

P E N Ě Ž N Í (finanční) D E N Í K - údaje v Kč				Druh činnosti		Peněžní prostředky		
Rok: 2023 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 1.1.2023	x	x	x	x	36 035
1	1.1.		Členské příspěvky	Osvobozený příjem	3	87 200		123 235
2	5.1.		karneval -odměny, ceny, pomůcky	Nedaňový	10		3 249	119 986
3	5.1.		remoska kuchyňka	nedaňový	10		2 779	117 207
4	17.2.		hry - zábavné učení	Nedaňový	10		3 114	114 093
5	26.4.		recitace - odměny	Nedaňový	10		488	113 605
6	25.4.		jízdné kvízování	Nedaňový	10		464	113 141
7	27.4.		odměny, sladkosti	Nedaňový	10		1 347	111 794
8	15.5.		odměny,	Nedaňový	10		698	111 096
9	28.5.		odměny, sladkosti	Nedaňový	10		1 172	109 924
10	2.5.		jízdné -pohár rozhlasu dívky	Nedaňový	10		208	109 716
11	4.5.		jízdné -pohár rozhlasu dívky	Nedaňový	10		160	109 556
12	31.5.		vv potřebě	Nedaňový	10		6 792	102 764
13	19.4.		jízdné -volejbal	Nedaňový	10		240	102 524
14	2.5.		jízdné -pohár rozhlasu chlapci	Nedaňový	10		320	102 204
15	4.5.		jízdné -pohár rozhlasu chlapci	Nedaňový	10		320	101 884
16	15.5.		jízdné- minifotbal	Nedaňový	10		288	101 596
17	8.6.		jízdné - minifotbal	Nedaňový	10		272	101 324
18	21.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		1 685	99 639
19	28.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		208	99 431
20	28.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		96	99 335
21	27.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		267	99 068
22	27.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		384	98 684
23	28.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		172	98 512
24	23.6.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		372	98 140
25	20.7.		kuchyňka vybavení -Lídl	Nedaňový	10		9 889	88 251
26	18.8.		knihy do knihovny	Nedaňový	10		2 584	85 667
27	15.9.		podsedáky do hudebny	Nedaňový	10		2 725	82 942
28	19.9.		vybavení kuchyňky . Tescoma	Nedaňový	10		8 875	74 067
29	18.9.		odměny pro žáky	Nedaňový	10		1 041	73 026
30	21.9.		kuchyňka vybavení -Ewa obchod	Nedaňový	10		1 064	71 962
31	10.10.		kuchyňka - Ikea, vybavení	Nedaňový	10		2 375	69 587
32	23.10.		razítko - spolek	Nedaňový	10		529	69 058
33	20.10.		policová skříň do tříd	Nedaňový	10		11 753	57 305
34	2.11.		jízdné -mat. soutěž	Nedaňový	10		796	56 509
35	9.11.		jízdné, startovní piškvorky	Nedaňový	10		606	55 903
36	20.11.		jízdné piškvorky	Nedaňový	10		276	55 627
37	14.8.		kuchyňka vybavení	Nedaňový	10		456	55 171
38	20.10.		kuchyňka ubrusy	Nedaňový	10		1 146	54 025
39	20.11.		cukrovinky Mikuláš	Nedaňový	10		1 112	52 913
40	15.11.		jízdné - florbal, exkurze	Nedaňový	10		848	52 065
41	7.11..		jízdné- florbal	Nedaňový	10		352	51 713
42	8.11.		jízdné-florbal	Nedaňový	10		606	51 107
43	7.12.		kancelářské potřeby	Nedaňový	10		381	50 726
44	21.12.		punc a odměny	Nedaňový	10		2 829	47 897
45	18.12.		hry - zábavné učení	Nedaňový	10		3 791	44 106
46	21.9.		jízdné -přespolní běh	Nedaňový	10		480	43 626
47	11.10.		jízdné-minifotbal	Nedaňový	10		336	43 290
48	21.11.		jízdné-florbal	Nedaňový	10		312	42 978
49	27.12.		tavné pistole	Nedaňový	10		4 020	38 958
####								
x	x	x	S O U Ě T za období	x	x	87 200	84 277	38 958
			Konečný stav k 31. 12. 2023				Pokladna	38 958
			Rozdíl příjmů a výdajů			2 923,00		