

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
<b>Středisko:</b>	100	-	Obec			
501100	03.03.23 00:	10-230014	vybavení - ručníky		534,00	0,00
	28.03.23 00:	10-230020	Azalea - květiny		292,00	0,00
	30.03.23 00:	10-230022	velikonoční balíček, travní směs		478,00	0,00
	06.04.23 00:	10-230024	nůž		49,00	0,00
	27.04.23 00:	10-230029	chléb na oslavu		28,90	0,00
	02.06.23 00:	10-230039	zmrzliny na oslavu		65,00	0,00
	05.06.23 00:	10-230040	odměny dětský den		209,00	0,00
	13.06.23 00:	10-230047	občerstvení loučení se školáky		158,00	0,00
	13.06.23 00:	40-23032	občerstvení, potřeby na zahradní		1 377,40	0,00
	14.06.23 00:	10-230048	občerstvení loučení s předškolák		70,00	0,00
	15.08.23 00:	40-23045	odkapávač na přibory		49,90	0,00
	31.08.23 00:	40-23050	bezdrátová PC myš		199,90	0,00
	31.08.23 00:	10-230059	úložné boxy		530,00	0,00
	01.10.23 00:	10-230067	okrasné květiny		814,00	0,00
	05.10.23 00:	10-230072	dekorace Halloween		217,00	0,00
	25.10.23 00:	10-230077	odměny Halloween		115,00	0,00
	26.10.23 00:	10-230079	odměny Halloween		80,00	0,00
	01.11.23 00:	40-23065	optická myš, bataerie		667,00	0,00
	17.11.23 00:	10-230085	baterie		110,00	0,00
	27.11.23 00:	10-230086	LED reflektor		837,00	0,00
	01.12.23 00:	40-23074	adventní kalendáře		338,30	0,00
	18.12.23 00:	10-230093	vánoční dekorace		135,00	0,00
501120	01.04.23 00:	40-23018	Šipkový labyrint		799,00	0,00
	05.10.23 00:	10-230070	stolní lampa		399,00	0,00
501140	06.02.23 00:	10-230009	pomůcky na tvoření		241,00	0,00
	10.02.23 00:	10-230010	výtvarné potřeby		265,00	0,00
	28.03.23 00:	10-230020	Action - špejle		34,00	0,00
	22.06.23 00:	40-23033	křídý		160,00	0,00
	30.08.23 00:	10-230058	výtvarné potřeby		86,00	0,00
	02.10.23 00:	10-230068	kancelářské a výtvarné potřeby		823,83	0,00
	17.10.23 00:	10-230076	suché zipy		75,00	0,00
	01.11.23 00:	40-23066	výtvarné potřeby		692,00	0,00
	21.11.23 00:	40-23071	bavlněná příze, kroužky		429,55	0,00
	21.11.23 00:	40-23079	výtvarné potřeby		738,00	0,00
501180	24.01.23 00:	10-230006	kancelářské potřeby		140,00	0,00
	23.08.23 00:	10-230057	kancelářské potřeby		535,00	0,00
	22.09.23 00:	10-230066	kancelářské potřeby		50,00	0,00
	02.10.23 00:	10-230068	kancelářské a výtvarné potřeby		923,84	0,00
	14.11.23 00:	10-230083	laminovačka		579,00	0,00
	14.11.23 00:	10-230083	laminovací folie		421,00	0,00
501190	04.07.23 00:	40-23038	průvodce legislativou MŠ + aktur		590,00	0,00
	27.08.23 00:	40-23047	rozšíření PC programu		29,00	0,00
	02.09.23 00:	40-23051	literatura pro pedagogy		1 072,00	0,00
501210	24.01.23 00:	10-230005	čistící prostředky		70,00	0,00
	30.01.23 00:	10-230007	hygienické, čistící prostředky		806,00	0,00
	17.04.23 00:	10-230028	dezinfekce, odpadkové pytle		219,00	0,00
	27.04.23 00:	10-230029	čistící prostředky		130,10	0,00
	31.05.23 00:	10-230037	hygienické potřeby		180,00	0,00
	08.06.23 00:	10-230042	čistící prostředky		106,00	0,00
	15.06.23 00:	10-230050	el.baterie, čistící prostředky		150,00	0,00
	07.07.23 00:	10-230052	čistící prostředky		120,00	0,00
	22.08.23 00:	40-23046	čistící prostředky		759,30	0,00
	23.08.23 00:	10-230057	čistící potřeby		290,00	0,00
	31.08.23 00:	10-230059	hygienické ubrousky		49,00	0,00
	10.10.23 00:	10-230075	čistící prostředky		140,00	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	04.12.23 00:	10-230087	čistící prostředky		824,00	0,00
501220	16.01.23 00:	10-230004	hračky		120,00	0,00
	13.06.23 00:	40-23031	výtvarné potřeby, omalovánky, o		1 415,20	0,00
	05.11.23 00:	40-23068	drobné hračky		1 594,00	0,00
	08.11.23 00:	40-23069	hudební nástroj		551,76	0,00
	08.11.23 00:	40-23069	skládací prolézačka		2 205,14	0,00
	08.11.23 00:	40-23069	dřevěné sekání zeleniny		423,00	0,00
	10.11.23 00:	40-23070	elektrické klávesy		465,00	0,00
502100	31.03.23 00:	50-002	el.energie 1-3/2023		30 000,00	0,00
	30.06.23 00:	50-005	el.energie 4-6/2023		30 000,00	0,00
	30.09.23 00:	50-007	energie 7-9/2023		30 000,00	0,00
	31.12.23 00:	50-008	energie 9-12/2023		30 000,00	0,00
502120	31.03.23 00:	50-002	voda 1-3/2023		3 570,00	0,00
	30.06.23 00:	50-005	voda 4-6/2023		3 570,00	0,00
	17.08.23 00:	40-23048	vodné a stočné 2023		8 198,77	0,00
	17.08.23 00:	40-23048	zrušení dohady 1-6/2023		-7 140,00	0,00
	30.09.23 00:	50-007	voda 9/2023		1 190,00	0,00
	31.12.23 00:	50-008	voda 9-12/2023		3 570,00	0,00
511000	31.01.23 00:	40-23011	výměna elektrického bojleru		10 793,20	0,00
	08.03.23 00:	10-230015	oprava nábytku		500,00	0,00
	19.03.23 00:	10-230019	výmaly prostor		13 000,00	0,00
	14.06.23 00:	40-23034	dodání a výměna umyvadlových		8 349,00	0,00
	01.07.23 00:	40-23040	dřezové baterie dodávka a mont		7 659,30	0,00
	24.11.23 00:	40-23080	elektro revize		10 420,52	0,00
	07.12.23 00:	40-23078	instalace osvětlení		8 520,00	0,00
518010	31.01.23 00:	20-000001	bankovní popl.-karta		400,00	0,00
	31.01.23 00:	20-000001	bankovní popl. 1/2023		181,00	0,00
	28.02.23 00:	20-000002	bankovní popl. 2/2023		181,00	0,00
	31.03.23 00:	20-000003	bankovní popl. 3/2023		167,00	0,00
	30.04.23 00:	20-000004	bankovní popl.4/2023		181,00	0,00
	31.05.23 00:	20-000005	bankovní popl.5/2023		160,00	0,00
	30.06.23 00:	20-000006	bankovní popl.6/2023		160,00	0,00
	31.07.23 00:	20-000007	bankovní popl. 7/2023		214,00	0,00
	31.08.23 00:	20-000008	bankovní popl. 8/2023		134,00	0,00
	30.09.23 00:	20-000009	bankovní popl. 9/2023		136,00	0,00
	31.10.23 00:	20-000010	bankovní popl. 10/2023		349,48	0,00
	30.11.23 00:	20-000011	bankovní popl. 11/2023		294,24	0,00
	31.12.23 00:	20-000012	bankovní popl. 12/2023		240,20	0,00
	31.12.23 00:	50-008	úroky FKSP 2023		555,10	0,00
518100	01.01.23 00:	40-23005	program Naše MŠ 10/22-3/23		673,00	0,00
	31.01.23 00:	40-23006	Microsoft 365 pro jednotlivce		1 899,00	0,00
	01.04.23 00:	40-23017	přístup do programu MŠ 4/2023-		4 845,56	0,00
	01.07.23 00:	40-23039	servis klimatizace		3 449,00	0,00
518160	31.01.23 00:	40-23009	osobní certifikát 2023		396,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
	31.05.23 00:	10-230038	poštovné		72,00	0,00
518180	01.01.23 00:	40-23002	doména,hosting,internet 1-3/202		1 899,70	0,00
	01.01.23 00:	40-23001	internet 1/2023		333,00	0,00
	01.02.23 00:	40-23007	internet 2/2023		333,00	0,00
	01.03.23 00:	40-23012	internet 3/2023		333,00	0,00
	01.04.23 00:	40-23019	doména,hosting,internet 4-6/202		2 686,20	0,00
	03.04.23 00:	40-23020	internet 4/2023		333,00	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
	01.05.23 00:	40-23024	internet 5/2023		333,00	0,00
	01.06.23 00:	40-23029	internet 6/2023		333,00	0,00
	01.07.23 00:	40-23036	doména,hosting,internet 7-9/202		1 597,20	0,00
	01.07.23 00:	40-23037	internet 7/2023		333,00	0,00
	01.08.23 00:	40-23044	internet 8/2023		333,00	0,00
	01.09.23 00:	40-23053	internet 9/2023		333,00	0,00
	01.10.23 00:	40-23057	internet 10/2023		399,00	0,00
	01.10.23 00:	40-23058	doména,hosting,internet 10-12/2		1 597,20	0,00
	01.11.23 00:	40-23064	internet 11/2023		399,00	0,00
	01.12.23 00:	40-23075	internet 12/2023		399,00	0,00
518190	29.03.23 00:	10-230021	program pro děti		2 500,00	0,00
	15.06.23 00:	10-230049	vystoupení šermíři		4 000,00	0,00
	15.09.23 00:	10-230064	představení Ptáci		2 000,00	0,00
	04.10.23 00:	10-230069	vystoupení pro děti		2 500,00	0,00
	15.11.23 00:	10-230084	program pro děti		2 500,00	0,00
	06.12.23 00:	10-230088	vánoční program		4 500,00	0,00
518210	11.03.23 00:	40-23015	účetnictví, mzdy 1/23, závěrka 2		1 550,00	0,00
	31.03.23 00:	50-002	mzdy 2-3/2023		3 100,00	0,00
	01.04.23 00:	40-23035	účetnictví, mzdy 2/2023		1 600,00	0,00
	30.06.23 00:	50-005	mzdy 4-6/2023		4 650,00	0,00
	23.09.23 00:	40-23056	účto a mzdy 7-8/2023		3 100,00	0,00
	30.09.23 00:	50-007	mzdy 9/2023		1 550,00	0,00
	07.12.23 00:	40-23076	účetnictví, mzdy 10/2023		1 550,00	0,00
	31.12.23 00:	50-008	mzdy 11-12/2023		3 100,00	0,00
518220	11.03.23 00:	40-23015	účetnictví, mzdy 1/23, závěrka 2		4 800,00	0,00
	31.03.23 00:	50-002	účto 2-3/2023		4 800,00	0,00
	01.04.23 00:	40-23035	účetnictví, mzdy 2/2023		600,00	0,00
	30.06.23 00:	50-005	účto 4-6/2023		7 200,00	0,00
	23.09.23 00:	40-23056	účto a mzdy 7-8/2023		4 800,00	0,00
	30.09.23 00:	50-007	účto 9/2023		2 400,00	0,00
	07.12.23 00:	40-23076	účetnictví, mzdy 10/2023		2 400,00	0,00
	31.12.23 00:	50-008	účto 11-12/2023		4 800,00	0,00
518230	02.02.23 00:	40-23008	neinvest. nákl. na stravování 1/20		2 272,00	0,00
	02.03.23 00:	40-23013	neinvest. nákl. na stravování 2/20		1 576,00	0,00
	31.03.23 00:	50-002	neinvestiční náklady stravování		2 000,00	0,00
	05.04.23 00:	40-23021	neinvest. nákl. na stravování 3/20		336,00	0,00
	03.05.23 00:	40-23025	neinvest. nákl. na stravování 4/20		1 856,00	0,00
	31.05.23 00:	40-23030	neinvest. nákl. na stravování 5/20		1 512,00	0,00
	30.06.23 00:	50-005	náklady stravování 6/2023		1 500,00	0,00
	04.07.23 00:	40-23042	neinvest. nákl. na stravování 6/20		420,00	0,00
	10.07.23 00:	40-23041	neinvest. nákl. na stravování 7/20		264,00	0,00
	01.09.23 00:	40-23052	neinvest. nákl. na stravování 8/20		720,00	0,00
	30.09.23 00:	50-007	9/2023		1 500,00	0,00
	01.10.23 00:	40-23062	neinvest. nákl. na stravování 9/20		676,00	0,00
	06.11.23 00:	40-23072	neinvest. nákl. na stravování 10/2		2 064,00	0,00
	08.12.23 00:	40-23077	neinvest. nákl. na stravování 11/2		2 040,00	0,00
	31.12.23 00:	50-008	neinvestiční náklady stravování		1 500,00	0,00
518300	31.12.23 00:	50-008	rozpuštění 381 z roku 2022		2 182,19	0,00
527200	05.10.23 00:	40-23059	školení Komunikace s rodiči		1 350,00	0,00
	12.10.23 00:	40-23060	školení Základy práce s dvouletý		1 590,00	0,00
541000	01.01.23 00:	40-23016	upomínka nezaúčtovaná 11/22		240,00	0,00
	14.02.23 00:	40-23010	zál.el.energie 1/2023, popl.za up		240,00	0,00
	17.04.23 00:	40-23023	zál.el.energie 2-3/2023, popl.za		480,00	0,00
	13.11.23 00:	40-23073	penále ČSSZ		197,00	0,00
549100	17.08.23 00:	40-23048	haléřové vyrovnání		-0,88	0,00
	02.10.23 00:	10-230068	hal.vyrovnání		0,33	0,00

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
549200	09.04.23 00:	40-23022	pojištění majetku a odpovědnosti		2 651,50	0,00
549210	01.01.23 00:	40-23003	pojištění odpovědnosti 2023		1 219,18	0,00
	14.02.23 00:	40-23014	pojiš.pr.ochrany 20.12.22-20.3.2		3 512,25	0,00
	14.02.23 00:	40-23014	pojiš.pr.ochrany 20.3.23-20.6.23		4 001,30	0,00
	01.11.23 00:	40-23063	pojištění právní ochrany 20.6.23-		8 002,60	0,00
	31.12.23 00:	50-008	inventurní rozdíl 381		30,82	0,00
Náklady celkem :					362 209,08	0,00
609100	31.03.23 00:	50-001	školné 1/2023		0,00	5 500,00
	31.03.23 00:	50-001	školné 2/2023		0,00	5 500,00
	31.03.23 00:	50-001	školné 3/2023		0,00	5 500,00
	30.06.23 00:	50-003	školné 5/2023		0,00	4 400,00
	30.06.23 00:	50-003	školné 6/2023		0,00	5 500,00
	30.06.23 00:	50-003	školné 4/2023		0,00	5 500,00
	30.09.23 00:	50-006	školné 7/2023		0,00	1 000,00
	30.09.23 00:	50-006	školné 8/2023		0,00	2 000,00
	30.09.23 00:	50-006	školné 9/2023		0,00	6 000,00
	31.12.23 00:	50-010	školné 10/2023		0,00	6 000,00
	31.12.23 00:	50-010	školné 11/2023		0,00	6 000,00
	31.12.23 00:	50-010	školné 12/2023		0,00	6 500,00
649000	31.03.23 00:	50-002	rozdíl mezi dohadem a skutečnost		0,00	1 630,95
	12.05.23 00:	10-230034	úhrada ŠvP od rodičů		0,00	50,00
	17.08.23 00:	40-23048	zaúčtování rozdílů mezi dohade		0,00	261,89
	31.12.23 00:	50-008	rozpuštění 389 z minulých let		0,00	1 812,00
	31.12.23 00:	50-008	zaokrouhlení		0,00	0,20
649100	31.03.23 00:	50-002	zaokrouhlení dodavatelé		0,00	1,03
	31.12.23 00:	50-008	zaokrouhlení		0,00	0,30
662100	31.01.23 00:	20-000001	bankovní úroky 1/2023		0,00	0,67
	31.01.23 00:	20-000001	daň z úroků 1/2023		0,13	0,00
	28.02.23 00:	20-000002	daň z úroků 2/2023		0,32	0,00
	28.02.23 00:	20-000002	bankovní úroky 2/2023		0,00	1,71
	31.03.23 00:	20-000003	bankovní úroky 3/2023		0,00	1,49
	31.03.23 00:	20-000003	dan z úroků 3/2023		0,28	0,00
	30.04.23 00:	20-000004	bankovní úroky 4/2023		0,00	2,45
	30.04.23 00:	20-000004	daň z úroků 4/2023		0,47	0,00
	31.05.23 00:	20-000005	bankovní úroky 5/2023		0,00	1,39
	31.05.23 00:	20-000005	daň z úroků 5/2023		0,26	0,00
	30.06.23 00:	20-000006	bankovní úroky 6/2023		0,00	2,31
	30.06.23 00:	20-000006	daň z úroků 6/2023		0,44	0,00
	31.07.23 00:	20-000007	daň z úroků 7/2023		0,36	0,00
	31.07.23 00:	20-000007	bankovní úroky 7/2023		0,00	1,90
	31.08.23 00:	20-000008	bankovní úroky 8/2023		0,00	2,36
	31.08.23 00:	20-000008	daň z úroků		0,45	0,00
	30.09.23 00:	20-000009	daň z úroků 9/2023		0,32	0,00
	30.09.23 00:	20-000009	bankovní úroky 9/2023		0,00	1,70
	31.10.23 00:	20-000010	úroky 10/2023		0,00	2,52
	30.11.23 00:	20-000011	úroky 11/2023		0,00	1,26
	31.12.23 00:	50-008	úroky 2023		0,00	5,74
	31.12.23 00:	20-000012	úroky 12/2023		0,00	1,04
672100	31.03.23 00:	50-002	příspěvek zřizovatele 1Q2023		0,00	75 000,00
	30.06.23 00:	50-005	příspěvek zřizovatele		0,00	75 000,00
	30.09.23 00:	50-007	příspěvek zřizovatele 3Q2023		0,00	75 000,00
	31.12.23 00:	50-008	příspěvek zřizovatele		0,00	75 000,00
Výnosy celkem :					3,03	363 182,91
Zisk (+), ztráta (-) za středisko: 100					970,80	

**Střediskové doklady**

Účet	Datum	Doklad	Text	Srovnávací znak	Strana MD	Strana D
Zadaná podmínka:			WHERE (STRED je obsažen v (100) a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) >= 202301 a RTRIM (LTRIM (ROK)) + RTRIM (LTRIM (MĚSÍC)) <= 202312 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	