

SRPŠ při VOŠ a SŠ VZZ Třebíč, z.s.

2021 LEDEN								PROSINEC	
								90 653,10	
								daň z úroku:	
								poplatky:	
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	
								91 363,10	
								daň z úroku:	
								poplatky:	
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	
								91 363,10	
								daň z úroku:	
								poplatky:	
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 30.06.2021			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 31.07.2021			19 591			90 883,10		
			0,00	0,00	19 591	0	0,00	90 883,10		

datum	doklad	popis účetního případu	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
	Říjen	stav k 31.10.2021			20 359			121 826,00
01.11.2021	BU	příjem pracovní oděvi stav k 1.11..2021 dle výpisu				355,00		
02.11.2021	BU	příjem pracovní oděvi stav k 2.11..2021 dle výpisu				1 458,05		
03.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Tůmová 1.B	1 104					
03.11.2021	BU	příjem pracovní oděvistav k 3.11.2021 dle výpisu				2 207,52		
08.11.2021	BU	příjem pracovní oděvi k 8.11.2021 dle výpisu				6 623,04		
08.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Svobodová K. 2.A	1 104					
08.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Šidlová 2.B	355					
08.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Dvořáková 4. B	355					
08.11.2021	BU	úhrada FD 110211374 Altreva, pracovní oděv (haleny)					9 217,78	
08.11.2021	BU	úhradaFD Coffee Platet, kávovar pro žáky					29 990	
09.11.2021	BU	příjem pracovní oděvi k 8.11.2021 dle výpisu				2 207,52		
11.11.2021	BU	příjem pracovní oděvi k 11.11.2021 dle výpisu				5 518,08		
11.11.2021	BU	úhrada FD 110211378 Altreva, pracovní oděv (kalhoty, bundy)					61 797	
12.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Vrátílová 1. A	1 104					
15.11.2021	PP	příjem pracovní oděv Kněžíček 1. A	1 104					
16.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 4.B 2021/2022	7 500					
18.11.2021	BU	příjem pracovní oděv Vyšinská 1.B				1 103,52		
22.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 3.B 2021/2022	9 300					
22.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 3.D 2021/2022	7 800					
22.11.2021	BU	úhrada FD 202000592 Best In english Licenční poplatek					900	
22.11.2021	BU	příjem pracovní oděv Šimánková 3. B				1 103,52		
22.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 3.C 2021/2022	5 400					
23.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 2.D 2021/2022	4 800					
24.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 2.C 2021/2022	6 000					
24.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 1.D 2021/2023	6 600					
26.11.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 26.11.21 dle výpisu				3 300,00		
29.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 1.A 2021/2023	5 700					
30.11.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 4.A 2021/2023	3 600					
30.11.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 30.11.21 dle výpisu				600,00		
30.11.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 30.11.21 dle výpisu				900		
			61 826,00	0,00	82 185,00	25 376,25	101 904,90	45 297,35

2021 PROSINEC							daň z úroku:		poplatky:		LISTOPAD
											45 297,35
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet					
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek			
	listopad	stav k 30.11.2021			82 185			45 297,35			
03.12.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 4.C 2021/2022	5 700								
03.12.2021	21012	Dekorační předměty akce Senát		538							
06.12.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 1.C 2021/2022	6 300								
07.12.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 07.12.21 dle výpisu				1 500,00					
08.12.2021	PP	Příspěvek SRPŠ 3.A 2021/2022	3 600								
09.12.2021	21013	Převod na běžný účet		80 500							
09.12.2021		Vklad na účet				80 500					
09.12.2021	PP	poplatek za vklad Fio banka		90							
13.12.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 13.12.21 dle výpisu				600,00					
13.12.2021	BU	úhrada FD 110211564 Altreva, pracovní oděv Šimánková 3.B					1 103,52				
14.12.2021	BU	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 k 14.12.21 dle výpisu				300					
14.12.2021	BU	úhrada FD 210100123, Střed-Selektivní prevence					14 400,00				
17.12.2021	BU	úhrada FD 42126296, PENDA, tonery					18 464,00				
31.12.2021	PP	příjem příspěvek SRPŠ 1.B 2021/2022 Bárta	200								
			15 800,00	81 128,00	16 857,00	82 900	33 967,52	94 229,83			

