

P E N Ě Ž N Í (finanční) D E N Í K - údaje v Kč				Druh činnosti		Peněžní prostředky		
Rok: 2025 Označení hlavní činnosti (X,Y,Z1...)				Klasifikace příjmu - výdaje	Označení ve výkazu	V hotovosti - pokladna		
Ř.	Datum	Č.dokl.	Text			Příjmy	Výdaje	Zůstatek
a	b	c	d	e	f	1	2	3
0		x	Stav k 1.1.2025	x	x	x	x	14 002
1	28.2.		příspěvky od rodičů	Osvobozený příjem	3	84 400		98 402
2	8.1.		medaile lvk	Nedaňový	10		850	97 552
3	23.1.		vv potřeby a karneval	Nedaňový	10		2 850	94 702
4	24.1.		knihy	Nedaňový	10		886	93 816
5	25.1.		karneval -tombola	Nedaňový	10		2 512	91 304
6	27.1.		knihy	Nedaňový	10		2 941	88 363
7	31.1.		karneval, ceny a další pomůcky	Nedaňový	10		911	87 452
8	2.2.		odměny	Nedaňový	10		1 858	85 594
9	2.2.		hv pomůcky	Nedaňový	10		1 842	83 752
10	8.2.		kuchyňka - vybavení	Nedaňový	10		650	83 102
11	14.1.		medaile lvk	Nedaňový	10		480	82 622
12	15.2.		tv pomůcky	Nedaňový	10		414	82 208
13	18.2.		vých. vzděl. Program	Nedaňový	10		1 500	80 708
14	20.3.		odměny zápis	Nedaňový	10		296	80 412
15	24.3.		knihy	Nedaňový	10		1 208	79 204
16	3.4.		vých. Vzděl. Program 7.B	Nedaňový	10		800	78 404
17	9.4.		kvízoování	Nedaňový	10		544	77 860
18	12.4.		vv potřeby, pomůcky	Nedaňový	10		3 441	74 419
19	24.4.		mc Donalds cup	Nedaňový	10		374	74 045
20	20-3.		8.třída vých.výuk. Program	Nedaňový	10		1 000	73 045
21	22.4.		vých. Vzděl. Program 4.A, 3.	Nedaňový	10		1 950	71 095
22	29.4.		vv pomůcky, dekorace,	Nedaňový	10		4 235	66 860
23	23.4.		mc Donalds cup	Nedaňový	10		374	66 486
24	30.4.		vybíjená	Nedaňový	10		408	66 078
25	9.5.		vybavení kuchyňka	Nedaňový	10		859	65 219
26	14.5.		vv potřeby, hry	Nedaňový	10		3 483	61 736
27	8.4.		jízdné volejbal	Nedaňový	10		255	61 481
28	20.5.		pohár rozhlasu	Nedaňový	10		442	61 039
29	21.5.		pohár rozhlasu	Nedaňový	10		442	60 597
30	24.5.		kancelář, vv, odměny	Nedaňový	10		1 899	58 698
31	7.5.		projektový den	Nedaňový	10		2 500	56 198
32	3.6.		kroužek grafika - jízdné	Nedaňový	10		170	56 028
33	29.5.		minifotbal jízdné	Nedaňový	10		340	55 688
34	26.6.		odměny	Nedaňový	10		695	54 993
35	27.6.		knihy	Nedaňový	10		1 768	53 225
36	14.7.		dekorace, vv potřeby	Nedaňový	10		1 259	51 966
37	21.6.		odměny	Nedaňový	10		1 310	50 656
38	21.8.		knihobot	Nedaňový	10		1 412	49 244
39	9.9.		vybavení do kuchyňky	Nedaňový	10		1 299	47 945

40	22.8.		vv potřeby pomůcky na výzdoby	Nedaňový	10		2 724	45 221
41	10.9.		pomůcky, hry,	Nedaňový	10		3 008	42 213
42	13.9.		odměny, sladkosti (Mikuláš...)	Nedaňový	10		3 891	38 322
43	15.9.		dekorace na výzdobu	Nedaňový	10		929	37 393
44	22.10.		kuchyňka - nádobí	Nedaňový	10		5 000	32 393
45	6.11.		vv potřeby na vánoční dílny	Nedaňový	10		4 299	28 094
46	8.11.		vv potřeby na vánoční dílny	Nedaňový	10		2 584	25 510
47	13.11.		punč	Nedaňový	10		2 383	23 127
48	4.11.		jízdné florbal	Nedaňový	10		340	22 787
49	11.11.		jízdné florbal	Nedaňový	10		323	22 464
50	24.4.		výchovně vzdělávací program	Nedaňový	10		1 000	21 464
51	2.10.		jízdné-přespolní běh	Nedaňový	10		748	20 716
52	12.11.		jízdné-florbal	Nedaňový	10		595	20 121
53	13.11.		jízdné - parlament	Nedaňový	10		204	19 917
54	4.12.		jízdné - stolní tenis	Nedaňový	10		102	19 815
55	16.12.		jízdné -šachy	Nedaňový	10		170	19 645
56								19 645
x	x	x	S O U Č E T za období	x	x		84 400	78 757
			Průběžný stav					Pokladna 19 645
			Rozdíl součtu zůstatku a příjmů a výdajů				19 645,00	