

Školní rok 2023/2024

| Číslo dokladu | Datum | Položky | Banka příjem | Banka výdej | Pokladna příjem | Pokladna výdej | Stav banka | Stav pokladna |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PBU | 31.8.2023 | Příspěvky RR | 1 700,00 | | | | 43 442,50 | 16 255,00 |
| Stav k 1. 9. 2023 | | | | | | | 45 142,50 | 16 255,00 |
| PBU | 01.09.2023 | Mikuláš 2023 - BearRolls 22 ks | | 1 518,00 | | | | |
| PBU | 11.09.2023 | Mikuláš 2023 - sáček (104 ks) | | 505,60 | | | | |
| PBU | 11.09.2023 | Mikuláš 2023 - Kinder vejce (104 ks) | | 2 069,60 | | | | |
| PBU | 18.9.2023 | Rodiče vítání - obnova certifikátu (Wolters Kluwer CR, a.s.; fa 5430526841) | | 1 214,00 | | | | |
| V204 | 20.9.2023 | Centra aktivit - záloha 1. pololetí 2023/2024 | | | | 8 000,00 | | |
| PBU | 25.9.2023 | WattsEnglish | 19 500,00 | | | | | |
| PBU | 26.9.2023 | WattsEnglish | | 19 500,00 | | | | |
| PBU | 30.9.2023 | Příspěvky RR | 118 000,00 | | | | | |
| 30/9/2023 | | | 137 500,00 | 24 807,20 | 0,00 | 8 000,00 | 157 835,30 | 8 255,00 |
| V205 | 12.10.2023 | Divadelní představení | | | | 4 500,00 | | |
| V206 | 18.10.2023 | RR - administrativa - ověření a konverze listin pro rejstříkový soud | | | | 120,00 | | |
| PBU | 30.10.2023 | RR - Výběr kartou z účtu | | 20 000,00 | | | | |
| P94 | 30.10.2023 | RR - Převezeno z bankovního účtu | | | 20 000,00 | | | |
| PBU | 31.10.2023 | Program pro děti na téma Staré pověsti české, 24.10.2023 (Hraj-si, fa. 20231024) | | 9 000,00 | | | | |
| PBU | 31.10.2023 | Příspěvky RR | 34 850,00 | | | | | |
| 31/10/2023 | | | 34 850,00 | 29 000,00 | 20 000,00 | 4 620,00 | 163 685,30 | 23 635,00 |
| V207 | 1.11.2023 | Canisterapie | | | | 600,00 | | |
| PBU | 6.11.2023 | RR - Dar školce - Vánoce (Darovací smlouva č. 18/2023) | | 28 000,00 | | | | |
| PBU | 9.11.2023 | RR - vratka přeplatku WattsEnglish | | 650,00 | | | | |
| V208 | 24.11.2023 | Předškoláci - koncert v KRC - vstup doprovodu | | | | 270,00 | | |
| PBU | 30.11.2023 | Příspěvky RR | 20 880,00 | | | | | |
| 30/11/2023 | | | 20 880,00 | 28 650,00 | 0,00 | 870,00 | 155 915,30 | 22 765,00 |
| V209 | 2.12.2023 | Brigáda | | | | 389,00 | | |
| V210 | 5.12.2023 | Vánoční stromky do tříd (záloha) | | | | 3 200,00 | | |
| P95 | 15.12.2023 | Vánoční stromky do tříd (vratka) | | | 241,00 | | | |
| V211 | 19.12.2023 | Divadelní představení | | | | 5 000,00 | | |
| PBU | 31.12.2023 | Příspěvky RR | 2 160,00 | | | | | |
| 31/12/2023 | | | 2 160,00 | 0,00 | 241,00 | 8 589,00 | 158 075,30 | 14 417,00 |
| V212 | 9.1.2024 | Centra aktivit - záloha 2. pololetí 2023/2024 | | | | 8 000,00 | | |
| V213 | 12.1.2024 | Den s tatínky 11.1.2024 | | | | 493,00 | | |
| PBU | 25.1.2024 | Autorské čtení s jógou (Adventura Czech s.r.o., fa. FV00088) | | 8 000,00 | | | | |
| PBU | 31.1.2024 | Příspěvky RR | 5 040,00 | | | | | |
| 31/1/2024 | | | 5 040,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 493,00 | 155 115,30 | 5 924,00 |
| PBU | 19.2.2024 | Jednorázové nádobí - 500 ks kelímky a 500 ks tácky | | 532,80 | | | | |
| PBU | 29.2.2024 | Příspěvky RR | 2 700,00 | | | | | |
| 29/02/2024 | | | 2 700,00 | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 157 282,50 | 5 924,00 |
| V214 | 5.3.2024 | Divadelní představení | | | | 4 000,00 | | |
| PBU | 20.3.2024 | Zhotovení fotek (značky pro třídy; E. Netopil, fa. 2403-01) | | 5 040,00 | | | | |
| PBU | 21.3.2024 | Předškoláci - šerpy | | 2 053,00 | | | | |
| 31/03/2024 | | | 0,00 | 7 093,00 | 0,00 | 4 000,00 | 150 189,50 | 1 924,00 |
| PBU | 10.4.2024 | RR - Výběr kartou z účtu | | 20 000,00 | | | | |
| P96 | 10.4.2024 | RR - Převezeno z bankovního účtu | | | 20 000,00 | | | |
| V215 | 24.4.2024 | Čarodějnice - vyúčtování | | | | 932,00 | | |
| 30/04/2024 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 932,00 | 130 189,50 | 20 992,00 |
| V217 | 2.5.2024 | Zahradní ples - výzdoba | | | | 5 803,00 | | |
| PBU | 15.5.2024 | Program pro děti na téma Doktoři 7.5.2024 (Hraj-si, fa. 20240507) | | 12 500,00 | | | | |
| V216 | 16.5.2024 | Den matek - vyúčtování | | | | 3 992,00 | | |
| PBU | 21.5.2024 | Předškoláci - knížky (Dobrovský s.r.o., fa CE01-1658/2024) | | 4 125,00 | | | | |
| PBU | 23.5.2024 | Plastové nádobí - 500 ks kelímky, 1000 ks tácky | | 774,00 | | | | |
| V218 | 24.5.2024 | Školní výlet - krmení | | | | 760,00 | | |
| V219 | 24.5.2024 | RR - Poukázka pro personál MŠ (KB Gastro s.r.o., Cik Cak Restaurant) | | | | 4 000,00 | | |
| PBU | 27.5.2024 | Školní výlet - doprava (K.H.Bus Service, fa. 402024) | | 26 880,00 | | | | |
| 31/05/2024 | | | 0,00 | 44 279,00 | 0,00 | 14 555,00 | 85 910,50 | 6 437,00 |
| PBU | 10.6.2024 | Školní výlet - vstupné (180,-) + oběd (140,-) (Farmapark Service s.r.o., fa. 202406061341) | | 25 500,00 | | | | |
| PBU | 10.6.2024 | Program pro děti na téma „Mach a Šebestová“ 4. 6. 2024. (Hraj-si, fa. 20240604-1) | | 9 000,00 | | | | |
| PBU | 10.6.2024 | Primární prevence; smlouva 009/2024 (Proxima Sociale, fa. 24/01/0082) | | 6 000,00 | | | | |
| P97 | 13.6.2024 | Centra aktivit - vyúčtování 2023/2024 | | | 137,00 | | | |
| V220 | 13.6.2024 | RR - administrativa - kancelářské potřeby | | | | 141,00 | | |
| PBU | 17.6.2024 | Zahradní ples - program (ArtHelena.cz, fa. 2024020) | | 5 800,00 | | | | |
| 30/06/2023 | | | 0,00 | 46 300,00 | 137,00 | 141,00 | 39 610,50 | 6 433,00 |
| PBU | 22.7.2024 | RR - Přefakturování dopravy školního výletu (MŠ Kurandové, fa. 2024-001) | 26 880,00 | | | | | |
| PBU | 31.7.2024 | RR - Dar školce - herní prvek do zahrady (MŠ Kurandové, Darovací smlouva č. 1/2024) | | 30 000,00 | | | | |
| 31/07/2024 | | | 26 880,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 490,50 | 6 433,00 |
| Stav k 31.8.2024 | | | | | | | 36 490,50 | 6 433,00 |
| Příjmy čisté celkem: | | | 184 680,00 | | | | | |
| Výdaje čisté celkem: | | | | 201 454,00 | | | | |
| Saldo: | | | | | | | | -16 774,00 |
| | | | | | | | Stav k 1.9.2023 (*30.8.2023): | 59 697,50 |
| | | | | | | | Stav k 31.8.2024: | 42 923,50 |
| | | | | | | | Saldo: | -16 774,00 |