolotoč (HRAJ-SI; fa 20250617)		6 000,00				
P101	24.06.2025	Vyúčtování centra aktivit - vratka			1 188,00			
PBU	27.06.2025	RR - Dar školce - zahradní herní prvek (Darovací smlouva č. 2/2025)		25 000,00				
31.07.2025			0,00	44 231,00	1 188,00	4 000,00	23 470,50	5 242,50
31.08.2024			220 250,00	233 270,00	56 188,00	57 378,50	23 470,50	5 242,50

Příjmy čistě:	189 000,00
Výdaje čistě:	203 210,50
Saldo:	- 14 210,50

Stav k 1.9.2024:	42 923,50
Stav k 31.8.2025:	28 713,00
Saldo:	14 210,50