

SRPŠ při VOŠ a SŠ VZZ Třebíč, z.s.

| 2023 LEDEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 86 744,83 |
|-------------------|--------|--|--------------|--------|----------|------------|---------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| PROSINEC | | stav 31. 12. 2022 | | | 29 517 | | | 86 744,83 |
| 09.01.2023 | 23001 | Odměny pro žáky na LVVK | | 827 | | | | |
| 10.01.2023 | BU | Příspěvek ASSK -účast na soutěžích, počet žáků 29 | | | | | 580 | |
| 18.01.2023 | 23002 | Odměny pro žáky soutěž ve stlaní lůžek 1.C a 1.D | | 554 | | | | |
| 18.01.2023 | BU | Vklad vybraných financí od žáků na hory LVVK (první turnus)- zúčtovací faktura ubytování | | | | 61 500 | | |
| 19.01.2023 | BU | Úhrada zúčtovací FD 23530003 ubytování ATANERŠ HOTELS, z vybanných financí žáků LVVK | | | | | 61 500 | |
| 23.01.2023 | BU | Vklad vybraných financí od žáků na hory LVVK (druhý turnus)- zúčtovací faktura ubytování | | | | 63750 | | |
| 24.01.2023 | BU | Úhrada zúčtovací FD 23530004 ubytování ATANERŠ HOTELS, z vybanných financí žáků LVVK | | | | | 63 750 | |
| 26.01.2023 | 23003 | Odměny pro žáky olympiáda v psychologii | | 300 | | | | |
| | | | 0 | 1 681 | 27 836 | 125 250 | 125 830 | 86 164,83 |

| 2023 ÚNOR | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 86 164,83 |
|------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| LEDEN | | stav 30. 1. 2023 | | | 27 836 | | | 86 164,83 |
| 15.02.2023 | 23004 | Cestovné-KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V PSYCHLOGII, 2 žáci | | 264 | | | | |
| 15.02.2023 | 23005 | Odměny pro žáky- soutěž první pomoci | | 772 | | | | |
| 27.02.2023 | BU | Úhrada zálohy č.2319104 Turistický kurz žáků 2. ročníků | | | | | 34 200 | |
| 27.02.2023 | vklad | Úhrada zálohy č.2319104 Turistický kurz žáků 2. ročníků - vklad od žáků | 34 200 | | | | | |
| 28.02.2023 | 23006 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu-hrnek | | 200 | | | | |
| | | | 34 200 | 1 236 | 60 800 | 0 | 34 200 | 51 964,83 |

| 2023 BŘEZEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 51 964,83 |
|--------------------|--------|--|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| ÚNOR | | stav 29. 2. 2023 | | | 60 800 | | | 51 964,83 |
| 22.03.2023 | 23007 | Převod na běžný účet | | 35 000 | | | | |
| 22.03.2023 | BU | Převod z pokladny - vklad na účet | | | | 35 000 | | |
| 23.03.2023 | 23008 | Úhrada FD č. 901750133- Handel s.r.o- psací soupravy pro maturanty | | 4 207 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 39 207 | 21 593 | 35 000 | 0 | 86 964,83 |

| 2023 DUBEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 86 964,83 |
|-------------------|--------|------------------------|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| BŘEZEN | | stav 31.03.2023 | | | 21 593 | | | 86 964,83 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 21 593 | 0 | 0 | 86 964,83 |

| 2023 KVĚTEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 86 964,83 |
|--------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| DUBEN | | stav 30.04.2023 | | | 21 593 | | | 86 964,83 |
| 29.05.2023 | 23009 | Zajištění praktických MZ 4. ročníků - občerstvení | | 1 293 | | | | |
| 29.05.2023 | 23010 | Zajištění praktických MZ 4. ročníků - občerstvení | | 887 | | | | |
| 29.05.2023 | 23011 | Zajištění praktických MZ 4. ročníků - občerstvení | | 3 608 | | | | |
| 31.05.2023 | 23012 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 5 988 | 15 605 | 0 | 0 | 86 964,83 |

| 2023 ČERVEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 83 964,83 |
|--------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| KVĚTEN | | stav 31.05.2023 | | | 15 605 | | | 86 964,83 |
| 19.06.2023 | 23013 | Startovní žáci - soutěž v první pomoci | | 2 280 | | | | |
| 20.06.2023 | 23014 | Trička pro žáky -na reprezentaci školy | | 1 400 | | | | |
| 20.06.2023 | BU | Úhrada FVDČ23/00059-občerstvení pro žáky v rámci akce Dny školy | | | | | 47 520 | |
| 26.06.2023 | 23015 | Jízdné žáků - soutěž v první pomoci | | 224 | | | | |
| | | | 0 | 3 904 | 11 701 | 0 | 47520 | 39 444,83 |

| 2023 ČERVENEC | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 39 444,83 |
|----------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| ČERVEN | | stav 30.06.2023 | | | 11 701 | | | 39 444,83 |
| 13.07.2023 | BU | Úhrada FV č.2319106 Turistický kurz žáků 2. ročníků - vklad od žáků | | | | 55 060 | | |
| 14.07.2023 | BU | Úhrada FV č.2319106 Turistický kurz žáků 2. ročníků- první turnus | | | | | 55 060 | |
| | | | 0 | 0 | 11 701 | 55 060 | 55060 | 39 444,83 |

| 2023 SRPEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 39 444,83 |
|-------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| ČERVENEC | | stav 31.07.2023 | | | 11 701 | | | 39 444,83 |
| 01.08.2023 | BU | Úhrada FV č.2319107 Turistický kurz žáků 2. ročníků - vklad od žáků | | | | 62 460 | | |
| 02.08.2023 | BU | Úhrada FV č.2319106 Turistický kurz žáků 2. ročníků- druhý turnus | | | | | 62 460 | |
| 02.08.2023 | BU | Úhrada faktury EU 2307010 vstupenky do divadla Praha 65 žáků- vklad od žáků | | | | 27 235 | | |
| 03.08.2023 | BU | Úhrada faktury EU 2307010 vstupenky do divadla Praha 65 žáků | | | | | 27 235 | |
| | | | 0 | 0 | 11 701 | 89 695 | 89695 | 39 444,83 |

| 2023 ZÁŘÍ | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | | 39 444,83 |
|------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | |
| SRPEN | | stav 31.08.2023 | | | 11 701 | | | 39 444,83 | |
| 13.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 2.A 2023/2024 | 11 000 | | | | | | |
| 15.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 3.A 2023/2024 | 9 000 | | | | | | |
| 18.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 4.A 2023/2024 | 5 000 | | | | | | |
| 18.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 3.C 2023/2024 | 9 000 | | | | | | |
| 20.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 1.C 2023/2024 | 15 000 | | | | | | |
| 22.09.2023 | BU | Úhrada faktury FV2301395 DDM Preventivní program pro 1.D, 1.A | | | | | 2 000 | | |
| 26.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 3.B 2023/2024 | 14 500 | | | | | | |
| 26.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 2.D 2023/2024 | 12 500 | | | | | | |
| 26.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 2.B 2023/2024 | 15 000 | | | | | | |
| 27.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 1.A 2023/2024 | 10 000 | | | | | | |
| 27.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 1.D 2023/2024 | 14 500 | | | | | | |
| 27.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 4.B 2023/2024 | 12 000 | | | | | | |
| 27.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 4.C 2023/2024 | 16 000 | | | | | | |
| 27.09.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 2.C 2023/2024 | 14 500 | | | | | | |
| | | | 158 000 | 0 | 169 701 | 0 | 2000 | 37 444,83 | |

| 2023 ŘÍJEN | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | | 37 444,83 |
|-------------------|--------|---|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | |
| ZÁŘÍ | | stav 30.09.2023 | | | 169 701 | | | 37 444,83 | |
| 02.10.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 3.D 2023/2024 | 8 500 | | | | | | |
| 02.10.2023 | 23016 | Odvod peněz na BU | | 170000 | | | | | |
| 02.10.2023 | PP | příjem příspěvek SRPŠ 3.D 2023/2024 | 15 000 | | | | | | |
| 03.10.2023 | BU | Vklad na BU | | | | 170 000 | | | |
| 03.10.2023 | 23017 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu 3x 200 | | 600 | | | | | |
| 03.10.2023 | 23018 | vráceny příspěvek SRPŠ 2.C 2023/2024 | | 500 | | | | | |
| 05.10.2023 | BU | VKLAD FV č.faktura EU2307010, Agentura HM EU-ubytování Prahy - vklad od žáků | | | | 128 500 | | | |
| 10.10.2023 | BU | Úhrada FV č.faktura EU2307010, Agentura HM EU-ubytování Prahy - vklad od žáků | | | | | 128 500 | | |
| 10.10.2023 | BU | Úhrada FV č.faktura 202300326, Best In English 2023 licenční poplatek-soutěž žáků | | | | | 1 500 | | |
| 13.10.2023 | BU | Úhrada FV č.faktura 23018, Skupinové foto tříd | | | | | 13 528 | | |
| 19.10.2023 | BU | VKLAD FV č.4002302214/13 ALTREVA -Pracovní oděvy - vklad od žáků | | | | 79 570 | | | |
| 20.10.2023 | BU | Úhrada FV č.4002302214/13 ALTREVA -Pracovní oděvy - vklad od žáků | | | | | 79 569,60 | | |
| 31.10.2023 | 23019 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu 1x 200 | | 200 | | | | | |
| | | | 23 500 | 171 300 | 21 901 | 378 070 | 223 097,60 | 192 417,23 | |

| 2023 LISTOPAD | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | | 192 417,23 |
|----------------------|--------|---|--------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek | |
| ŘÍJEN | | stav 31.10.2023 | | | 21 901 | | | 192 417,23 | |
| 01.11.2023 | BU | VKLAD č.faktura 23510046-47, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků 1.A,B,C,D | | | | 160 000 | | | |
| 02.11.2023 | BU | Úhrada č.faktura 23510046, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků 1.A,B,C,D | | | | | 74 000 | | |
| 02.11.2023 | BU | Úhrada č.faktura 23510047, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků 1.A,B,C,D | | | | | 86 000 | | |
| 06.11.2023 | BU | Úhrada faktury FV23021- doplatek fotografie tříd | | | | | 100 | | |
| 13.11.2023 | BU | Úhrada faktury č. 23100924 Chaloupky- účastnický poplatek žáci-Ekologická olympiáda | | | | | 2 100 | | |
| 30.11.2023 | 23020 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu 2x 200 | | 400 | | | | | |
| | | | 0 | 400 | 21 501 | 160 000 | 162 200,00 | 190 217,23 | |

| 2023 PROSINEC | | | daň z úroku: | | | poplatky: | | 190 217,23 |
|----------------------|--------|--|--------------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| datum | doklad | popis účetního případu | pokladna | | | běžný účet | | |
| | | | příjmy | výdaje | zůstatek | příjmy | výdaje | zůstatek |
| LISTOPAD | | stav 30.11.2023 | | | 21 501 | | | 190 217,23 |
| 07.12.2023 | 23021 | Odměny pro žáky - Vánoční turnaj 20.12.2023 | | 577 | | | | |
| 07.12.2023 | BU | Úhrada zálohová faktura 2319115, EVC Švýcarska - turistický kurz-vklad od žáků | | | | | 40 000 | |
| 21.12.2023 | 23022 | Úhrada - Vánoční občerstvení pro žáky školy | | 3 245 | | | | |
| 21.12.2023 | 23023 | Úhrada - Vstupné žáků na výstavu, 44 žáků | | 3 080 | | | | |
| 22.12.2023 | 23024 | Odměny pro žáky - poukaz na slevu 1 x 200 | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 0 | 7 102 | 14 399 | 0 | 40 000,00 | 150 217,23 |