

Č. řádku	Datum	Číslo dokladu	Text	Peněžní prostředky						Příjmy nezdaňované	Kód příjmu	Příjmy zdaňované	Kód příjmu	Výdaje na nezdaňovanou činnost	Kód výdaje	Výdaje daňově uznatelné	Kód výdaje	Průběžné položky	
				Hotovost a ceniny			U peněžního ústavu											Příjem	Výdej
				Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem	Výdej	Zůstatek										
1	1.1.		1: počáteční zůstatky			1,000.00			3,000.00	4000									
2	3.1.	P02	2: přijatá dotace MŽP - provoz				900,000.00		900,000.00	900000	3								
3	4.1.	P03	3: členské příspěvky (1000)	500,000.00		500,000.00				500000	2								
4	10.1.	V01	4: půlroční nájemné					3,000.00	897,000.00						3,000.00	0			
5	12.1.	V02	5: kancelářské potřeby		4,500.00	495,500.00									4,500.00	0			
6	15.1.	V03	6: převod z pokladny na BU		480,000.00	15,500.00							480,000.00	0.00			480,000.00		
7	15.1.	P04	7: převod z pokladny na BU				480,000.00		1,377,000.00	480000	0							480,000.00	
8			8:																
9	20.1.	V04	9: mzda v souvislosti s reklamou		4,547.00	10,953.00							4,547.00	4.00					
10	20.1.	V05	10: szp ke mzdě (ec i tel)					2,926.00	1,374,074.00						2,926.00	0			
11	20.1.	V06	11: daň					1,237.00	1,372,837.00						1,237.00	0			
12	25.1.	V07	12: doprava přijatého daru		500.00	10,453.00									500.00	2			
13	30.1.	V08	13a: publikace: honorář autorovi					25,000.00	1,347,837.00						25,000.00	0			
14	30.1.	V09	13b: publikace: inzerce					35,000.00	1,312,837.00				35,000.00	4.00					
15	30.1.	V10	13b: publikace: tisk					85,000.00	1,227,837.00						85,000.00	0			
16	30.1.	P05	13c: publikace: reklama				50,000.00		1,277,837.00			50,000.00	4.00						
17			13d:																
18	4.2.	V11	13e: záloha na poštovné		6,000.00	4,453.00													6,000.00
19	4.2.	V12	13f: poštovné		4,860.00	-407.00									4,860.00	0			
20	4.2.	P06	13g: zúčtování zálohy	6,000.00		5,593.00											6,000.00		
21	5.2.	V13	14: převod z BU do pokladny					20000	1,257,837.00										20000
22			15:																
23	7.2.	P07	16: přijaté úhrady za publikace		34500										34500				
						0.00			0.00	1,884,000.00			84,500.00	0.00		127,023.00		486,000.00	506,000.00