

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
<b>Středisko:</b>	100	-	Obec			
501100	17.03.25 00:	10-250011	květiny, substrát		636,00	0,00
	24.03.25 00:	10-250015	elektro potřeby		447,00	0,00
	06.05.25 00:	10-250022	občerstvení čarodějnice		204,00	0,00
	23.06.25 00:	40-25037	občerstvení		188,49	0,00
	23.06.25 00:	10-250025	šerpy pro předškoláky		312,00	0,00
	25.06.25 00:	10-250026	občerstvení loučení s předškolák		586,00	0,00
	18.08.25 00:	10-250030	dekorace		91,00	0,00
	19.08.25 00:	40-25050	kuchyňské potřeby		3 423,09	0,00
	29.08.25 00:	40-25051	kuchyňské potřeby		129,90	0,00
	18.09.25 00:	10-250033	garniž		75,00	0,00
	29.09.25 00:	10-250034	květiny do truhlíků		320,00	0,00
	30.10.25 00:	10-250036	výzdoba Halloween		100,00	0,00
	13.11.25 00:	10-250042	LED světýlka		279,00	0,00
	14.11.25 00:	10-250043	vánoční ozdoby		68,00	0,00
	26.11.25 00:	10-250045	krmivo pro ptáky		80,00	0,00
501120	12.02.25 00:	10-250005	3x PVC skříňky		1 197,00	0,00
	18.08.25 00:	10-250030	varná konvice		496,00	0,00
	17.12.25 00:	10-250046	hrnec na horké nápoje		400,00	0,00
501130	24.03.25 00:	10-250014	sušák na prádlo		1 099,00	0,00
	01.04.25 00:	10-250018	vysavač mokro-suchý		1 890,00	0,00
501140	12.02.25 00:	10-250005	výtvarné potřeby		604,60	0,00
	26.03.25 00:	10-250016	pracovní pomůcky		132,00	0,00
	23.06.25 00:	40-25036	výtvarné potřeby		1 185,90	0,00
	16.09.25 00:	40-25058	výchovné pomůcky		1 037,10	0,00
	11.12.25 00:	40-25092	výtvarné potřeby		867,69	0,00
501180	12.02.25 00:	10-250005	kancelářské potřeby		97,80	0,00
	25.02.25 00:	40-25011	tonery		531,00	0,00
	06.06.25 00:	40-25031	papíry		432,53	0,00
501190	17.02.25 00:	10-250006	knihy - vzdělávání dětí		1 092,00	0,00
	19.06.25 00:	40-25033	produkt Jak na ŠVP		309,00	0,00
501210	13.01.25 00:	10-250003	čistící prostředky		180,00	0,00
	12.02.25 00:	10-250005	úklidové prostředky		643,60	0,00
	26.02.25 00:	10-250008	čistící prostředky		300,00	0,00
	20.03.25 00:	10-250012	úklidové prostředky		1 074,00	0,00
	21.03.25 00:	10-250013	sáčky do vysavače		374,00	0,00
	22.04.25 00:	10-250020	drogerie		26,00	0,00
	28.05.25 00:	10-250023	vinilové rukavice		200,00	0,00
	29.05.25 00:	40-25029	jar na nádobí		54,90	0,00
	12.06.25 00:	40-25032	čistící prostředky		267,70	0,00
	04.08.25 00:	10-250029	úklidové prostředky		100,00	0,00
	16.09.25 00:	40-25058	úklidové potřeby		348,00	0,00
	10.10.25 00:	10-250035	savo		140,00	0,00
	10.11.25 00:	40-25078	čistící prostředky		506,30	0,00
	04.12.25 00:	40-25089	čistící prostředky		179,70	0,00
501220	26.02.25 00:	40-25012	knihy		569,00	0,00
	23.06.25 00:	40-25036	házečí kroužky		173,90	0,00
	03.10.25 00:	40-25065	písek, zkumavky		1 418,00	0,00
	21.10.25 00:	40-25073	dřevěná lupa		111,00	0,00
	05.12.25 00:	40-25090	hračka Dřevěná dráha		249,90	0,00
	31.12.25 00:	40-25096	5x hračka		1 490,43	0,00
502100	14.01.25 00:	40-25006	vyúčtování el.energie 1.1. - 31.1		160 504,55	0,00
	14.01.25 00:	40-25006	zúčtování dohadu rok 2024		0,00	160 504,55
	31.03.25 00:	50-003	el. energie 1-3/2025		40 000,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	dohadl el. energie 4-6/2025		40 000,00	0,00
	30.09.25 00:	50-011	dohad el. energie 3Q2025		40 000,00	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	31.12.25 00:	50-015	dohad el.en. 10-12/2025		40 000,00	0,00
502120	31.03.25 00:	50-003	voda 1-3/2025		3 570,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	dohad voda 4-6/2025		3 570,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	zvýšení dohadu voda dle záloh		1 350,00	0,00
	20.08.25 00:	40-25052	vodné a stočné 17.9.2024 -31.12		415,54	0,00
	20.08.25 00:	40-25052	vodné a stočné 1.1.2025 -20.8.2		503,38	0,00
	30.09.25 00:	50-011	voda 9/2025		1 200,00	0,00
	31.12.25 00:	50-015	voda 10-12/2025		3 600,00	0,00
511000	03.01.25 00:	40-25001	revize elektro		11 796,29	0,00
	16.09.25 00:	40-25060	oprava kotle a výměna expanzní		4 999,72	0,00
	21.11.25 00:	40-25087	elektro revize		10 690,35	0,00
	23.11.25 00:	40-25086	výměna nouzového osvětlení		3 944,00	0,00
518010	31.01.25 00:	20-000001	bankovní popl. karta		400,00	0,00
	31.01.25 00:	20-000001	bankovní popl. 1/2025		292,20	0,00
	28.02.25 00:	20-000002	bankovní popl. 2/2025		299,31	0,00
	31.03.25 00:	20-000003	bankovní popl. 3/2024		278,23	0,00
	30.04.25 00:	20-000004	bankovní popl. 4/2025		292,39	0,00
	31.05.25 00:	20-000005	bankovní popl. 5/2025		299,18	0,00
	30.06.25 00:	20-000006	bankovní popl. 6/2025		250,35	0,00
	31.07.25 00:	20-000007	bankovní popl. 7/2025		292,39	0,00
	31.08.25 00:	20-000008	bankovní popl. 8/2025		229,38	0,00
	30.09.25 00:	20-000009	bankovní popl. 9/2025		320,18	0,00
	31.10.25 00:	20-000010	bankovní popl. 10/2025		285,49	0,00
	30.11.25 00:	20-000011	bankovní popl. 11/2025		271,32	0,00
	31.12.25 00:	20-000012	bankovní popl. 12/2025		285,33	0,00
	31.12.25 00:	50-015	poplatky FKSP rok 2025		594,68	0,00
518100	05.03.25 00:	40-25016	přístup do programu MŠ 4/2025-		4 858,88	0,00
	05.05.25 00:	40-25022	licence Mocrosoft 5/2025		39,00	0,00
	05.06.25 00:	40-25030	licence Microsoft 6/2025		39,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	licence MS - platba bez dokladu		2 699,00	0,00
	05.07.25 00:	40-25045	licence Microsoft 7/2025		39,00	0,00
	05.08.25 00:	40-25049	licence Microsoft 8/2025		39,00	0,00
	05.09.25 00:	40-25053	licence Microsoft 9/2025		39,00	0,00
	19.09.25 00:	40-25059	revize vybavení DH		3 025,00	0,00
	05.10.25 00:	40-25066	licence Microsoft 10/2025		39,00	0,00
	07.11.25 00:	40-25077	licence Microsoft 11/2025		39,00	0,00
	06.12.25 00:	40-25091	licence Microsoft 12/2025		39,00	0,00
	31.12.25 00:	50-012	HTTPS 1/2025 -3/2025		221,92	0,00
	31.12.25 00:	50-012	Avast antivir 1.120256.9.2025		1 016,47	0,00
518180	01.01.25 00:	40-25002	internetové služby 1. Q 2025		1 899,70	0,00
	02.01.25 00:	40-25003	internet 1/2025		429,55	0,00
	01.03.25 00:	40-25013	internet 3/2025		429,55	0,00
	31.03.25 00:	50-003	internet 2/2025		429,55	0,00
	01.04.25 00:	40-25017	internet 4/2025		429,55	0,00
	01.04.25 00:	40-25018	internetové služby 2. Q 2025		2 686,20	0,00
	01.05.25 00:	40-25025	internet 5/2025		429,55	0,00
	30.06.25 00:	50-008	internet 6/2025		429,55	0,00
	01.07.25 00:	40-25044	internet 7/2025		429,55	0,00
	01.08.25 00:	40-25048	internet 8/2025		429,55	0,00
	01.09.25 00:	40-25054	internet 9/2025		429,55	0,00
	30.09.25 00:	50-011	internetové služby 3Q2025		1 597,20	0,00
	01.10.25 00:	40-25069	internetové služby 4. Q 2025		1 597,20	0,00
	01.10.25 00:	40-25070	internet 10/2025		429,55	0,00
	01.11.25 00:	40-25076	internet 11/2025		429,55	0,00
	04.12.25 00:	40-25088	internet 12/2025		429,55	0,00
518190	27.03.25 00:	10-250017	divadelní představení		1 300,00	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	16.05.25 00:	40-25028	projekt Líhnutí kuřat		3 000,00	0,00
	26.06.25 00:	10-250027	divadelní představení		5 000,00	0,00
	04.09.25 00:	10-250031	představení Ptáci		2 000,00	0,00
	11.11.25 00:	10-250041	divadelní představení		2 500,00	0,00
518210	31.03.25 00:	50-003	mzdy 1-3/2025		7 850,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	mzdy 4-6/2025		4 650,00	0,00
	10.09.25 00:	40-25057	mzdy 7-8/2025		3 100,00	0,00
	09.11.25 00:	40-25081	mzdy 9/2025		1 550,00	0,00
	18.12.25 00:	40-25098	účto a mzdy 10-11/25		3 100,00	0,00
	31.12.25 00:	40-25097	mzdy 12/2025		1 550,00	0,00
518220	31.03.25 00:	50-003	účto 1-3/2025		9 600,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	účto 4-6/2025		7 200,00	0,00
	10.09.25 00:	40-25057	účetnictví 7-8/2025		4 800,00	0,00
	09.11.25 00:	40-25081	mzdy 9/2025		2 400,00	0,00
	18.12.25 00:	40-25098	účto a mzdy 10-11/25		4 800,00	0,00
	31.12.25 00:	40-25097	účto 12/2025		2 400,00	0,00
518230	03.01.25 00:	40-25005	neinvest. nákl. na stravování 12/2		472,00	0,00
	03.02.25 00:	40-25010	neinvest. nákl. na stravování 1/20		2 724,00	0,00
	28.02.25 00:	40-25014	neinvest. nákl. na stravování 2/20		2 616,00	0,00
	31.03.25 00:	50-003	neinvestiční náklady strav. 3/2025		2 500,00	0,00
	01.04.25 00:	40-25019	neinvest. nákl. na stravování 3/20		740,00	0,00
	30.04.25 00:	40-25026	neinvest. nákl. na stravování X/20		2 760,00	0,00
	30.06.25 00:	50-008	neinvestiční náklady 5-6/2025		5 000,00	0,00
	01.07.25 00:	40-25042	neinvest. nákl. na stravování 5/20		284,00	0,00
	02.07.25 00:	40-25043	neinvest. nákl. na stravování 6/20		488,00	0,00
	04.07.25 00:	40-25046	neinvest. nákl. na stravování 7/20		564,00	0,00
	02.09.25 00:	40-25055	neinvest. nákl. na stravování 8/20		1 428,00	0,00
	30.09.25 00:	50-011	nein. náklady 9/2025		2 500,00	0,00
	01.10.25 00:	40-25072	neinvest. nákl. na stravování 9/20		872,00	0,00
	31.10.25 00:	40-25075	neinvest. nákl. na stravování 10/2		2 664,00	0,00
	01.12.25 00:	40-25085	neinvest. nákl. na stravování 11/2		2 952,00	0,00
	19.12.25 00:	40-25094	neinvest. nákl. na stravování 12/2		2 304,00	0,00
518300	31.12.25 00:	50-012	přístup do programu MŠ 1/2025-		1 590,16	0,00
541000	03.05.25 00:	40-25024	náklady za upomínku		120,00	0,00
549100	06.06.25 00:	40-25031	hal.vyrovnání		0,44	0,00
	20.08.25 00:	40-25052	zaokrouhlení		-0,92	0,00
549210	03.05.25 00:	40-25024	pojištění majetku a odpovědnosti		3 622,48	0,00
	31.12.25 00:	50-012	pojištění odpovědnosti 1.1.2025		547,02	0,00
558100	06.06.25 00:	40-25031	tiskárna Epson L3230		3 620,03	0,00
Náklady celkem :					529 487,17	160 504,55
609100	31.03.25 00:	50-002	školné 1/2025		0,00	7 700,00
	31.03.25 00:	50-002	školné 2/2025		0,00	7 700,00
	31.03.25 00:	50-002	školné 3/2025		0,00	8 400,00
	30.06.25 00:	50-007	školné 4/2025		0,00	9 100,00
	30.06.25 00:	50-007	školné 5/2025		0,00	9 100,00
	30.06.25 00:	50-007	školné 6/2025		0,00	9 100,00
	30.09.25 00:	50-010	školné 7/2025		0,00	1 950,00
	30.09.25 00:	50-010	školné 8/2025		0,00	3 900,00
	30.09.25 00:	50-010	školné 9/2025		0,00	9 100,00
	31.12.25 00:	50-014	školné 10/2025		0,00	9 100,00
	31.12.25 00:	50-014	školné 11/2025		0,00	9 100,00
	31.12.25 00:	50-014	školné 12/2025		0,00	9 100,00
649000	14.01.25 00:	40-25006	rozdíl mezi dohadem a skutečno		0,00	4 495,45
	31.12.25 00:	50-015	inventurní rozdíly 337 (z min. let)		0,00	9,00
662100	31.01.25 00:	20-000001	úroky 1/2025		0,00	0,95
	28.02.25 00:	20-000002	úroky 2/2025		0,00	1,49

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	31.03.25 00:	20-000003	úroky 3/2024		0,00	1,09
	30.04.25 00:	20-000004	úroky 4/2025		0,00	1,86
	31.05.25 00:	20-000005	úroky 5/2025		0,00	0,86
	30.06.25 00:	20-000006	úrok 6/2025		0,00	1,68
	31.07.25 00:	20-000007	úroky 7/2025		0,00	1,87
	31.08.25 00:	20-000008	úroky 8/2025		0,00	1,82
	30.09.25 00:	20-000009	úroky 9/2025		0,00	0,84
	31.10.25 00:	20-000010	úroky 10/2025		0,00	2,32
	30.11.25 00:	20-000011	úroky 11/2025		0,00	1,51
	31.12.25 00:	20-000012	úroky 12/2025		0,00	1,57
672100	31.03.25 00:	50-003	dotace zřizovatel 1Q2025		0,00	75 000,00
	30.06.25 00:	50-008	příspěvek zřizovatele 2Q2025		0,00	75 000,00
	30.09.25 00:	50-011	předpis příspěvek zřizovatele 3Q		0,00	75 000,00
	31.12.25 00:	50-015	předpis příspěvek zřizovatele 10		0,00	75 000,00
Výnosy celkem :					0,00	397 872,31
Zisk (+), ztráta (-) za středisko: 100						28 889,69

Zadaná podmínka: WHERE (STRED je obsažen v (100) a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) >= 202501 a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) <= 202512 a LEFT (ÚČET , 1) je obsažen v (6 , 7 , 8 , 5) a (ST = 1 nebo LEFT (ÚČET , 1) je obsažen v (5 , 6 , 7 , 8))) a není (STRED = nebo STRED je prázdné)

Vyhotovil: Prosná Petra

Konec sestavy