

SRPŠ při VOŠ a SŠ VZZ Třebíč, z.s.

2020 LEDEN							prosinec				
							úrok:+1,06	daň z úroku:	-0,2 poplatky:	-565 Kč	115 030,17
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet					
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek			
	Převod	předáno p. Krejčová			5 200						
10.01.2020	20001	lyžařské kurzy-odměny		1 316	3 884						
27.01.2020	20002	Odměny žáků- stlaní lůžek		600	3 284						
30.01.2020	BÚ	členský příspěvek do AŠSK					420				
		Poplatky leden				1,06	565				
			0	1916	3 284	19 501	985	133 546,23			

2020 ÚNOR							LEDEN				
							úrok:+1,08	daň z úroku:	-0,21 poplatky:	-216 Kč	133 546,03
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet					
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek			
	Leden	stav k 31.01.2020			3 284						
08.02.2020		vklad Mgr. Burian(scio)	1 350		4 634						
08.02.2020	BÚ	úhrada Scio					1 350				
29.02.2020		Poplatky únor				1,08	216,21				
			1350	0	4 634	3 001	1 566,21	134 980,90			

2020 BŘEZEN							ÚNOR				
							úrok: +1,17	daň z úroku:	-0,22 poplatky:	-271 Kč	134 980,90
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet					
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek			
	Únor	stav k 29.02.2020			4 634						
03.03.2020	Bú	Příspěvek SRPŠ - úhrada				600					
02.03.2020	20003	Odměny žáků do krajské soutěže		1 578							
05.03.2020		Členský příspěvek 2019-2020, 2.D	1 200								
05.03.2020		Členský příspěvek 2019-2020, 4.C	1 200								
26.03.2020	20004	Poštovní učebnice žáků		2 959							
27.03.2020	20005	Poštovní učebnice žáků		1 453							

31.03.2020	20006	Poštovné učebnice žáků		579				
31.03.2020	Bú	Poštovné učebnice žáků-úhrada				2 929		
31.03.2020	Bú	Poplatky únor				1,17	271,22	
			2400	6569	465	3 530	271,22	138 239,85

2020 DUBEN							úrok:+1,11 daň z úroku:-0,21 poplatky: -344 Kč		BŘEZEN
									138 239,85
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
	Březen	stav k 31. 03. 2020			465				
07.04.2020	20007	Poštovné učebnice žáků		227					
08.04.2020	Bú	výběr do pokladny					10 000		
08.04.2020		vklad do pokladny	10 000						
09.04.2020	Bú	Poštovné učebnice žáků-úhrada				2 066			
14.04.2020	20008/1,2	Poštovné učebnice žáků		789					
20.04.2020	Bú	Poštovné učebnice žáků-úhrada				962			
30.04.2020	Bú	poplatky				1,11	334,21		
			10000	1016	9 449	3 029	10 334,21	130 934,75	

2020 KVĚTEN							úrok:+1,13 daň z úroku: -0,21 poplatky: -145 Kč		DUBEN
									130 924,75
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
		stav k 30. 4. 2020			9 449				
25.05.2020	2009	odměna a motivační hodnocení		1 000					
26.05.2020	2010	odměna a motivační hodnocení		3000					
29.05.2020	2011	odměna a motivační hodnocení		5000					
	Bú	poplatky				1,13	145,21		
			0	9000	449	1,13	145,21	130 780,67	

2020 ČERVEN							úrok:+1,0 daň z úroku: -0,19 poplatky: -159 Kč		KVĚTEN
									130 780,67
			pokladna			běžný účet			

datum	doklad	popis účetního případu	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
		stav k 31. 5. 2020			449			
04.06.2020	Bú	odměny žáků senát -DEML					11 600	
04.06.2020	PP	uniforma	1 091					
23.06.2020	PP	uniformy	18 533					
23.06.2020	PP	uniformy	813					
26.06.2020	PP	uniformy	2 904					
26.06.2020	Bú	odměny žáků senát					983	
30.06.2020	PP	uniformy	46 305					
	Bú	poplatky				1	159,19	
			69646	0	70 095	1,00	12 742,19	118 039,48

2020 ČERVENEC								ČERVEN	
					úrok:+1,02	daň z úroku:	-0,19	poplatky: -145 Kč	118 039,48
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
		stav k 31. 6. 2020	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
	Bú	poplatky			70 095	1,02	145,19		
			0	0	70 095	1,02	145,19	117 895,31	

2020 SRPEN								ČERVENEC	
					úrok:+1,02	daň z úroku:	-0,19	poplatky: -145 Kč	117 895,31
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
		stav k 31. 7. 2020	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
31.08.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 4.A2019/2020	2 100						
	Bú	poplatky				1,02	145,19		
			2100	0	72 195	1,02	145,19	117 751,14	

2020 ZÁŘÍ								SRPEN	
					úrok:+0,86	daň z úroku:	-0,16	poplatky: -182 Kč	117 751,14
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
		stav k 31. 8. 2020	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
					72 195				

03.09.2020	2012	Vrácení zálohy na uniformu, Nesnídalová		1 091				
03.09.2020	2013	převod hotovosti na Bu		70 000				
03.09.2020	PP	příjem hotovosti z pokladny				70 000		
08.09.2020	PP	Uniformy	4 426					
08.09.2020	Bú	úhrada uniformy Altreva					74 872,38	
15.09.2020		Uniformy žákyně doplatek	813					
	Bú	poplatky				0,86	182,16	
			5239	71091	6 343	70 000,86	75 054,54	112 697,46

2020 ŘÍJEN								ZÁŘÍ
			úrok:	daň z úroku:	poplatky:		112 697,46	
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet		
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
		stav k 31. 9. 2020			6 343			
08.10.2020	2014	Starovné-soutěž v jízdě zručnosti		1000				
23.10.2020	Bú	Úhrada FD sedací vaky do zázemí žáků					20 980	
			0	1000	5 343	0,00	20 980,00	91 717,46

2020 LISTOPAD								ŘÍJEN
			úrok:	daň z úroku:	poplatky:		91 717,46	
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet		
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek
		stav k 30.10. 2020			5 343			
30.11.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 4.C 2020/2021	2 200					
30.11.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 2.C 2020/2021	1 800					
30.11.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 4. A 2020/2021	2 100					
30.11.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů žáky				47 139,68		
30.11.2020	BÚ	Poplatek-platební karta					9,00	
			6100	0	11 443	47 139,68	9,00	138 848,14

2020 PROSINEC							LISTOPAD		
							úrok:	daň z úroku:	poplatky:
							138 848,14		
datum	doklad	popis účetního případu	pokladna			běžný účet			
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	
		stav k 30.11. 2020			11 443				
04.12.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů Slámová E.				354,53			
06.12.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů Rysová T.				354,53			
08.12.2020	PP	Zámková Tereza 2.B úhrada prac. oděv	355						
08.12.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů Havlíčková S.				354,53			
09.12.2020		2015 Vánoční pohoštění pro žáky		3 995					
10.12.2020		2016 Vánoční pohoštění pro žáky		198					
11.12.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 1. D 2020/2021	1 500						
15.12.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů pro žáky					49 613,63		
16.12.2020	BÚ	Úhrada pracovních oděvů Handlová E.				355			
17.12.2020	PP	Příspěvek SRPŠ 1. C 2020/2022	2 100						
			3955	4193	11 205	1 418,59	49 613,63	90 653,10	

