## 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 |
| Stĺpec | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec7 | Stĺpec8 | Stĺpec9 | Stĺpec10 |
| | | | 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 | pomôcky 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 | Projetky _ 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 | | | |
| 28 | **30.06.22** | V007 | ukon.šk.roka-kvety odchádz.p.uč./ odmeny hry | | 76,15 | 1 883,07 | | | |
| 29 | **01.07.22** | 021 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 38,33 | | 9 804,96 |
| 30 | **06.07.22** | 022 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 61,46 | | 9 866,42 |
| 31 | **12.07.22** | 023 | úhrada FA prenájom telocvične | | | 1 883,07 | | 2,00 | 9 864,42 |
| 32 | **12.07.22** | 024 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 138,88 | | 10 003,30 |
| 33 | **15.07.22** | 025 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 45,01 | | 10 048,31 |
| 34 | **18.07.22** | 026 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 81,65 | | 10 129,96 |
| 35 | **22.07.22** | 027 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 27,48 | | 10 157,44 |
| 36 | **28.07.22** | 028 | Príjem z 2% dane | | | 1 883,07 | 242,35 | | 10 399,79 |
| 37 | **31.07.22** | 029 | Poplatok za vedenie účtu | | | 1 883,07 | | 7,00 | 10 392,79 |
| 39 | **23.08.22** | 030 | úhrada FA za reklamné predmety, kalendáriky.. | | | 1 883,07 | | 476,50 | 9 916,29 |
| 39 | **31.08.22** | 031 | Poplatok za vedenie účtu | | | 1 883,07 | | 7,00 | 9 909,29 |
| 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 706,50 | 933,00 | | 1 800,75 | 2 402,23 | |

**Pokladňa**

| | |
|---|---|
| Počiatočný stav | 2 109,57 |
| Príjem k 31.08.22 | 706,50 |
| Výdaj k 31.08.22 | 933,00 |
| **Zostatok** | **1 883,07** |

**Bežný účet**

| | |
|---|---|
| Počiatočný stav | 10 510,77 |
| Príjem k 31.08.2021 | 1 800,75 |
| Výdaj k 31.08.2021 | 2 402,23 |
| **Zostatok** | **9 909,29** |

Z Daň.úradu 2% z dani prišlo k 31.08.2021 **1 800,75** €