

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
211000	Peněžní prostředky v pokladně						
	Květen			0,00	8 243,00	-8 243,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	8 243,00	-8 243,00	0,00
211	Celkem	0,00	0,00	0,00	8 243,00	-8 243,00	0,00
221100	Peněžní prostředky na účtech - FIO94						
	Květen			400,00	0,00	400,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
221200	Peněžní prostředky na účtech - FIO76						
	Březen			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Duben			11 955,00	0,00	12 955,00	0,00
	Květen			3 400,01	0,00	16 355,01	0,00
	Červen			100,00	0,01	16 455,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	16 455,01	0,01	16 455,00	0,00
221300	Peněžní prostředky na účtech - FIO39						
	Červen			0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Červenec			20 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	-30 000,00	0,00
221	Celkem	0,00	0,00	36 855,01	50 000,01	-13 145,00	0,00
261000	Peníze na cestě						
	Květen			0,00	0,01	-0,01	0,00
	Červen			0,01	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Červen			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Červenec			0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
314	Celkem	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
321000	Dodavatelé						
	Červen			0,00	10 235,00	0,00	10 235,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	10 235,00
321	Celkem	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	10 235,00
501200	Spotřeba materiálu - kancelář						
	Květen			212,00	0,00	212,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
512000	Náklady na cestovné						
	Květen			3 002,00	0,00	3 002,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00
512	Celkem	0,00	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
518100	Ostatní služby--ostatní						
	Květen			5 029,00	0,00	5 029,00	0,00
	Červen			10 235,00	0,00	15 264,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)						
	Březen			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Duben			0,00	11 955,00	0,00	12 955,00
	Květen			0,00	3 800,00	0,00	16 755,00
	Červen			0,00	100,00	0,00	16 855,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	16 855,00	0,00	16 855,00
682	Celkem	0,00	0,00	0,00	16 855,00	0,00	16 855,00

Tisk vybraných záznamů: Činnost = EP, Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
24.03.2024	FI760010001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	1 000,00
01.04.2024	FI760020001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	500,00
02.04.2024	FI760020002	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	1 000,00
03.04.2024	FI760020003	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	222,00
08.04.2024	FI760030001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	500,00
08.04.2024	FI760030002	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	500,00
13.04.2024	FI760030003	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	500,00
20.04.2024	FI760040001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	600,00
25.04.2024	FI760050001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	100,00
28.04.2024	FI760050002	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	2 000,00
28.04.2024	FI760050003	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	500,00
29.04.2024	FI760060001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	333,00
30.04.2024	FI760060002	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	200,00
30.04.2024	FI760060003	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	5 000,00
03.05.2024	24HV0001	PO	Hotovost výdej - balící papír	512000	211000	116,00
18.05.2024	24HV0003	PO	Hotovost výdej - pouzdro	512000	211000	400,00
20.05.2024	FI940030001	BV	Banka příjem - příspěvek	221100	682000	400,00
21.05.2024	24HV0004	PO	Hotovost výdej - výroba samolepek	518100	211000	3 000,00
22.05.2024	24HV0005	PO	Hotovost výdej - zásilkovna	518100	211000	2 029,00
26.05.2024	FI760070001	BV	Banka příjem - dar	221200	261000	0,01
27.05.2024	FI760080001	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	100,00
28.05.2024	24HV0006	PO	Hotovost výdej -sprej	512000	211000	1 300,00
28.05.2024	FI760080002	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	1 000,00
28.05.2024	FI760080003	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	2 000,00
29.05.2024	24HV0007	PO	Hotovost výdej -voda	512000	211000	736,00
29.05.2024	24HV0008	PO	Hotovost výde - elektro	512000	211000	450,00
29.05.2024	24HV0010	PO	Hotovost výdej - obálky, fixy	501200	211000	212,00
29.05.2024	FI760080004	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	300,00
02.06.2024	FI760080005	BV	Banka příjem - dar	221200	682000	100,00
04.06.2024	FI760090002	BV	Banka výdej - vráceno dar	261000	221200	0,01
05.06.2024	24110019	FP	Faktura dodavatele - kampaň	518100	321000	10 235,00
05.06.2024	FI390130030	BV	reklamní kampaň EP - záloha	314000	221300	50 000,00
23.07.2024	FI390200021	BV	vratka zálohy na kampaň do EP	221300	314000	20 000,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka

Tisk vybraných záznamů: Činnost = EP

druh dokladu	interní číslo	částka	účet	dodavatel	text
faktura	24110019	10235		REGL	reklama
pokladna	24HV0001	116			
pokladna	24HV0003	400		KOH-I-NOOR	tužky
pokladna	24HV0004	3000		Rentková	samolepky
pokladna	24HV0005	2029		Zásilkovna	balíky
pokladna	24HV0006	1300			sprej
pokladna	24HV0007	736		LIDL	kasrtičky
pokladna	24HV0008	450		Elektro Vachta	baterie
pokladna	24HV0010	212			obalky,fixy