

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
<b>Středisko:</b>	100	-	Obec			
501100	28.01.21	10-000008	žárovky		23,60	0,00
	10.02.21	10-000012	podložky nábytkové		149,00	0,00
	02.06.21	10-000028	odměny - dětský den		304,00	0,00
	14.06.21	40-210032	knihy pro předškoláky		297,00	0,00
	14.06.21	40-210033	dárky pro předškoláky		803,00	0,00
	16.06.21	40-210031	občerstvení pro předškoláky		442,11	0,00
	17.06.21	10-000036	trička pro předškoláky		120,00	0,00
	23.06.21	10-000038	plakátové barvy		120,00	0,00
	30.08.21	10-000045	nákup - malířské plátno, vějíř,		1 132,00	0,00
	07.09.21	10-000048	okrasné květiny		580,00	0,00
	15.09.21	10-000051	baterie		110,00	0,00
	07.10.21	10-000054	stretch folie		320,00	0,00
	27.10.21	10-000058	baterie, mycí prostředek		110,00	0,00
	26.11.21	10-000068	věnce, svíčky, baterie		115,00	0,00
	26.11.21	10-000066	drobný nákup mat.		699,00	0,00
	08.12.21	40-210072	hračky, dekorace		117,00	0,00
501130	21.04.21	40-210025	tiskárna Canon TS3350		1 429,00	0,00
	15.06.21	40-210037	kostra Ludvíček a jeho kamarádi		376,90	0,00
501140	04.02.21	10-000010	čtvrtky		151,00	0,00
	01.04.21	40-210022	výtvarné potřeby		2 376,50	0,00
501180	08.02.21	10-000011	náplně do tiskárny		1 645,00	0,00
	22.04.21	10-000018	náplně do tiskárny		429,00	0,00
	03.06.21	10-000029	pokladní bloky		210,00	0,00
	29.06.21	40-210040	náplň do tiskárny		599,00	0,00
	15.09.21	40-210056	kancelářské potřeby		2 024,40	0,00
	30.09.21	10-000052	lepidlo		48,00	0,00
	27.10.21	10-000059	toner, papír do tiskárny		1 671,00	0,00
501210	14.01.21	10-000005	úklidové prostředky		130,00	0,00
	28.01.21	10-000007	úklidové prostředky		776,00	0,00
	28.01.21	10-000008	prací prostředky		215,40	0,00
	21.04.21	40-210026	rukavice Spontex		449,00	0,00
	08.06.21	10-000030	drogerie		150,00	0,00
	23.06.21	10-000039	úklidové prostředky		100,00	0,00
	28.06.21	10-000040	úklidové prostředky		390,00	0,00
	15.09.21	10-000051	ajax		50,00	0,00
	26.11.21	10-000067	úklidové prostředky		169,00	0,00
501220	30.08.21	40-210050	didaktické materiály		527,00	0,00
	07.10.21	40-210061	edukační materiál		79,00	0,00
	17.11.21	10-000065	hračky		898,00	0,00
	08.12.21	10-000073	hračky		236,00	0,00
	08.12.21	40-210072	hračky, dekorace		357,00	0,00
502100	31.03.21	50-001	spotřeba elektr. energie		20 000,00	0,00
	30.06.21	50-004	dohad spotřeba elektřiny		20 000,00	0,00
	30.09.21	50-009	dohad el.energie 7-9/2021		20 000,00	0,00
	31.12.21	50-014	dotvoření dohadu do výše záloh		16 000,00	0,00
	31.12.21	50-012	el. energie 10-12/2021		20 000,00	0,00
502120	31.03.21	50-001	spotřeba vody 1-3/2021		3 570,00	0,00
	30.06.21	50-004	dohad spotřeba vody 4-6/2021		3 570,00	0,00
	18.08.21	40-210052	vodné,stočné 2021		6 390,60	0,00
	18.08.21	40-210052	zúčtování dohadu 1-6/2021		-7 140,00	0,00
	30.09.21	50-009	dohad voda 9/2021		1 000,00	0,00
	31.12.21	50-012	spotřeba voda 10-12/2021		3 000,00	0,00
511000	01.01.21	40-210077	revize elektro		6 561,83	0,00
	15.01.21	40-210010	oprava kotle		1 862,00	0,00
	08.03.21	40-210015	oprava notebooku		4 173,29	0,00
	14.09.21	40-210059	kontrola kotle		5 034,00	0,00
	17.11.21	40-210067	revize elektroinstalace		3 219,37	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
518010	31.01.21	20-001	cena za poskytnutí debetní karty		400,00	0,00
	31.01.21	20-001	bank. popl.		300,00	0,00
	28.02.21	20-002	bankovní popl.		283,00	0,00
	31.03.21	20-003	popl. za vedení účtu		40,00	0,00
	31.03.21	20-003	bankovní popl.		239,00	0,00
	30.04.21	20-004	bank. poplatky		212,00	0,00
	30.04.21	20-004	bank. poplatek		40,00	0,00
	31.05.21	20-005	bank. popl.		129,00	0,00
	31.05.21	20-005	bank. popl.		40,00	0,00
	31.05.21	20-005	vrátka bank. poplatku		0,00	100,00
	31.05.21	20-005	vrátka bank. poplatku		0,00	100,00
	30.06.21	20-006	bankovní popl.		252,00	0,00
	31.07.21	20-007	poplatky 7/2021		90,00	0,00
	31.08.21	20-008	poplatky 8/2021		155,00	0,00
	30.09.21	20-009	poplatky 9/2021		176,00	0,00
	31.10.21	20-010	bankovní poplatky 10/2021		226,32	0,00
	30.11.21	20-011	bankovní poplatky 11/2021		165,89	0,00
	31.12.21	20-012	popl. za poskytnutí debetní karty		400,00	0,00
	31.12.21	20-012	poplatky 12/2021		165,40	0,00
	31.12.21	50-014	poplatek FKSP 2021		627,00	0,00
518100	26.02.21	40-210014	správa MŠ 04/2021 - 012/2021		2 042,00	0,00
	30.06.21	50-002	rozpuštění 381		1 704,50	0,00
518160	13.01.21	10-000004	poštovné		53,00	0,00
	20.05.21	10-000027	poštovné		300,00	0,00
	08.06.21	10-000031	poštovné		50,00	0,00
518170	05.01.21	40-210007	mobily 1.1.-5.1.2021		174,62	0,00
	05.02.21	40-210009	mobily vyúčt. 6.1.-5.2.2021		950,42	0,00
	05.03.21	40-210016	T-Mobile mobily vyúčt.		232,83	0,00
518180	01.01.21	40-210006	email hosting, internet I.Q 2021		1 597,20	0,00
	16.03.21	40-210044	telekomunikační služby		666,00	0,00
	31.03.21	50-001	i-net IQ 2021		1 500,00	0,00
	01.04.21	40-210023	HTTPS 1.4.-31.12.2021		820,48	0,00
	01.04.21	40-210023	email host., internet 2Q 2021		97,20	0,00
	01.04.21	40-210024	internet 4/2021		333,00	0,00
	01.05.21	40-210027	internet 5/2021		333,00	0,00
	01.06.21	40-210035	internet 6/2021		393,00	0,00
	01.07.21	40-210048	telekomunikační služby 7/2021		333,00	0,00
	01.07.21	40-210043	internet 3.Q 2021		1 597,00	0,00
	01.09.21	40-210054	internet 9/21		333,00	0,00
	01.10.21	40-210057	internet 10/2021		333,00	0,00
	01.10.21	40-210058	internet 10-12/2021		1 597,20	0,00
	01.11.21	40-210064	internet 11/2021		333,00	0,00
	01.12.21	40-210070	internet 12/2021		333,00	0,00
518190	19.02.21	10-000014	vystoupení pro děti		2 000,00	0,00
	10.06.21	10-000034	sférické kino		1 360,00	0,00
	15.06.21	10-000035	divadlo		3 000,00	0,00
	06.09.21	10-000047	bublínková show		2 000,00	0,00
	18.10.21	10-000057	kouzelník		1 000,00	0,00
	09.11.21	10-000060	představení - ptáci		1 500,00	0,00
	03.12.21	10-000070	divadlo		3 000,00	0,00
518210	04.01.21	40-210018	mzdy 11/2020		280,00	0,00
	04.01.21	40-210005	mzdy 10/2020		280,00	0,00
	31.03.21	50-001	mzdy 3/2021		1 000,00	0,00
	31.03.21	40-210020	účetnictví, mzdy 1-2/2021		2 560,00	0,00
	30.04.21	40-210029	mzdy 3/2021		880,00	0,00
	31.05.21	40-210036	mzdy 4/2021		1 280,00	0,00
	30.06.21	50-004	dohad mzdy 5-6/2021		2 000,00	0,00
	31.07.21	40-210055	mzdy 5-6/2021		560,00	0,00
	30.09.21	40-210063	mzdy		2 560,00	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	30.09.21	50-009	mzdy 7-9/2021		3 000,00	0,00
	31.10.21	50-010	zrušení dohadů 3Q2021		-3 000,00	0,00
	21.11.21	40-210069	účetní sl.		3 900,00	0,00
	31.12.21	40-210076	účto,mzdy 11-12/2021		2 900,00	0,00
518220	16.02.21	40-210019	účetní závěrka 2020		2 280,00	0,00
	31.03.21	50-001	účetnictví 3/2021		2 000,00	0,00
	31.03.21	40-210020	účetnictví, mzdy 1-2/2021		6 000,00	0,00
	31.05.21	40-210036	účetní služby 4/2021		2 000,00	0,00
	30.06.21	50-004	dohad účto 5-6/2021		4 000,00	0,00
	30.09.21	40-210063	úč.služby		4 000,00	0,00
	30.09.21	50-009	účto 7-9/2021		6 000,00	0,00
	31.10.21	50-010	zrušení dohadů 3Q2021		-6 000,00	0,00
	21.11.21	40-210069	mzdy 9-10/2021		4 000,00	0,00
	31.12.21	40-210076	účto,mzdy 11-12/2021		4 000,00	0,00
518230	04.01.21	40-210001	neinvest. nákl. na stravování		876,00	0,00
	04.01.21	40-210002	neinvest. nákl. na stravování		428,00	0,00
	09.02.21	40-210012	neinvest. nákl. na stravování		2 192,00	0,00
	03.03.21	40-210017	neinvest. nákl. na stravování		2 016,00	0,00
	03.05.21	40-210028	neinvest. nákl. na stravování		224,00	0,00
	03.06.21	40-210034	neinvest. nákl. na stravování		1 760,00	0,00
	30.06.21	50-004	neinvest. nákl. stravování		2 000,00	0,00
	01.07.21	40-210046	neinvestiční náklady - stravné		320,00	0,00
	09.07.21	40-210045	neinvestiční náklady - stravování		208,00	0,00
	08.09.21	40-210053	neinvestiční náklady stravování		840,00	0,00
	30.09.21	50-009	náklady stravování 9/201		2 000,00	0,00
	04.10.21	40-210062	školní stravování 9/2021		2 224,00	0,00
	31.10.21	50-010	zrušení dohadů 3Q2021		-2 000,00	0,00
	03.11.21	40-210066	stravování 10/2021		1 472,00	0,00
	01.12.21	40-210071	neinvest. nákl. na stravování		1 904,00	0,00
	22.12.21	40-210075	neinvest. nákl. na stravování		1 568,00	0,00
518300	15.12.21	40-210073	microsoft 365		1 899,00	0,00
527200	04.01.21	40-210004	vzdělávací kurz		3 500,00	0,00
549000	31.12.21	50-014	penále pojistné MVČR		1,00	0,00
549100	18.08.21	40-210052	zaokrouhlení		-0,02	0,00
549210	04.01.21	40-210003	pojištění odpovědn. podnikatelů		1 250,00	0,00
	22.01.21	40-210011	pojištění právní ochrany		4 001,00	0,00
	30.06.21	50-004	pojištění DAS 2Q-2021		4 001,00	0,00
	06.08.21	40-210047	pojištění právní ochrany		4 001,00	0,00
	22.10.21	40-210065	pojištění právní ochrany		4 001,30	0,00
			Náklady celkem :		269 242,34	200,00
609100	31.03.21	50-001	školné 1-2/2021		0,00	11 600,00
	30.06.21	50-004	předpis školného 4-6/2021		0,00	10 300,00
	31.08.21	50-008	úplata 8/2021		0,00	2 300,00
	30.09.21	50-009	úplata 9/2021		0,00	6 000,00
	31.10.21	50-010	školné 10/2021		0,00	6 000,00
	30.11.21	50-011	předpis školné 11/2021		0,00	6 000,00
	31.12.21	50-012	předpis školné 12/2021		0,00	6 000,00
649000	13.01.21	40-210008	vyúčt. elektř. 1.4.-31.12.2020		0,00	24 542,65
	18.08.21	40-210052	zúčtování rozdílu mezi dohadem		0,00	1 199,58
649100	31.12.21	50-014	zaokrouhlení 321		0,00	0,30
649120	30.06.21	50-004	dohad 1-6/2021		0,00	3 000,00
	30.09.21	50-009	bonus OTE 7-9/2021		0,00	1 500,00
	31.12.21	50-014	zrušení dohadu OTE (není		0,00	-4 500,00
662100	31.01.21	20-001	kreditní úrok		0,00	4,64
	31.01.21	20-001	daň z úroku		0,88	0,00
	28.02.21	20-002	daň z úroku		0,33	0,00
	28.02.21	20-002	kreditní úrok		0,00	1,75
	31.03.21	20-003	kreditní úrok		0,00	0,88

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	31.03.21	20-003	daň z úroku		0,17	0,00
	30.04.21	20-004	daň z úroku		0,26	0,00
	30.04.21	20-004	kreditní úrok		0,00	1,35
	31.05.21	20-005	kreditní úrok		0,00	0,83
	31.05.21	20-005	daň z úroku		0,16	0,00
	30.06.21	20-006	daň z úroku		0,30	0,00
	30.06.21	20-006	kreditní úrok		0,00	1,57
	31.07.21	20-007	úrok		0,00	1,37
	31.08.21	20-008	úrok 8/2021		0,00	1,28
	30.09.21	20-009	úrok 9/2021		0,00	0,83
	31.12.21	50-014	úroky FKSP 2021		0,00	4,27
672100	31.03.21	50-001	příspěvek zřizovatele		0,00	50 000,00
	30.06.21	50-002	předpis příspěvek zřizovatele		0,00	65 000,00
	30.09.21	50-009	příspěvek zřizovatel předpis		0,00	57 500,00
	31.10.21	50-010	příspěvek zřizovatel		0,00	57 500,00
Výnosy celkem :					2,10	303 961,30
Zisk (+), ztráta (-) za středisko: 100					34 916,86	

Zadaná podmínka: WHERE (STRED je obsažen v (100) a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) >= 202101 a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) <= 202112 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)

V y h o t o v i l:

Prosná Petra

K o n e c s e s t a v y