

P E N Ě Ž N Í (finanční) D E N Í K - údaje v Kč				Druh činnosti		Peněžní prostředky		
Rok	2024	Označení hlavní činnosti (X,Y,Z1....)		Klasifikace	Označení	V hotovosti - pokladna		
Ř.	Datum	Č.dokl.	Text	příjmu - výdaje	ve výkazu	Příjmy	Výdaje	Zůstatek
a	b	c	d	e	f	1	2	3
0		x	Stav k 1.1.2024	x	x	x	x	38 958
1	1.1.		Členské příspěvky	Osvobozený příjem	3	88 800		127 758
2	5.1.		karneval, vvpotřeby	Nedaňový	10		1 716	126 042
3	20.1.		karneval	Nedaňový	10		1 561	124 481
4	21.1.		karneval,vv potřeby, kancelář	Nedaňový	10		397	124 084
5	5.1.		odměny	Nedaňový	10		431	123 653
6	29.1.		exkurze 3.B	Nedaňový	10		700	122 953
7	26.1.		knihobot-povinná četba-knihovna	Nedaňový	10		1 289	121 664
8	19.2.		booktook-mimočítanková četba-sady	Nedaňový	10		5 029	116 635
9	22.2.		megaknihy-mimočítanková četba-sady	Nedaňový	10		8 962	107 673
10	21.2.		vv potřeby	Nedaňový	10		7 662	100 011
11	29.1.		odměny-medaile	Nedaňový	10		300	99 711
12	13.2.		odměny	Nedaňový	10		987	98 724
13	20.1.		karneval, ceny, odměny	Nedaňový	10		606	98 118
14	13.2.		karneval	Nedaňový	10		163	97 955
15	2.3.		karneval	Nedaňový	10		116	97 839
16	8.3.		knihobot- 2.stupeň knihy do knihovny	Nedaňový	10		2 893	94 946
17	4.3.		megaknihy-2.stupeň knihy do knihovny	Nedaňový	10		4 580	90 366
18	4.3.		odměny	Nedaňový	10		527	89 839
19	8.3.		výtvarné potřeby	Nedaňový	10		2 699	87 140
20	8.3.		exkurze 3.A	Nedaňový	10		850	86 290
21	.8.3.		exkurze 8	Nedaňový	10		1 250	85 040
22	19.3.		volejbal -jízdné chlapci	Nedaňový	10		255	84 785
23	20.3.		volejbal -jízdné dívky	Nedaňový	10		255	84 530
24	3.4.		kvízoování -soutěž jízdné	Nedaňový	10		595	83 935
25	17.4.		minifotbal jízdné	Nedaňový	10		289	83 646
26	10.4.		exkurze 6.B	Nedaňový	10		480	83 166
27	2.5.		Megaknihy	Nedaňový	10		972	82 194
28	3.5.		vesmír -dopravné	Nedaňový	10		200	81 994
29	6.5.		Levné knihy	Nedaňový	10		2 259	79 735
30	23.3.		odměny	Nedaňový	10		459	79 276
31	3.5.		vybíjená jízdné	Nedaňový	10		374	78 902
32	16.5.		minifotbal jízdné	Nedaňový	10		289	78 613
33	22.5.		pohár rozhlasu jízdné -hoši	Nedaňový	10		255	78 358
34	22.5.		pohár rozhlasu jízdné -dívky	Nedaňový	10		221	78 137
35	23.5.		pohár rozhlasu jízdné - hoši	Nedaňový	10		153	77 984
36	23.5.		pohár rozhlasu jízdné -dívky	Nedaňový	10		374	77 610
37	24.5.		exkurze 5.	Nedaňový	10		570	77 040
38	22.6.		odměny	Nedaňový	10		862	76 178
39	20.6.		knihy aj	Nedaňový	10		286	75 892
40	25.6.		odměny	Nedaňový	10		714	75 178
41	25.6.		odměny	Nedaňový	10		232	74 946
42	2.7.		tavné pistole, tyčinky	Nedaňový	10		2 668	72 278
43	2.7.		vv potřeby, nástroje	Nedaňový	10		500	71 778
44	5.7.		vybavení kuchyňky	Nedaňový	10		1 105	70 673
45	15.8.		knihy Dobrovský	Nedaňový	10		701	69 972
46	12.8.		hry	Nedaňový	10		500	69 472
47	4.8.		odměny	Nedaňový	10		943	68 529
48	28.8.		výtvarné, kancelářské potřeby,pomůcky Hv	Nedaňový	10		3 572	64 957
49	26.8.		Heva -vv	Nedaňový	10		1 488	63 469
50	14.9.		vv dekorace, hry,	Nedaňový	10		2 242	61 227
51	13.9.		odměny	Nedaňový	10		1 184	60 043
52	18.9.		knihy od knihovny	Nedaňový	10		1 358	58 685
53	17.9.		odměny, hry, dekorace, vv potřeby	Nedaňový	10		4 125	54 560
54	27.9.		knihobot -encyklopedie	Nedaňový	10		1 173	53 387
55	2.10.		odměny	Nedaňový	10		1 599	51 788
56	3.10.		jízdné -přespolní běh				765	51 023
57	9.10.		minifotbal jízdné				306	50 717
58	17.10.		den s hudbou-příspěvek				1 601	49 116
59	24.10.		elekttrické piano + židle				25 290	23 826
60	8.11.		logická olympiáda				85	23 741
61	5.11.		florbal chlapci				272	23 469
62	8.10.		knihy -encyklopedie				505	22 964
63	14.11.		Mikuláš odměny				2 125	20 839
64	20.11.		knihobot encykl				609	20 230
65	15.11.		piškvorky				631	19 599
66	17.11.		Lídl - vybavení do dílny				2 189	17 410
67	23.11.		příspěvek na vánoční punč				1 104	16 306
68	13.11.		jízdné- florbal				272	16 034
69	12.11.		jízdné -florbal				652	15 382
70	6.11.		jízdné- florbal				340	15 042
71	18.12.		exkurze 2				1 040	14 002
72								14 002
x	x	x	S O U Ě T za období	x	x	88 800	113 756	14 002
Průběžný stav						Pokladna		
Rozdíl příjmů a výdajů				14 002,00				