

SRPŠ při VOŠ a SŠ VZZ Třebíč, z.s.

| 2021 LEDEN | | | | | | | | PROSINEC |
|------------|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | 90 653,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| | prosinec | stav 31.12.2020 | | | 11 205 | | | 90 653,10 |
| 10.01.2021 | BÚ | úhrada vet.halena Fraňková K. | | | | 355 | | |
| 11.01.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 2.D 2020/2021 | 2 600 | | | | | |
| 14.01.2021 | BÚ | úhrada vet.halena Broža J. | | | | 355 | | |
| | | | 2600 | 0 | 13 805 | 710 | 0 | 91 363,10 |

| 2021 ÚNOR | | | | | | | | LEDEN |
|-----------|--------|------------------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | 91 363,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| | leden | stav k 31.01.2021 | | | 13 805 | | | 91 363,10 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 13 805 | | 0,00 | 91 363,10 |

| 2021 BŘEZEN | | | | | | | | ÚNOR |
|-------------|--------|------------------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | 91 363,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| | Únor | stav k 29.02.2021 | | | 13 805 | | | 91 363,10 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 13 805 | 0 | 0,00 | 91 363,10 |

| 2021 DUBEN | | | | | | | | daň z úroku: | | poplatky: | | BŘEZEN |
|------------|--------|---|----------|--------|----------|------------|--------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 91 363,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | | | | |
| | Březen | stav k 31.03.2021 | | | 13 805 | | | | | | 91 363,10 | |
| 12.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 4.B 2020/2021 | 3 100 | | | | | | | | | |
| 12.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 3.C 2020/2021 | 1 800 | | | | | | | | | |
| 12.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 4.D 2020/2021 | 2 100 | | | | | | | | | |
| 14.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 3.B 2020/2021 | 2 400 | | | | | | | | | |
| 16.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 3.D 2020/2021 | 2 300 | | | | | | | | | |
| 19.04.2021 | BU | Úhrada členského příspěvku AŠŠK 2020/2021 | | | | | | | 480 | | | |
| 19.04.2021 | 21001 | Nákup odměn pro žáky senát | | 2 932 | | | | | | | | |
| 21.04.2021 | 21002 | Úhrada občerstvení pro žáky | | 3 916 | | | | | | | | |
| 27.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 3. A 2020/2021 | 1 200 | | | | | | | | | |
| 29.04.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 2. B 2020/2021 | 3 100 | | | | | | | | | |
| | | | 16000 | 6848 | 22 957 | 0 | 480,00 | | | | 90 883,10 | |

| 2021 KVĚTEN | | | | | | | | daň z úroku: | | poplatky: | | DUBEN |
|-------------|--------|---------------------------|----------|--------|----------|------------|--------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 90 883,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | | | | |
| | Duben | stav k 30.04.2021 | | | 22 957 | | | | | | 90 883,10 | |
| 17.05.2021 | 21003 | Občerstven MK, 4. A,B,C,D | | 1950 | | | | | | | | |
| 28.05.2021 | 21004 | odměny pro žáky 3. r SŠ | | 494 | | | | | | | | |
| | | | 0 | 2 444 | 20 513 | 0 | 0,00 | | | | 90 883,10 | |

| 2021 ČERVEN | | | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | KVĚTEN |
|-------------|--------|---|------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 90 883,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | | |
| | Květen | stav k 31.05.2021 | | | 20 513 | | | 90 883,10 | | |
| 07.06.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 2.A 2020/2021 | 1 200 | | | | | | | |
| 09.06.2021 | PP | Příspěvek SRPŠ 1.B 2020/2021 | 2 500 | | | | | | | |
| 09.06.2021 | 21005 | odměny pro žáky 3. r SŠ | | 314 | | | | | | |
| 16.06.2021 | 21006 | Občerstven MK, 4. A,B,C,D | | 3808 | | | | | | |
| 21.06.2021 | | Záloha na uniformy 1.D,C,2.D,C. | 118 000 | | | | | | | |
| 22.06.2021 | 21007 | Úhrada fa.110210874 Altreva, uniformy | | 111 406 | | | | | | |
| 22.06.2021 | 21008 | Zúčtování zálohy za uniformy, vratka | | 6 594 | | | | | | |
| 23.06.2021 | 21009 | úhrada odměn žákům za školní kolo olympiády v psychologii | | 500 | | | | | | |
| | | | 121 700,00 | 122 622,00 | 19 591 | 0 | 0,00 | 90 883,10 | | |

| 2021 ČERVENEC | | | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | ČERVEN |
|---------------|--------|------------------------|----------|--------|----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 90 883,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | | |
| | Červen | stav k 30.07.2021 | | | 19 591 | | | 90 883,10 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19 591 | 0 | 0,00 | 90 883,10 | | |

| 2021 SRPEN | | | | | | | | daň z úroku: | poplatky: | ČERVENEC |
|------------|----------|------------------------|----------|--------|----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | 90 883,10 |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | | |
| | Červenec | stav k 31.08.2021 | | | 19 591 | | | 90 883,10 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 19 591 | 0 | 0,00 | 90 883,10 | | |

| 2021 ZÁŘÍ | | | | | | | | SRPEN |
|------------|--------|--|----------|--------|----------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | 90 883,10 |
| | | | | | | | | daň z úroku: |
| | | | | | | | | poplatky: |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| | Srpen | stav k 31.08.2021 | | | 19 591 | | | 90 883,10 |
| 23.09.2021 | BU | příjem pracovní oděvi od 1.9-23.9.21 dle výpisu | | | | 16 789 | | |
| 23.09.2021 | PP | příjem pracovní oděv Kalvodová 2.B | 1 458 | | | | | |
| 27.09.2021 | 21010 | úhrada ověření podpisů, posláni poštou | | 100 | | | | |
| 30.09.2021 | BU | příjem pracovní oděvi od 23.9.-30.09.21 dle výpisu | | | | 4730,1 | | |
| | | | 1 458,00 | 100,00 | 20 949 | 21 520 | 0,00 | 112 402,64 |

| 2021 ŘÍJEN | | | | | | | | ZÁŘÍ |
|------------|--------|--|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | 112 402,64 |
| | | | | | | | | daň z úroku: |
| | | | | | | | | poplatky: |
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| | Září | stav k 30.09.2021 | | | 20 949 | | | 112 402,64 |
| 14.10.2021 | BU | příjem pracovní oděvi od 1.10.-14.10.2021 dle výpisu | | | | 2 168,06 | | |
| 14.10.2021 | BU | úhrada FD 210100070 STŘED prevence výdej | | | | | 12 960 | |
| 14.10.2021 | BU | příjem pracovní oděvi stav k 14.10.2021 dle výpisu | | | | 1104 | | |
| 18.10.2021 | BU | úhrada FD 20210745,766 startovné pišqworky výdej | | | | | 360 | |
| 19.10.2021 | PP | příjem pracovní oděv Škrabalová 2.B | 355 | | | | | |
| 19.10.2021 | PP | příjem pracovní oděv Dostálová 2.B | 355 | | | | | |
| 20.10.2021 | 21011 | Vložené do soutěže Brabborový květ (Ing. Beroun) | | 1 300 | | | | |
| 20.10.2021 | BU | příjem pracovní oděvi stav k 20.10.2021 dle výpisu | | | | 5 517,60 | | |
| 31.10.2021 | BU | příjem pracovní oděvi stav k 31.10.2021 dle výpisu | | | | 13 953,70 | | |
| | | | 710,00 | 1 300,00 | 20 359,00 | 22 743 | 13 320,00 | 121 826,00 |

