

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
Středisko:	100	-	Obec			
501100	14.01.22	10-000009	odp.koše + pytle		340,00	0,00
	15.02.22	40-22009	zahradnické potřeby		283,50	0,00
	15.02.22	40-22010	sáčky do vysavače		349,00	0,00
	18.02.22	10-000018	utěrky		638,00	0,00
	15.03.22	10-000027	osení, substrát		100,00	0,00
	24.03.22	40-22020	výtvarné potřeby, dekorace		668,00	0,00
	06.04.22	40-22025	velikonoční nadílka		698,00	0,00
	07.04.22	40-22026	květiny		587,00	0,00
	13.04.22	10-220035	vejce - pomůcka - velikonoce		60,00	0,00
	21.04.22	10-220037	roundup expres - hubení plevelů		313,00	0,00
	05.05.22	10-220039	vitamíny		518,00	0,00
	05.05.22	10-220040	křídly		236,00	0,00
	10.05.22	10-220042	občerstvení pálení čarodějnic		239,00	0,00
	24.05.22	10-220046	rukavice		300,00	0,00
	08.06.22	10-220052	sklenice		160,00	0,00
	20.06.22	40-22039	dárky pro předškoláky		1 070,00	0,00
	21.06.22	10-220058	trička bílá		254,00	0,00
	22.06.22	10-220059	pohoštění rozlučka s		263,00	0,00
	22.06.22	10-220060	pohoštění rozlučka s		612,00	0,00
	02.08.22	10-220069	Roundup		579,00	0,00
	24.08.22	40-22049	folie na okna podzimní motivy		411,00	0,00
	20.09.22	40-22061	nepropustné podložky		299,70	0,00
	04.10.22	10-220079	květiny		360,00	0,00
	06.10.22	10-220081	dávkovače		200,00	0,00
	10.10.22	10-220083	odměna pro děti		145,00	0,00
	10.10.22	10-220084	okenní folie		120,00	0,00
	09.11.22	10-220093	vánoční ozdoby		360,00	0,00
	11.11.22	10-220097	žárovka		99,00	0,00
	21.11.22	10-220099	ozdoba-osvětlení		259,00	0,00
501130	11.04.22	10-220034	mini trouba Russell hobbs		2 078,00	0,00
	03.11.22	10-220092	polytechnika, ktrmítko		3 000,00	0,00
	12.12.22	40-22080	hračka Mluvicí kolíčky		1 803,00	0,00
501140	01.02.22	10-000012	inkoust		34,00	0,00
	07.03.22	40-22016	výtvarné potřeby		929,00	0,00
	15.04.22	10-220036	křídly		40,00	0,00
	21.11.22	40-22079	hračka Zahradnictví		684,99	0,00
	28.11.22	40-22069	mafagnetická tabulka, stavebnice		2 018,00	0,00
501180	04.02.22	40-22007	náplň do tiskárny, papír		1 328,00	0,00
	24.02.22	10-000019	kalendář		30,00	0,00
	24.02.22	10-000020	stojan na tužky		49,00	0,00
	29.04.22	40-22028	toner		599,00	0,00
	31.05.22	10-220047	papír, příjm.doklady		837,00	0,00
	24.08.22	40-22050	diář na školní rok		250,00	0,00
	30.08.22	40-22051	náplň do tiskárny		605,00	0,00
501210	28.02.22	10-000022	úklidové prostředky		135,00	0,00
	03.03.22	10-000023	úklidové prostředky		150,00	0,00
	16.03.22	10-000028	drogerie		160,00	0,00
	26.04.22	10-220038	drogerie		102,00	0,00
	06.05.22	10-220041	čistící prostředky		55,00	0,00
	21.06.22	10-220057	sáčky do koše, drogerie		87,00	0,00
	08.07.22	10-220067	čistící prostředky		419,00	0,00
	31.08.22	40-22052	prací prostředky		165,90	0,00
	31.08.22	10-220070	čistící prostředky		166,00	0,00
	06.09.22	10-220074	čistící prostředky		70,00	0,00
	20.09.22	40-22061	Domestos,WC bloky		119,80	0,00
	06.10.22	10-220080	čistící prostředky		95,00	0,00
	10.10.22	10-220085	čistící prostředky		181,00	0,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	29.11.22	10-220100	čisticí prostředky		227,00	0,00
	01.12.22	40-22074	čisticí prostředky		190,40	0,00
	15.12.22	40-22078	hygienické potřeby		173,90	0,00
501220	31.01.22	10-000010	boomwhackers		747,00	0,00
	22.06.22	10-220061	knihy pro předškoláky		397,00	0,00
	01.12.22	10-220101	hračky		1 369,00	0,00
	01.12.22	10-220102	hračky		1 292,00	0,00
	02.12.22	10-220103	hra Activity		331,40	0,00
	09.12.22	10-220106	hračky		599,00	0,00
502100	31.03.22	50-003	dohad el. en. 1-3/2022		24 000,00	0,00
	30.06.22	50-007	dohad el. energie 4-6/2022		24 000,00	0,00
	30.09.22	50-008	spotřeba el.en. 7-9/2022		24 000,00	0,00
	31.12.22	50-009	dohad el. energie 10-12/2022		45 670,00	0,00
502120	31.03.22	50-003	dohad vod 1-3/2022		3 570,00	0,00
	30.06.22	50-007	dohad voda 4-6/2022		3 570,00	0,00
	11.08.22	40-22047	zrušení dohadu 1-6/2022		-7 140,00	0,00
	11.08.22	40-22047	vodné, stočné		7 759,25	0,00
	30.09.22	50-008	voda 9/22		1 190,00	0,00
	31.12.22	50-009	voda 10-12/2022		3 570,00	0,00
511000	27.07.22	40-22054	instalátorské práce		3 133,90	0,00
	08.11.22	40-22076	elektro revize		11 243,32	0,00
512000	31.03.22	10-000029	cestovné Poláková		265,00	0,00
	31.03.22	10-000030	cestovné Mezerová		40,00	0,00
	02.06.22	10-220049	cestovné vlak		76,00	0,00
518010	31.01.22	20-001	popl. poskytnutí debetní karty		400,00	0,00
	31.01.22	20-001	poplatky 1/2022		167,00	0,00
	28.02.22	20-002	poplatky 2/2022		169,00	0,00
	31.03.22	20-003	poplatky 3/2022		176,00	0,00
	30.04.22	20-004	bankovní poplatky		167,00	0,00
	31.05.22	20-005	bankovní poplatky 5/2022		188,00	0,00
	30.06.22	20-006	bankovní poplatky 6/2022		174,00	0,00
	31.07.22	20-007	bankovní popl.		224,00	0,00
	31.08.22	20-008	bankovní popl.		169,00	0,00
	30.09.22	20-009	bankovní popl.		181,00	0,00
	31.10.22	20-010	bank, popl. 10/22		167,00	0,00
	30.11.22	20-011	bankovní popl. 11/22		127,00	0,00
	31.12.22	20-012	bankovní popl.		174,00	0,00
	31.12.22	50-009	bankovní poplatky FKSP 2022		587,00	0,00
	31.12.22	20-012	vrátka ceny za poskytnutí karty		0,00	7,67
518100	26.01.22	40-22011	certifikát		396,00	0,00
	31.03.22	50-004	HTTPS 1.1.-31.3.2022		268,52	0,00
	07.09.22	40-22057	Avast antivir 7.9.2022-6.9.2024		202,12	0,00
518150	15.06.22	40-22037	Doprava ZOO		1 966,00	0,00
518180	01.01.22	40-22002	internet 1.Q 2022		1 899,70	0,00
	01.01.22	40-22003	internet 1/2022		333,00	0,00
	03.02.22	40-22006	internet 2/2022		333,00	0,00
	01.03.22	40-22012	internet 3/2022		333,00	0,00
	01.04.22	40-22023	internet 4/2022		333,00	0,00
	01.04.22	40-22024	internet 2.Q 2022		2 686,20	0,00
	01.05.22	40-22029	internet 5/2022		333,00	0,00
	01.06.22	40-22036	internet 6/2022		333,00	0,00
	01.07.22	40-22041	internet 3.Q 2022		1 626,24	0,00
	01.07.22	40-22042	internet 7/2022		333,00	0,00
	01.08.22	40-22048	internet 8/2022		333,00	0,00
	01.09.22	40-22053	internet 9/2022		333,00	0,00
	01.10.22	40-22062	internet 4.Q 2022		1 597,20	0,00
	01.10.22	40-22063	internet 10/2022		333,00	0,00
	01.11.22	40-22072	internet 11/22		333,00	0,00
	01.12.22	40-22073	internet 12/22		333,00	0,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
518190	12.01.22	10-000008	představení pro děti		2 500,00	0,00
	07.10.22	10-220082	program pro děti		2 500,00	0,00
	24.10.22	10-220090	vzdělávací program pro děti		2 500,00	0,00
	27.10.22	10-220091	jóga pro děti		6 490,00	0,00
	14.11.22	10-220098	kino-planetárium		2 500,00	0,00
518210	28.02.22	40-22017	zpracování mezd 1/2022		1 450,00	0,00
	31.03.22	40-22022	mzdy 2/2022		4 050,00	0,00
	31.03.22	50-003	mzdy 3/2022		1 450,00	0,00
	30.04.22	40-22033	účetnictví 3/2022		400,00	0,00
	30.04.22	40-22033	mzdy 3/2022		100,00	0,00
	31.05.22	40-22034	mzdy 4/2022		1 550,00	0,00
	30.06.22	50-007	mzdy 5-6/2022		2 900,00	0,00
	01.07.22	40-22043	mzdy 5/2022		100,00	0,00
	31.07.22	40-22046	mzdy 6/2022		100,00	0,00
	31.08.22	40-22058	mzdy 7/2022		1 550,00	0,00
	30.09.22	50-008	mzdy 8-9/2022		3 100,00	0,00
	31.10.22	40-22082	účetnictví 9-10/2022		1 550,00	0,00
	31.12.22	40-22081	účetnictví 1-12/2022		3 100,00	0,00
518220	28.02.22	40-22017	zpracování účetnictví 1/2022,		4 000,00	0,00
	31.03.22	50-003	účetnictví 3/2022		2 000,00	0,00
	31.03.22	40-22022	účetnictví 2/2022		2 000,00	0,00
	31.05.22	40-22034	účetnictví 4/2022		2 400,00	0,00
	30.06.22	50-007	účet 5-6/2022		4 800,00	0,00
	31.08.22	40-22058	účetnictví 7/2022		2 400,00	0,00
	30.09.22	50-008	účet 8-9/2022		4 800,00	0,00
	31.10.22	40-22082	účetnictví 9-10/2022		2 400,00	0,00
	31.12.22	40-22081	účetnictví 1-12/2022		4 800,00	0,00
518230	04.02.22	40-22008	neinvestiční náklady stravování		2 560,00	0,00
	03.03.22	40-22013	neinvestiční náklady stravování		2 570,00	0,00
	31.03.22	50-003	neinvestiční náklady strav.		2 500,00	0,00
	04.04.22	40-22027	neinvestiční náklady stravování		200,00	0,00
	03.05.22	40-22030	neinvestiční náklady stravování		2 690,00	0,00
	31.05.22	40-22035	neinvestiční náklady stravování		2 620,00	0,00
	30.06.22	50-007	neinvestiční náklady strav.		2 500,00	0,00
	01.07.22	40-22045	neinvestiční náklady stravování		540,00	0,00
	11.07.22	40-22044	neinvestiční náklady stravování		460,00	0,00
	05.09.22	40-22056	neinvestiční náklady stravování		1 010,00	0,00
	30.09.22	50-008	neinvestiční náklady strav.		3 000,00	0,00
	03.10.22	40-22064	neinvest. nákl. na stravování		2 750,00	0,00
	03.10.22	40-22064	zrušení dohady 9/2022		-3 000,00	0,00
	23.11.22	40-22071	neinvest. nákl. na stravování		2 480,00	0,00
	02.12.22	40-22077	neinvest. nákl. na stravování		2 310,00	0,00
	31.12.22	50-009	náklady strav. 12/2022		2 000,00	0,00
518300	10.01.22	40-22001	licence PDF Signer+		1 028,50	0,00
	02.03.22	40-22014	správa MŠ 04/2022 - 12/2022		2 795,25	0,00
	11.03.22	40-22018	licence el. podpis rok 2022		2 639,59	0,00
	31.03.22	50-004	licence správa MŠ 1-3/2022		681,00	0,00
549000	31.05.22	20-005	poplatek za upomínku el.energie		240,00	0,00
549100	11.08.22	40-22047	haléřové vyrovnání		-0,33	0,00
549210	03.02.22	40-22005	pojištění právní ochrany		4 001,00	0,00
	31.03.22	50-004	pojištění odpovědnosti		1 219,18	0,00
	30.08.22	40-22055	pojištění právní ochrany		8 002,60	0,00
	31.12.22	50-009	DAS 4Q2022		4 000,00	0,00
558100	13.09.22	40-22060	tiskárna Epson		3 688,00	0,00
Náklady celkem :					317 668,83	7,67
609100	31.01.22	50-001	školné 1/2022		0,00	6 000,00
	28.02.22	50-002	školné 2/2022		0,00	6 000,00
	31.03.22	50-003	školné 3/2022		0,00	6 000,00

Střediskové doklady

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	30.06.22	50-007	předpis školné 4-6/2022		0,00	18 000,00
	30.09.22	50-008	školné 7-9/2022		0,00	8 000,00
	31.12.22	50-009	předpis školné 10-12/2022 dle		0,00	14 500,00
649000	06.06.22	10-220050	úhrada od rodičů ŠvP		0,00	5,00
	31.12.22	50-009	rozdíl mezi dohadem a		0,00	10 689,57
662100	31.01.22	20-001	kreditní úrok		0,00	0,65
	31.01.22	20-001	daň z úroku		0,12	0,00
	28.02.22	20-002	daň z úroku		0,21	0,00
	28.02.22	20-002	kreditní úrok		0,00	1,13
	31.03.22	20-003	kreditní úrok		0,00	0,95
	31.03.22	20-003	daň z úroku		0,18	0,00
	30.04.22	20-004	daň z úroku		0,16	0,00
	30.04.22	20-004	kreditní úrok		0,00	0,83
	31.05.22	20-005	kreditní úrok		0,00	0,83
	31.05.22	20-005	daň z úroku		0,16	0,00
	30.06.22	20-006	daň z úroku		0,50	0,00
	30.06.22	20-006	kreditní úrok		0,00	2,63
	31.07.22	20-007	kreditní úrok		0,00	2,88
	31.07.22	20-007	daň z úroku		0,55	0,00
	31.08.22	20-008	daň z úroku		0,50	0,00
	31.08.22	20-008	kreditní úrok		0,00	2,61
	30.09.22	20-009	kreditní úrok		0,00	2,18
	30.09.22	20-009	daň z úroku		0,41	0,00
	31.10.22	20-010	kreditní úrok		0,00	3,09
	31.10.22	20-010	daň z úroku		0,59	0,00
	30.11.22	20-011	kreditní úrok 11/22		0,00	1,86
	30.11.22	20-011	daň z úroku		0,35	0,00
	31.12.22	20-012	daň z úroku		0,33	0,00
	31.12.22	50-009	úroky FKSP 2022		0,00	3,07
	31.12.22	20-012	kreditní úrok		0,00	1,76
672100	31.03.22	50-003	příspěvek zřizovatele předpis		0,00	67 500,00
	30.06.22	50-007	předpis příspěvek zřizovatel		0,00	67 500,00
	30.09.22	50-008	předpis příspěvku zřizovatele		0,00	67 500,00
	31.12.22	50-009	předpis dotace zřizovatel		0,00	67 500,00
Výnosy celkem :					4,06	339 219,04
Zisk (+), ztráta (-) za středisko: 100						21 553,82

Zadaná podmínka: WHERE (STRED je obsažen v (100) a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) >= 202201 a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) <= 202212 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