

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 ceny			U peněžního ústavu											Příjem	Výdej	
				Příjem	Výdej	Zůstatek	Příjem	Výdej	Zůstatek											
1	1.1.		1: počáteční zůstatky			1,000.00			3,000.00											0
2	3.1.	P01	2: přijatá dotace MŽP - provoz			1,000.00	900,000.00		903,000.00			900,000.00								900000
3	4.1.	P02	3: členské příspěvky (1000 x 500)	500,000.00		501,000.00			903,000.00			500,000.00								500000
4	10.1.	V01	4: půloční nájemné			501,000.00		3,000.00	900,000.00						3,000.00					3000
5	12.1.	V02	5: kancelářské potřeby		4,500.00	496,500.00			900,000.00						4,500.00					4500
6	15.1.	V03	6: převod z pokladny na BU		480,000.00	16,500.00			900,000.00								480,000.00			480000
7	15.1.	P03	7: převod z pokladny na BU			16,500.00	480,000.00		1,380,000.00										480,000.00	480000
			8:			16,500.00			1,380,000.00											0
8	10.1.	V04	9: mzda zaměstnance			16,500.00		4,547.00	1,375,453.00						4,547.00					4547
9	10.1.	V05	10: szp ke mzdě (ec i tel)			16,500.00		2,926.00	1,372,527.00						2,926.00					2926
10	10.1.	V06	11: záloha daně			16,500.00		1,237.00	1,371,290.00						1,237.00					1237
11	15.1.	V07	12: doprava přijatého daru		500.00	16,000.00			1,371,290.00						500.00					500
12	20.1.	V08	13a: publikace: honorář autorovi			16,000.00		25,000.00	1,346,290.00						25,000.00					25000
13	20.1.	V09	13b: publikace: inzerce			16,000.00		35,000.00	1,311,290.00						35,000.00					35000
14	20.1.	V10	13b: publikace: tisk			16,000.00		85,000.00	1,226,290.00						85,000.00					85000
15	20.1.	P04	13c: publikace: reklama			16,000.00	50,000.00		1,276,290.00			50,000.00								50000
16	31.1.	P05	13d: převod z BU do pokladny	20,000.00		36,000.00			1,276,290.00								20,000.00			20000
17	4.2.	V11	13e: záloha na poštovné		6,000.00	30,000.00			1,276,290.00										6,000.00	6000
18	4.2.	V12	13f: poštovné		4,860.00	25,140.00			1,276,290.00						4,860.00					4860
19	4.2.	P06	13g: zúčtování zálohy	6,000.00		31,140.00			1,276,290.00								6,000.00			6000
20	5.2.	V13	14: převod z BU do pokladny			31,140.00		20,000.00	1,256,290.00										20,000.00	20000
			15:			31,140.00			1,256,290.00											0
21	7.2.	P07	16: přijaté úhrady za publikace	34,500.00		65,640.00			1,256,290.00			34,500.00								34500
22	10.2.	V14	17: mzda			65,640.00		4,547.00	1,251,743.00						4,547.00					4547
23	10.2.	V15	17: szp ke mzdě (ec i tel)			65,640.00		2,926.00	1,248,817.00						2,926.00					2926
24	10.2.	V16	17: záloha daně			65,640.00		1,237.00	1,247,580.00						1,237.00					1237
25	12.2.	P08	18: přijatý dar od fyzické osoby	7,000.00		72,640.00			1,247,580.00			7,000.00								7000
26	15.2.	V17	19: půloční nájemné			72,640.00		3,000.00	1,244,580.00						3,000.00					3000
27	17.2.	P09	20: přijatá dotace MMX - provoz (seminář)			72,640.00	20,000.00		1,264,580.00			20,000.00								20000
28	20.2.	P10	21a: účastnické poplatky do pokladny (210 x 300)	63,000.00		135,640.00			1,264,580.00			63,000.00								63000
29	20.2.	P11	21b: účastnické poplatky na BU (105 x 300)			135,640.00	31,500.00		1,296,080.00			31,500.00								31500
30	20.2.	P12	21c: výtěžek sbírky předán do pokladny	12,658.00		148,298.00			1,296,080.00			12,658.00								12658
31	20.2.	V18	21d: úhrada faktury za nájem sálu			148,298.00		15,000.00	1,281,080.00						15,000.00					
32	25.2.	V19	21e: výplata odměn za dohody (2 x 2125, 4 x 850)		7,650.00	140,648.00			1,281,080.00						7,650.00					7650
33	25.2.	V20	21f: srážková daň k dohodám (2 x 375, 4 x 150)			140,648.00		1,350.00	1,279,730.00						1,350.00					1350
34	25.2.	V21	21g: poštovné pozvánky a další korespondence		1,000.00	139,648.00			1,279,730.00						1,000.00					1000
			21h:			139,648.00			1,279,730.00											0
35	29.2.	V22	22: úhrada za seminář			139,648.00		55,000.00	1,224,730.00						55,000.00					55000
36	29.2.	V23	22: úhrada penále		700.00	138,948.00			1,224,730.00						700.00					700
37	1.3.	V24	23: nákup pohonných hmot		4,200.00	134,748.00			1,224,730.00						4,200.00					4200
			24a:			134,748.00			1,224,730.00											0
38	2.3.	P13	24b: tržby za odprodání šrot	1,060.00		135,808.00			1,224,730.00			1,060.00								1060
39	2.3.	V25	24b: výdaje na brigádu (doprava, občerstvení)		39,000.00	96,808.00			1,224,730.00						39,000.00					39000
40	5.3.	P14	25: nájemné drobné techniky	6,000.00		102,808.00			1,224,730.00			6,000.00								6000
41	6.3.	V26	26: zájezd pro členy (doprava, pojištění, průvodce)		30,000.00	72,808.00			1,224,730.00						30,000.00					30000
42	9.3.	P15	27: přijaté úroky			72,808.00		210.00	1,224,520.00			210.00								210
43	9.3.	V27	27: bankovní poplatky			72,808.00	1,200.00		1,225,720.00						1,200.00					1200
						72,808.00			1,225,720.00	0.00		1,625,928.00		0.00		333,380.00		506,000.00	506,000.00	