

SRPŠ při VOŠ a SŠ VZZ Třebíč, z.s.

2024 LEDEN			daň z úroku:			poplatky:		150 217,23
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet		
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
PROSINEC		stav 31.12.2023			14 599			150 217,23
03.01.2024	24001	Odměny pro žáky na LVVK 2024		777				
09.01.2024	24002	Odměny pro žáky - soutěž ve stlaní lůžek		600				
10.01.2024	BU	Vklad z vybraných financí žáků -celodenní adaptační program pro 1. ročníky				4 800		
10.01.2024	BU	Úhrada celodenní adaptační program pro 1. ročníky, FV2302150,DDM Třebíč					4 800	
23.01.2024	BU	Úhrada členských příspěvků AŠSK (20,- žáků)					560	
30.01.2024	24003	Odměny pro žáky - olympiáda v psychologii - školní kolo		293				
31.01.2024	BU	VKLAD, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků 1.A,B,C,D				155 210		
			0	1 670	12 929	160 010	5 360,00	304 867,23

2024 ÚNOR			daň z úroku:			poplatky:		304 867,23
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet		
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
LEDEN		stav 31.01.2024			12 929			304 867,23
01.02.2024	BU	Úhrada č.faktura 24530001, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků					73 730	
01.02.2024	BU	Úhrada č.faktura 24530002, ATANERŠ HOTELS, lyžařský výcvik- vklad od žáků					81 480	
			0	0	12 929	0	155 210,00	149 657,23

2024 BŘEZEN			daň z úroku:			poplatky:		149 657,23
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet		
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
ÚNOR		stav 29.02.2024			12 929			149 657,23
13.03.2024	24004	Ceny pro žáky - matematická soutěž 14.03.2024		301				
20.03.2024	24005	Ohřívací nádoba na vodu pro žáky		2023				
22.03.2024	PP	Úhrada 12/23 zálohová faktura 12319115, EVC Švýcárna - turistický kurz-vklad od žáků	40 000					
			40000	2 324	50 605	0	0,00	149 657,23

2024 DUBEN			daň z úroku:			poplatky:			149 657,23
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
BŘEZEN		stav 31.03.2024			50 605			149 657,23	
04.04.2024	24006	Celostátní soutěž Benešov-ubytování žákyně		1 500					
19.04.2024	24007	Odměny pro žáky -Soutěž v První Pomoci		1 350					
23.04.2024	24008	Startovné 4 žáků v celostátní soutěži PPP v Mělníku		2 000					
			0	4 850	45 755	0	0,00	149 657,23	

2024 KVĚTEN			daň z úroku:			poplatky:			149 657,23
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
DUBEN		stav 30.04.2024			45 755			149 657,23	
09.05.2024	BU	Úhrada faktura 218536890. Psací soupravy pro maturanty, absolventy SŠ					41 508		
			0	0	45 755	0	41 508,00	108 149,23	

Zůstatek na v pokladně a na účtě SRPŠ k 13.05.2024 celkem:

153 904,23 Kč