

Školní rok 2025/2026

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
Stav k 1. 9. 2025							23 470,50	5 242,50
V234	08.09.2025	Centra aktivit - zaloha 1. pololeti 2025/2026				12 000,00		
PBU	10.09.2025	WattsEnglish		18 200,00				
PBU	16.09.2025	RR - Převedeno z bankovního účtu		30 000,00				
P102	16.09.2025	RR - Výběr kartou z účtu			30 000,00			
V235	29.09.2025	Teambuilding rodičů				2 082,00		
PBU	30.09.2025	WattsEnglish	17 550,00					
PBU	30.09.2025	Příspěvky RR	133 200,00					
30.09.2025			150 750,00	48 200,00	30 000,00	14 082,00	126 020,50	21 160,50
PBU	06.10.2025	WattsEnglish	650,00					
PBU	23.10.2025	RR - administrativa - ověření a konverze listin pro rejstříkový soud		60,00				
PBU	31.10.2025	Příspěvky RR	43 150,00					
31.10.2025			43 800,00	60,00	0,00	0,00	169 760,50	21 160,50
PBU	04.11.2025	Mikulas 2025 - ovocné plátky		1 246,00				
PBU	04.11.2025	Mikulas 2025 - dřevěná dekorace		268,62				
PBU	05.11.2025	Mikulas 2025 - sáčky		380,00				
PBU	06.11.2025	Podzimní brigáda		3 500,00				
PBU	19.11.2025	RR - Dar školce - Vánoce (Darovací smlouva č. 22/2025)		20 000,00				
V236	26.11.2025	Kelímky				597,00		
V237	27.11.2025	Vánoční stromky do tříd				2 152,00		
PBU	30.11.2025	Příspěvky RR	9 500,00					
30.11.2025			9 500,00	25 394,62	0,00	2 749,00	153 865,88	18 411,50
V238	01.12.2025	Mikulas 2025 - kinder vajíčka a lízátka				2 218,00		
PBU	17.12.2025	Divadlo - Vánoční hvězda		4 800,00				
PBU	31.12.2025	Příspěvky RR	950,00					
31.12.2025			950,00	4 800,00	0,00	2 218,00	150 015,88	16 193,50
V239	19.01.2026	Centra aktivit - záloha 2. pololeti 2025/2026				12 000,00		
V240	20.01.2026	Záchranná služba - první pomoc				9 620,00		
PBU	31.01.2026	Příspěvky RR	4 750,00					
31.01.2026			4 750,00	0,00	0,00	21 620,00	154 765,88	(5 426,50)
PBU	16.09.2025	RR - Převedeno z bankovního účtu		30 000,00				
P103	16.09.2025	RR - Výběr kartou z účtu			30 000,00			
PBU	28.02.2026	Příspěvky RR	950,00					
28.02.2026			950,00	30 000,00	30 000,00	0,00	125 715,88	24 573,50
V241	05.03.2026	Den rodiny				1 832,00		
PBU	12.03.2026	Rodiče vítání - obnova certifikatu		1 351,00				
V242	18.03.2026	Kelímky				190,00		
PBU	25.03.2026	Líheň kuřátek		3 000,00				
PBU	31.03.2026	Příspěvky RR	760,00					
31.03.2026			760,00	4 351,00	0,00	2 022,00	122 124,88	22 551,50
V243	08.04.2026	Program na ples - výzdoba				335,00		
30.04.2026			0,00	0,00	0,00	335,00	122 124,88	22 216,50
V244	25.04.2026	Čarodějnice - občerstvení				545,00		
PBU	11.05.2026	Předškoláci dárky- kniha		9 583,00				
PBU	15.05.2026	Předškoláci dárky -šerpa		2 053,00				
31.05.2026			0,00	11 636,00	0,00	545,00	110 488,88	21 671,50
PBU	05.06.2026	Dětský den - skákací hrad		5 531,00				
PBU	05.06.2026	Dětský den - program Mach a Šebestová		9 000,00				
PBU	08.06.2026	Grant - dětský den - skakací hrad	5 000,00					
PBU	08.06.2026	Grant - dětský den - program	5 000,00					
PBU	08.06.2026	Poukázka pro personál MŠ		4 000,00				
PBU	12.06.2026	Školní výlet Zeměráj - vstupné, oběd		14 340,00				
PBU	14.06.2026	Školní výlet Zeměráj - doprava		27 440,00				
V245	08.06.2026	Školní výlet Zeměráj - groše				10 000,00		
V246	11.06.2026	Ples - bublifuk				530,00		
V247	15.06.2026	vyúčtování centra aktivit				63,00		
PBU	16.06.2026	Enviromentální program - Jak se rodí včelka		6 000,00				
V248	18.06.2026	Ples - konfety				415,00		
PBU	19.06.2026	Program na ples - Hrajsi		6 000,00				
30.06.2026			10 000,00	72 311,00	0,00	11 008,00	48 177,88	10 663,50
PBU	07.07.2026	RR - Dar školce - (Darovací smlouva č.1/2026)		30 000,00				
31.07.2026			0,00	30 000,00	0,00	0,00	18 177,88	10 663,50
31.08.2026			0,00	0,00	0,00	0,00	18 177,88	10 663,50

Příjmy čisté:	193 260,00
Výdaje čisté:	193 131,62
Saldo:	128,38

Stav k 1.9.2025:	28 713,00
Stav k 31.8.2026:	28 841,38
Saldo:	-128,38