

PEŇAŽNÝ DENNÍK

| Por. čís. | Dátum | Doklad číslo | TEXT | PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY | | | | | | |
|-----------|----------|--------------|---|---------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|------------------|
| | | | | v hotovosti € | | | na bankových účtoch € | | | |
| | | | | príjem | výdavok | zostatok | príjem | výdavok | zostatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Stípec | Stípec2 | Stípec3 | | Stípec4 | Stípec5 | Stípec6 | Stípec7 | Stípec8 | Stípec9 | Stípec10 |
| | | | PRENOS 2021 | | | | 2 109,57 | | | 10 510,77 |
| | | | SPOLU PRENOS z 2021 do 2022 | | | | 2 109,57 | | | 10 510,77 |
| 1 | 31.01.22 | 001 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 109,57 | | 7,00 | 10 503,77 |
| 2 | 28.02.22 | 002 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 109,57 | | 7,00 | 10 496,77 |
| 3 | 28.02.22 | V001 | karneval | | 61,22 | | 2 048,35 | | | 10 496,77 |
| 4 | 03.03.22 | 003 | úhrada FA za šišky na karneval | | | | 2 048,35 | | 125,84 | 10 370,93 |
| 5 | 28.03.22 | P001 | Členské II. Stupeň doplatok | 706,50 | | | 2 754,85 | | | 10 370,93 |
| 6 | 31.03.22 | 004 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 754,85 | | 7,00 | 10 363,93 |
| 7 | 01.04.22 | V002 | odmeny za účasť na súťažiach | | 349,13 | | 2 405,72 | | | 10 363,93 |
| 8 | 06.04.22 | V003 | podmienky pre ZŠ pri príležitosti DOD | | 102,90 | | 2 302,82 | | | 10 363,93 |
| 9 | 12.04.22 | V004 | Deň učiteľov (kvety..) | | 240,88 | | 2 061,94 | | | 10 363,93 |
| 10 | 21.04.22 | 005 | ročný poplatok v banke | | | | 2 061,94 | | 12,00 | 10 351,93 |
| 11 | 30.04.22 | 006 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 061,94 | | 7,00 | 10 344,93 |
| 12 | 10.05.22 | V005 | Projektový atypický rozmer | | 1,92 | | 2 060,02 | | | 10 344,93 |
| 13 | 17.05.22 | 007 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 229,26 | | 10 574,19 |
| 14 | 20.05.22 | 008 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 67,16 | | 10 641,35 |
| 15 | 31.05.22 | 009 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 060,02 | | 7,00 | 10 634,35 |
| 16 | 06.06.22 | 010 | úhrada FA za balíčky k MDD | | | | 2 060,02 | | 482,40 | 10 151,95 |
| 17 | 06.06.22 | 011 | úhrada FA za knihy ku koncu šk. roka | | | | 2 060,02 | | 173,55 | 9 978,40 |
| 18 | 10.06.22 | 012 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 55,49 | | 10 033,89 |
| 19 | 13.06.22 | 013 | úhrada FA za kino I.,II. Stupeň k MDD | | | | 2 060,02 | | 778,00 | 9 255,89 |
| 20 | 14.06.22 | 014 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 49,67 | | 9 305,56 |
| 21 | 16.06.22 | 015 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 646,20 | | 9 951,76 |
| 22 | 24.06.22 | 016 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 39,23 | | 9 990,99 |
| 23 | 28.06.22 | 017 | Príjem z 2% dane | | | | 2 060,02 | 78,58 | | 10 069,57 |
| 24 | 28.06.22 | 018 | úhrada FA za knihy ku koncu šk. roka | | | | 2 060,02 | | 236,03 | 9 833,54 |
| 25 | 28.06.22 | 019 | úhrada FA za knihy ku koncu šk. roka | | | | 2 060,02 | | 59,91 | 9 773,63 |
| 26 | 30.06.22 | 020 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 2 060,02 | | 7,00 | 9 766,63 |
| 27 | 30.06.22 | V006 | ukončenie šk.roka sladké odmeny 1.stup. | | 100,80 | | 1 959,22 | | | 9 766,63 |
| 28 | 30.06.22 | V007 | ukon šk.roka-kvety odchádz.p.uč./ odmeny hry | | 76,15 | | 1 883,07 | | | 9 766,63 |
| 29 | 30.06.22 | V008 | Vyhodnotenie celoročného turnaja v prehadzo- | | | | 1 883,07 | | | 9 766,63 |
| 30 | | | vanej a beh na počesť p.uč.Stoilovej | | 193,35 | | 1 689,72 | | | 9 766,63 |
| 32 | 30.06.22 | V009 | knižná odmena pre 4.ročník | | 90,09 | | 1 599,63 | | | 9 766,63 |
| 33 | 01.07.22 | 021 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 38,33 | | 9 804,96 |
| 34 | 06.07.22 | 022 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 61,46 | | 9 866,42 |
| 35 | 12.07.22 | 023 | úhrada FA prenájom telocvične | | | | 1 599,63 | | 2,00 | 9 864,42 |
| 36 | 12.07.22 | 024 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 138,88 | | 10 003,30 |
| 37 | 15.07.22 | 025 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 45,01 | | 10 048,31 |
| 38 | 18.07.22 | 026 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 81,65 | | 10 129,96 |
| 39 | 22.07.22 | 027 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 27,48 | | 10 157,44 |
| 40 | 28.07.22 | 028 | Príjem z 2% dane | | | | 1 599,63 | 242,35 | | 10 399,79 |
| 41 | 31.07.22 | 029 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 1 599,63 | | 7,00 | 10 392,79 |
| 42 | 23.08.22 | 030 | úhrada FA za reklamné predmety, kalendáriky.. | | | | 1 599,63 | | 476,50 | 9 916,29 |
| 43 | 31.08.22 | 031 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 1 599,63 | | 7,00 | 9 909,29 |
| 44 | 02.09.22 | V010 | kanc.potreby na Projekt SOVA | | 71,50 | | 1 528,13 | | | 9 909,29 |
| 45 | 16.09.22 | V011 | odmeny - súťaž za aktívnu triedu | | 46,40 | | 1 481,73 | | | 9 909,29 |
| 46 | 23.09.22 | 032 | členské | | | | 1 481,73 | 38,00 | | 9 947,29 |
| 47 | 30.09.22 | 033 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 1 481,73 | | 19,00 | 9 928,29 |
| 48 | 01.10.22 | 034 | členské | | | | 1 481,73 | 57,00 | | 9 985,29 |
| 49 | 03.10.22 | 035 | členské | | | | 1 481,73 | 202,00 | | 10 187,29 |
| 50 | 04.10.22 | 036 | členské | | | | 1 481,73 | 95,00 | | 10 282,29 |
| 51 | 05.10.22 | 037 | členské | | | | 1 481,73 | 58,00 | | 10 340,29 |
| 52 | 06.10.22 | 038 | členské | | | | 1 481,73 | 119,00 | | 10 459,29 |
| 53 | 07.10.22 | 039 | členské | | | | 1 481,73 | 88,00 | | 10 547,29 |
| 54 | 07.10.22 | 040 | vrátenie bankového poplatku | | | | 1 481,73 | 19,00 | | 10 566,29 |
| 55 | 08.10.22 | 041 | členské | | | | 1 481,73 | 38,00 | | 10 604,29 |
| 56 | 10.10.22 | 042 | členské | | | | 1 481,73 | 107,00 | | 10 711,29 |
| 57 | 11.10.22 | 043 | členské | | | | 1 481,73 | 145,00 | | 10 856,29 |
| 58 | 12.10.22 | 044 | členské | | | | 1 481,73 | 157,00 | | 11 013,29 |
| 59 | 13.10.22 | 045 | členské | | | | 1 481,73 | 38,00 | | 11 051,29 |
| 60 | 14.10.22 | 046 | členské | | | | 1 481,73 | 38,00 | | 11 089,29 |
| 61 | 17.10.22 | 047 | členské | | | | 1 481,73 | 57,00 | | 11 146,29 |
| 62 | 18.10.22 | 048 | členské | | | | 1 481,73 | 38,00 | | 11 184,29 |
| 63 | 20.10.22 | 049 | členské | | | | 1 481,73 | 50,00 | | 11 234,29 |
| 64 | 21.10.22 | V012 | E-kolok MVS+poštovné | | 6,55 | | 1 475,18 | | | 11 234,29 |
| 65 | 25.10.22 | V013 | Halloween | | 172,31 | | 1 302,87 | | | 11 234,29 |
| 66 | 29.10.22 | 050 | členské | | | | 1 302,87 | 19,00 | | 11 253,29 |
| 67 | 31.10.22 | 051 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 1 302,87 | | 7,00 | 11 246,29 |
| 68 | 31.10.22 | 052 | Poplatok za vedenie účtu | | | | 1 302,87 | | 7,60 | 11 238,69 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 69 | 31.10.22 | V014 | žiacké portfólia I.stupeň | | 200,33 | 1 102,54 | | | 11 238,69 |
| 70 | 02.11.22 | V015 | sladkosti na Mikuláša | | 179,05 | 923,49 | | | 11 238,69 |
| 71 | 02.11.22 | 053 | členské | | | 923,49 | 38,00 | | 11 276,69 |
| 72 | 03.11.22 | 054 | členské | | | 923,49 | 81,00 | | 11 357,69 |
| 73 | 04.11.22 | 055 | členské | | | 923,49 | 38,00 | | 11 395,69 |
| 74 | 06.11.22 | V016 | odmena - Technická olympiáda 6.ročník | | 51,96 | 871,53 | | | 11 395,69 |
| 75 | 09.11.22 | 056 | členské | | | 871,53 | 38,00 | | 11 433,69 |
| 76 | 10.11.22 | 057 | členské | | | 871,53 | 50,00 | | 11 483,69 |
| 77 | 11.11.22 | 058 | členské | | | 871,53 | 50,00 | | 11 533,69 |
| 78 | 11.11.22 | V017 | štartovné - Matematická súťaž na GVOZA | | 8,00 | 863,53 | | | 11 533,69 |
| 79 | 14.11.22 | 059 | členské | | | 863,53 | 196,00 | | 11 729,69 |
| 80 | 15.11.22 | 060 | členské | | | 863,53 | 209,00 | | 11 938,69 |
| 81 | 16.11.22 | 061 | členské | | | 863,53 | 81,00 | | 12 019,69 |
| 82 | 18.11.22 | 062 | členské | | | 863,53 | 38,00 | | 12 057,69 |
| 83 | 19.11.22 | 063 | členské | | | 863,53 | 31,00 | | 12 088,69 |
| 84 | 19.11.22 | 064 | odmena - olympiáda v SJL | | 43,85 | 819,68 | | | 12 088,69 |
| 85 | 21.11.22 | 065 | vrátenie duplicitného členského | | | 819,68 | | 19,00 | 12 069,69 |
| 86 | 21.11.22 | 066 | členské | | | 819,68 | 50,00 | | 12 119,69 |
| 87 | 24.11.22 | P002 | Členské I. Stupeň | 1 409,00 | | 2 228,68 | | | 12 119,69 |
| 88 | 24.11.22 | P003 | Členské II. Stupeň | 4 050,00 | | 6 278,68 | | | 12 119,69 |
| 89 | 28.11.22 | 067 | úhrada FA 9 za mikulášské balíčky | | | 6 278,68 | | 1 393,61 | 10 726,08 |
| 90 | 28.11.22 | 068 | členské | | | 6 278,68 | 39,00 | | 10 765,08 |
| 91 | 29.11.22 | 069 | členské | | | 6 278,68 | 31,00 | | 10 796,08 |
| 92 | 29.11.22 | V019 | knihy pre najaktívnejších žiakov 1.ročníkov | | 98,10 | 6 180,58 | | | 10 796,08 |
| 93 | 30.11.22 | 070 | Poplatok za vedenie účtu | | | 6 180,58 | | 4,60 | 10 791,48 |
| 94 | 30.11.22 | 071 | Poplatok za vedenie účtu | | | 6 180,58 | | 7,00 | 10 784,48 |
| 95 | 05.12.22 | 072 | členské | | | 6 180,58 | 19,00 | | 10 803,48 |
| 96 | 06.12.22 | 073 | úhrada FA 10 za nájom telocvične | | | 6 180,58 | | 3,00 | 10 800,48 |
| 97 | 06.12.22 | V020 | Mikuláš | | 192,87 | 5 987,71 | | | 10 800,48 |
| 98 | 08.12.22 | V021 | E-kolok MVSR+poštovné | | 14,80 | 5 972,91 | | | 10 800,48 |
| 99 | 09.12.22 | 074 | úhrada FA 11 za opravu kopírky | | | 5 972,91 | | 379,00 | 10 421,48 |
| 100 | 13.12.22 | 075 | úhrada FA 12 za registráciu pobratelov 2% | | | 5 972,91 | | 80,00 | 10 341,48 |
| 101 | 21.12.22 | V022 | odmeny - súťaž Šalianský Matko | | 16,49 | 5 956,42 | | | 10 341,48 |
| 102 | 31.12.22 | 076 | Poplatok za vedenie účtu | | | 5 956,42 | | 7,00 | 10 334,48 |
| | | | | | 6 165,50 | 2 318,65 | 4 152,75 | 4 329,04 | |

Pokladňa

| | |
|-------------------|-----------------|
| Počiatkový stav | 2 109,57 |
| Príjem k 31.12.22 | 6 165,50 |
| Výdaj k 31.12.22 | 2 318,65 |
| Zostatok | 5 956,42 |

Bežný účet

| | |
|---------------------|------------------|
| Počiatkový stav | 10 510,77 |
| Príjem k 31.12.2022 | 4 152,75 |
| Výdaj k 31.12.2022 | 4 329,04 |
| Zostatok | 10 334,48 |

Z Daň.úradu 2% z dani prišlo k 31.12.2022 **1 800,75 €**