

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	1681	27 836	125 250	125830	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 (bude vybráno)					34200	
27.02.2023	vkład	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				
			34200	1236	60 800	0	34200	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		4207				
			0	39207	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		3608				
31.05.2023	23012	Odměny pro žáky - poukaz na slevu		200				
			0	5988	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	Startovné žáci - soutěž v první pomoci		2 280				
20.06.2023	23014	Trička pro žáky -na reprezentaci školy		1400				
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	3904	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 65 žáků- vklad od žáků				27 235		
03.08.2023	BU	Úhrada faktury EU 2307010 vstupenky do divadla 65 žáků					27 235	
			0	0	11 701	89 695	89695	39 444,83