



Vážený pane předsedo, členové úřadu,

dne 4. prosince 2020 jsme řádně zaslali veškeré účetnictví volební kampaně 2020. Vše jsme navíc po telefonické domluvě konzultovali. Koncem ledna dorazil dopis, ve kterém nás žádáte o objasnění informací, které „nesedí“ v příložené Rozvaze, a které jsou již vysvětleny v mailu podatelně, ze dne 5. ledna 2021.

Předsednictvo toto vysvětlení tedy ještě jednou opakuje přesněji:

Úřadu byla zaslána zpráva o financování volební kampaně, kde byly uvedeny výdaje v celkové výši 26 724,85 Kč. V příložené Rozvaze byla nicméně částka vyšší a to 27 650,5 Kč. Rozdíl v částkách je tu z toho důvodu, že až 3. listopadu dorazilo doučtování internetové kampaně od společnosti Facebook (3 931,67 Kč). Na volebním účtu nebyl dostatek finančních prostředků k uhrazení, a proto se odesílala z provozního účtu částka 2 724,85 Kč, čímž byl rozdíl vyrovnán a zůstatek volebního účtu ke dni 3. listopadu 2020 byl 0 Kč. Problém vznikl při odeslání úhrady dvou faktur, kterými se platil webhosting a doména. Obě faktury taktéž ze dne 3. listopadu 2020 nebylo možno, kvůli nastavení účetního programu, odebrat z celkového přehledu ke dni 3. listopadu 2020. Proto jsme se rozhodli je do rozvahy zahrnout a rozdíl dovysvětlit ve zmíněném mailu. Úhrada domény byla odeslána z provozního účtu dne 3. listopadu 2020 v celkové výši 301,29 Kč. Webhosting byl zaplacen téhož dne z toho samého účtu v celkové výši 624,36 Kč. Tady tedy máme onen rozdíl 925,65 Kč, který se „přimotal“ do volebního účetnictví (viz. příložené faktury a výpisy ze všech bankovních účtů, ze dne 5. ledna 2020).

Věříme, že toto vysvětlení již bude dostatečné.

S úctou

Bc. Petr Žampach
předseda hnutí

Účetní osnova volební kampaně MPK 2020

221100 – Bankovní účet provozní

221300 – Volební kampaň 2020

221400 – Pro ostatní příjmy a výdaje

261000 – Peníze na cestě

321000 – Úhrada faktur

379000 – Jiné závazky (mylné platby přijetí a vrácení)

501000 – Spotřeba materiálu (reklamní materiály, palivo, spony do sponkovačky)

513000 – Náklady na reprezentaci (občerstvení pro kontaktní kampaň)

518000 – Nakoupené ostatní služby (doména, webhosting, propagace facebook)

682000 – Přijaté příspěvky (dary)

684000 – Přijaté členské příspěvky

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

Hierarchie účtů:	od 1. Účtové třídy (0; 1; 2 ...)	do 4. Analytické účty (013001; ...)	☐ Jen pro střediska:	od	do
☒ včetně rozpisu dokladů			☐ Jen pro zakázky:	od	do
☐ včetně účtů bez pohybu			☐ Jen pro činnosti:	od	do
☒ Datum:	od 01.07.2020	do 03.11.2020	☐ Pro typ dokladu:	Pokladní doklady	
☐ Pro účty:	od	do	☐ Ignorovat převody závěrkových účtů		
☐ Pro protiúčty:	od	do	☒ Jen pro domácí měnu		
☐ Pro typy účtů:	Rozvahový		☐ Pro cizí měnu:		
	Aktivní				
	Saldokontní				
oprávkový:	☐ ano	☐ ne	☒ nerozlišovat		
vnitropodnikový:	☐ ano	☐ ne	☒ nerozlišovat		
technický:	☐ ano	☐ ne	☒ nerozlišovat		

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
2	0,00	0,00	0,00	0,00	85 449,70	79 368,53	6 081,17	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 724,85	52 643,68	6 081,17	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	58 724,85	52 643,68	6 081,17	0,00
221100	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21001	Přijetí daru - R36.cz				1 000,00	0,00	14.07.2020	682000
BP21002	Přijetí daru - Kaučká				500,00	0,00	20.07.2020	682000
BP21003	Přijetí daru - Sýs				1 000,00	0,00	20.07.2020	682000
BP21004	Přijetí daru - Nepovímová (bude vráceno)				1 000,00	0,00	22.07.2020	379000
BV21001	Vrácení daru Nepovímová 1				0,00	1 000,00	23.07.2020	379000
BP21005	Přijetí daru - Nepovímová (bude vráceno)				1 000,00	0,00	26.07.2020	379000
BV21002	Vrácení daru - Nepovímová 2				0,00	1 000,00	27.07.2020	379000
BV21003	Převod darů na volební účet				0,00	2 000,00	27.07.2020	261000
BP21006	Přijetí daru - Nepovímová 3				1 000,00	0,00	28.07.2020	682000
BP21007	Přijetí daru - Odehnalová				500,00	0,00	03.08.2020	682000
BP21008	Přijetí daru - Dostál				10 000,00	0,00	10.08.2020	682000
BV21004	Převod darů na volební účet				0,00	10 000,00	10.08.2020	261000
BP21009	Přijetí daru - Žampach				5 000,00	0,00	27.08.2020	682000
BV21005	Převod darů na volební účet				0,00	5 000,00	15.09.2020	261000
BP21010	Přijetí daru - Odehnalová (bude vráceno)				200,00	0,00	16.09.2020	379000
BV21006	Vrácení daru - Odehnalová				0,00	200,00	16.09.2020	379000
BP21011	Přijetí daru - Cach				5 000,00	0,00	17.09.2020	682000
BV21007	Převod darů na volební účet				0,00	7 000,00	21.09.2020	261000
221300	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,85	22 793,18	3 931,67	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21057	Převod částí prostředků pro úhradu VK2020				2 000,00	0,00	27.07.2020	261000
BV21011	20011944 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 661,00	28.07.2020	321000
BP21058	Převod částí prostředků pro úhradu VK2020				10 000,00	0,00	10.08.2020	261000
BV21012	32326130440 - Úhrada faktury přijaté				0,00	4 262,52	14.08.2020	321000
BV21013	32326131117 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 866,92	26.08.2020	321000
BV21014	2009010101000003 - Úhrada faktury přijaté				0,00	543,00	02.09.2020	321000
BV21015	200902010100000105 - Úhrada faktury přijaté				0,00	232,10	03.09.2020	321000
BV21016	01773042 - Úhrada faktury přijaté				0,00	96,00	04.09.2020	321000
BV21017	03483 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 766,40	11.09.2020	321000
BV21023	421101059317 - Úhrada faktury přijaté				0,00	726,00	12.09.2020	321000
BP21059	Převod částí prostředků pro VK2020				5 000,00	0,00	15.09.2020	261000
BV21024	421101066692 - Úhrada faktury přijaté				0,00	726,00	17.09.2020	321000
BV21018	200918010100000225 - Úhrada faktury přijaté				0,00	462,50	19.09.2020	321000
BP21060	Převod částí prostředků pro VK2020				7 000,00	0,00	21.09.2020	261000
BV21019	19092020004751 - Úhrada faktury přijaté				0,00	275,70	21.09.2020	321000
BV21025	421101074477 - Úhrada faktury přijaté				0,00	907,50	21.09.2020	321000
BV21020	200921010100000192 - Úhrada faktury přijaté				0,00	459,50	22.09.2020	321000
BV21026	421101070802 - Úhrada faktury přijaté				0,00	907,50	23.09.2020	321000
BV21021	670086 - Úhrada faktury přijaté				0,00	325,00	25.09.2020	321000
BV21022	200926010100000316 - Úhrada faktury přijaté				0,00	441,00	28.09.2020	321000
BV21027	421101081214 - Úhrada faktury přijaté				0,00	1 512,50	28.09.2020	321000
BV21028	421101082209 - Úhrada faktury přijaté				0,00	2 117,50	29.09.2020	321000
BV21029	421101084027 - Úhrada faktury přijaté				0,00	3 025,00	30.09.2020	321000

Hlavní kniha

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BV21030	421101085637 - Úhrada faktury přijaté				0,00	472,48	01.10.2020	321000
BV21031	666101100446 - Úhrada faktury přijaté				0,00	7,06	02.10.2020	321000
BP21061	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				2 724,85	0,00	02.11.2020	261000
221400	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	3 650,50	2 149,50	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21012	Členský příspěvek za 07/2020 - Žampach				100,00	0,00	15.07.2020	684000
BP21013	Členský příspěvek za 07 - 12/2020 - Ročeň				600,00	0,00	15.07.2020	684000
BP21014	Myška - pokuta 600				600,00	0,00	17.07.2020	684000
BP21015	Členský příspěvek za 07/2020 - Myška				100,00	0,00	20.07.2020	684000
BP21016	Členský příspěvek za 07/2020 - Sýs				100,00	0,00	20.07.2020	684000
BP21017	Členský příspěvek za 07/2020 - Sochor				100,00	0,00	20.07.2020	684000
BP21018	Členský příspěvek za 07/2020 - Ročková				100,00	0,00	20.07.2020	684000
BP21019	Členský příspěvek za 07/2020 - Sedlák				100,00	0,00	20.07.2020	684000
BP21020	Členský příspěvek za 07/2020 - Vacková				100,00	0,00	21.07.2020	684000
BP21021	Členský příspěvek za 08/2020 - Sýs				100,00	0,00	12.08.2020	684000
BP21022	Členský příspěvek za 08/2020 - Vacková				100,00	0,00	15.08.2020	684000
BP21023	Členský příspěvek za 08 - 12/2020 - Myška				500,00	0,00	19.08.2020	684000
BP21024	Členský příspěvek za 08/2020 - Žampach				100,00	0,00	20.08.2020	684000
BP21025	Sochor - pokuta 200				200,00	0,00	21.08.2020	684000
BP21026	Členský příspěvek za 08/2020 - Sochor				100,00	0,00	21.08.2020	684000
BP21027	Členský příspěvek za 08/2020 - Ročková				100,00	0,00	21.08.2020	684000
BP21028	Členský příspěvek za 09/2020 - Vacková				100,00	0,00	10.09.2020	684000
BP21029	Členský příspěvek za 09/2020 - Sýs				100,00	0,00	11.09.2020	684000
BP21030	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 - Špaček				200,00	0,00	12.09.2020	684000
BP21031	Členský příspěvek za 09/2020 - Žampach				100,00	0,00	15.09.2020	684000
BP21032	Členský příspěvek za 09/2020 - Ročková				100,00	0,00	23.09.2020	684000
BP21033	Členský příspěvek za 09/2020 - Doubková				100,00	0,00	23.09.2020	684000
BP21034	Členský příspěvek za 10/2020 - Vacková				100,00	0,00	09.10.2020	684000
BP21035	Členský příspěvek za 09/2020 + pokuta - Sochor				300,00	0,00	12.10.2020	684000
BP21036	Členský příspěvek za 10/2020 - Sýs				100,00	0,00	12.10.2020	684000
BP21037	Členský příspěvek za 10 - 12/2020 - Žampach				300,00	0,00	19.10.2020	684000
BP21038	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 + pokuta - Sedlák				700,00	0,00	19.10.2020	684000
BP21039	Členský příspěvek za 10/2020 - Kuklová				100,00	0,00	19.10.2020	684000
BP21040	Členský příspěvek za 10/2020 - Sochor				100,00	0,00	20.10.2020	684000
BP21041	Členský příspěvek za 10 - 11/2020 - Špaček				200,00	0,00	21.10.2020	684000
BP21042	Členský příspěvek za 10/2020 - Doubková				100,00	0,00	22.10.2020	684000
BV21008	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				0,00	2 724,85	02.11.2020	261000
BV21009	4120283861 - Úhrada faktury přijaté				0,00	301,29	03.11.2020	321000
BV21010	4120283863 - Úhrada faktury přijaté				0,00	624,36	03.11.2020	321000

26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,85	26 724,85	0,00	0,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,85	26 724,85	0,00	0,00
261000	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,85	26 724,85	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21057	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				0,00	2 000,00	27.07.2020	221300
BV21003	Převod darů na volební účet				2 000,00	0,00	27.07.2020	221100
BP21058	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				0,00	10 000,00	10.08.2020	221300
BV21004	Převod darů na volební účet				10 000,00	0,00	10.08.2020	221100
BP21059	Převod části prostředků pro VK2020				0,00	5 000,00	15.09.2020	221300
BV21005	Převod darů na volební účet				5 000,00	0,00	15.09.2020	221100
BP21060	Převod části prostředků pro VK2020				0,00	7 000,00	21.09.2020	221300
BV21007	Převod darů na volební účet				7 000,00	0,00	21.09.2020	221100
BP21061	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				0,00	2 724,85	02.11.2020	221300
BV21008	Převod části prostředků pro úhradu VK2020				2 724,85	0,00	02.11.2020	221400

3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918,83	29 850,50	0,00	3 931,67
32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,83	27 650,50	0,00	3 931,67

Hlavní kniha

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
321	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,83	27 650,50	0,00	3 931,67
321000	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,83	27 650,50	0,00	3 931,67
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BV21011	20011944 - Úhrada faktury přijaté				1 661,00	0,00	28.07.2020	221300
221003	Reklamní plachty				0,00	1 661,00	28.07.2020	501000
221004	Faktura za propagační letáky A5				0,00	4 262,52	12.08.2020	501000
BV21012	32326130440 - Úhrada faktury přijaté				4 262,52	0,00	14.08.2020	221300
221005	Faktura za propagační plakáty A3				0,00	1 866,92	24.08.2020	501000
BV21013	32326131117 - Úhrada faktury přijaté				1 866,92	0,00	26.08.2020	221300
221006	Účtenka č.1 - nákup pohonných hmot				0,00	543,00	01.09.2020	501000
BV21014	2009010101000003 - Úhrada faktury přijaté				543,00	0,00	02.09.2020	221300
221007	Účtenka č. 2 - Nákup pohonných hmot				0,00	232,10	02.09.2020	501000
BV21015	200902010100000105 - Úhrada faktury přijaté				232,10	0,00	03.09.2020	221300
221008	Účtenka č. 3 - Nákup spon do sponkovačky				0,00	96,00	03.09.2020	501000
BV21016	01773042 - Úhrada faktury přijaté				96,00	0,00	04.09.2020	221300
221009	Účtenka č. 4 - Nákup občerstvení pro kampaň				0,00	1 766,40	10.09.2020	513000
BV21017	03483 - Úhrada faktury přijaté				1 766,40	0,00	11.09.2020	221300
221015	Faktura č. 421-101059317 - Facebook propagace				0,00	726,00	11.09.2020	518000
BV21023	421101059317 - Úhrada faktury přijaté				726,00	0,00	12.09.2020	221300
221016	Faktura č. 421-101066692 - Facebook propagace				0,00	726,00	16.09.2020	518000
BV21024	421101066692 - Úhrada faktury přijaté				726,00	0,00	17.09.2020	221300
221010	Účtenka č. 5 - Nákup pohonných hmot				0,00	462,50	18.09.2020	501000
BV21018	200918010100000225 - Úhrada faktury přijaté				462,50	0,00	19.09.2020	221300
221011	Účtenka č. 6 - Nákup pohonných hmot				0,00	275,70	19.09.2020	501000
221018	Faktura č. 421-101070802 - Facebook propagace				0,00	907,50	19.09.2020	518000
BV21019	19092020004751 - Úhrada faktury přijaté				275,70	0,00	21.09.2020	221300
BV21025	421101074477 - Úhrada faktury přijaté				907,50	0,00	21.09.2020	221300
221012	Účtenka č. 7 - nákup pohonných hmot				0,00	459,50	21.09.2020	501000
BV21020	200921010100000192 - Úhrada faktury přijaté				459,50	0,00	22.09.2020	221300
221017	Faktura č.421-101074477 - Facebook propagace				0,00	907,50	22.09.2020	518000
BV21026	421101070802 - Úhrada faktury přijaté				907,50	0,00	23.09.2020	221300
221013	Účtenka č. 8 - Nákup pohonných hmot				0,00	325,00	24.09.2020	501000
BV21021	670086 - Úhrada faktury přijaté				325,00	0,00	25.09.2020	221300
221014	Účtenka č. 9 - Nákup pohonných hmot				0,00	441,00	26.09.2020	501000
221019	Faktura č. 421-101081214 - Facebook propagace				0,00	1 512,50	27.09.2020	518000
BV21022	200926010100000316 - Úhrada faktury přijaté				441,00	0,00	28.09.2020	221300
BV21027	421101081214 - Úhrada faktury přijaté				1 512,50	0,00	28.09.2020	221300
221020	Faktura č. 421-101082209 - Facebook propagace				0,00	2 117,50	28.09.2020	518000
BV21028	421101082209 - Úhrada faktury přijaté				2 117,50	0,00	29.09.2020	221300
221021	Faktura č. 421-101084027 - Facebook propagace				0,00	3 025,00	29.09.2020	518000
BV21029	421101084027 - Úhrada faktury přijaté				3 025,00	0,00	30.09.2020	221300
221022	Faktura č. 421-101085637 - Facebook propagace				0,00	472,48	30.09.2020	518000
BV21030	421101085637 - Úhrada faktury přijaté				472,48	0,00	01.10.2020	221300
221023	Faktura č. 666-101100446 - Facebook propagace				0,00	7,06	01.10.2020	518000
BV21031	666101100446 - Úhrada faktury přijaté				7,06	0,00	02.10.2020	221300
BV21009	4120283861 - Úhrada faktury přijaté				301,29	0,00	03.11.2020	221400
BV21010	4120283863 - Úhrada faktury přijaté				624,36	0,00	03.11.2020	221400
221001	doména mladidotoho.com, 08.11.2020 - 07.11.2021				0,00	301,29	03.11.2020	518000
221002	webhosting mladidotoho.com, 08.11.2020 - 07.11.2021				0,00	624,36	03.11.2020	518000
221024	Faktura č. 421-101128610 - Facebook propagace				0,00	3 931,67	03.11.2020	518000
37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
379	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
379000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21004	Přijetí daru - Nepovímová (bude vráceno)				0,00	1 000,00	22.07.2020	221100
BV21001	Vrácení daru Nepovímová 1				1 000,00	0,00	23.07.2020	221100
BP21005	Přijetí daru - Nepovímová (bude vráceno)				0,00	1 000,00	26.07.2020	221100
BV21002	Vrácení daru - Nepovímová 2				1 000,00	0,00	27.07.2020	221100
BP21010	Přijetí daru - Odehnalová (bude vráceno)				0,00	200,00	16.09.2020	221100
BV21006	Vrácení daru - Odehnalová				200,00	0,00	16.09.2020	221100

Hlavní kniha

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
5	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650,50	0,00	27 650,50	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,24	0,00	10 625,24	0,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,24	0,00	10 625,24	0,00
501000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,24	0,00	10 625,24	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD		D		Datum	
221003	Reklamní plachty		1 661,00		0,00		28.07.2020	
221004	Faktura za propagační letáky A5		4 262,52		0,00		12.08.2020	
221005	Faktura za propagační plakáty A3		1 866,92		0,00		24.08.2020	
221006	Účtenka č. 1 - nákup pohonných hmot		543,00		0,00		01.09.2020	
221007	Účtenka č. 2 - Nákup pohonných hmot		232,10		0,00		02.09.2020	
221008	Účtenka č. 3 - Nákup spon do sponkovačky		96,00		0,00		03.09.2020	
221010	Účtenka č. 5 - Nákup pohonných hmot		462,50		0,00		18.09.2020	
221011	Účtenka č. 6 - Nákup pohonných hmot		275,70		0,00		19.09.2020	
221012	Účtenka č. 7 - nákup pohonných hmot		459,50		0,00		21.09.2020	
221013	Účtenka č. 8 - Nákup pohonných hmot		325,00		0,00		24.09.2020	
221014	Účtenka č. 9 - Nákup pohonných hmot		441,00		0,00		26.09.2020	
51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,26	0,00	17 025,26	0,00
513	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,40	0,00	1 766,40	0,00
513000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,40	0,00	1 766,40	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD		D		Datum	
221009	Účtenka č. 4 - Nákup občerstvení pro kampaň		1 766,40		0,00		10.09.2020	
518	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,86	0,00	15 258,86	0,00
518000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,86	0,00	15 258,86	0,00
Číslo dokladu	Popis		MD		D		Datum	
221015	Faktura č. 421-101059317 - Facebook propagace		726,00		0,00		11.09.2020	
221016	Faktura č. 421-101066692 - Facebook propagace		726,00		0,00		16.09.2020	
221018	Faktura č. 421-101070802 - Facebook propagace		907,50		0,00		19.09.2020	
221017	Faktura č. 421-101074477 - Facebook propagace		907,50		0,00		22.09.2020	
221019	Faktura č. 421-101081214 - Facebook propagace		1 512,50		0,00		27.09.2020	
221020	Faktura č. 421-101082209 - Facebook propagace		2 117,50		0,00		28.09.2020	
221021	Faktura č. 421-101084027 - Facebook propagace		3 025,00		0,00		29.09.2020	
221022	Faktura č. 421-101085637 - Facebook propagace		472,48		0,00		30.09.2020	
221023	Faktura č. 666-101100446 - Facebook propagace		7,06		0,00		01.10.2020	
221001	doména mladidotoho.com, 08.11.2020 - 07.11.2021		301,29		0,00		03.11.2020	
221002	webhosting mladidotoho.com, 08.11.2020 - 07.11.2021		624,36		0,00		03.11.2020	
221024	Faktura č. 421-101128610 - Facebook propagace		3 931,67		0,00		03.11.2020	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
682000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Číslo dokladu	Popis		MD		D		Datum	
BP21001	Přijetí daru - R36.cz		0,00		1 000,00		14.07.2020	
BP21002	Přijetí daru - Kaučká		0,00		500,00		20.07.2020	
BP21003	Přijetí daru - Sys		0,00		1 000,00		20.07.2020	
BP21006	Přijetí daru - Nepovímová 3		0,00		1 000,00		28.07.2020	
BP21007	Přijetí daru - Odehnalová		0,00		500,00		03.08.2020	
BP21008	Přijetí daru - Dostál		0,00		10 000,00		10.08.2020	
BP21009	Přijetí daru - Žampach		0,00		5 000,00		27.08.2020	

Hlavní kniha

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
BP21011	Přijetí daru - Cach				0,00	5 000,00	17.09.2020	221100
684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
684000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BP21012	Členský příspěvek za 07/2020 - Žampach				0,00	100,00	15.07.2020	221400
BP21013	Členský příspěvek za 07 - 12/2020 - Ročeň				0,00	600,00	15.07.2020	221400
BP21014	Myška - pokuta 600				0,00	600,00	17.07.2020	221400
BP21015	Členský příspěvek za 07/2020 - Myška				0,00	100,00	20.07.2020	221400
BP21016	Členský příspěvek za 07/2020 - Sýs				0,00	100,00	20.07.2020	221400
BP21017	Členský příspěvek za 07/2020 - Sochor				0,00	100,00	20.07.2020	221400
BP21018	Členský příspěvek za 07/2020 - Ročková				0,00	100,00	20.07.2020	221400
BP21019	Členský příspěvek za 07/2020 - Sedlák				0,00	100,00	20.07.2020	221400
BP21020	Členský příspěvek za 07/2020 - Vacková				0,00	100,00	21.07.2020	221400
BP21021	Členský příspěvek za 08/2020 - Sýs				0,00	100,00	12.08.2020	221400
BP21022	Členský příspěvek za 08/2020 - Vacková				0,00	100,00	15.08.2020	221400
BP21023	Členský příspěvek za 08 - 12/2020 - Myška				0,00	500,00	19.08.2020	221400
BP21024	Členský příspěvek za 08/2020 - Žampach				0,00	100,00	20.08.2020	221400
BP21025	Sochor - pokuta 200				0,00	200,00	21.08.2020	221400
BP21026	Členský příspěvek za 08/2020 - Sochor				0,00	100,00	21.08.2020	221400
BP21027	Členský příspěvek za 08/2020 - Ročková				0,00	100,00	21.08.2020	221400
BP21028	Členský příspěvek za 09/2020 - Vacková				0,00	100,00	10.09.2020	221400
BP21029	Členský příspěvek za 09/2020 - Sýs				0,00	100,00	11.09.2020	221400
BP21030	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 - Špaček				0,00	200,00	12.09.2020	221400
BP21031	Členský příspěvek za 09/2020 - Žampach				0,00	100,00	15.09.2020	221400
BP21032	Členský příspěvek za 09/2020 - Ročková				0,00	100,00	23.09.2020	221400
BP21033	Členský příspěvek za 09/2020 - Doubková				0,00	100,00	23.09.2020	221400
BP21034	Členský příspěvek za 10/2020 - Vacková				0,00	100,00	09.10.2020	221400
BP21035	Členský příspěvek za 09/2020 + pokuta - Sochor				0,00	300,00	12.10.2020	221400
BP21036	Členský příspěvek za 10/2020 - Sýs				0,00	100,00	12.10.2020	221400
BP21037	Členský příspěvek za 10 - 12/2020 - Žampach				0,00	300,00	19.10.2020	221400
BP21038	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 +pokuta - Sedlák				0,00	700,00	19.10.2020	221400
BP21039	Členský příspěvek za 10/2020 - Kuklová				0,00	100,00	19.10.2020	221400
BP21040	Členský příspěvek za 10/2020 - Sochor				0,00	100,00	20.10.2020	221400
BP21041	Členský příspěvek za 10 - 11/2020 - Špaček				0,00	200,00	21.10.2020	221400
BP21042	Členský příspěvek za 10/2020 - Doubková				0,00	100,00	22.10.2020	221400

Účetní deník

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Seznam je filtrován

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

- | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----|----|
| ☒ Datum úč. případu: | od 01.07.2020 | do 03.11.2020 | ☐ Sřídisko: | od | do |
| ☐ Datum plnění DPH: | od | do | ☐ Zakázka: | od | do |
| ☐ Číslo dokladu: | od | do | ☐ Činnost: | od | do |
| ☐ Jen s popisem: | | | | | |
| ☐ Účet: | od | do | | | |
| ☐ Účet: | od | do | | | |
| ☐ Měna: | od | do | | | |
| Částka v měně vystav.: | od ☐ | do ☐ | ☐ Párovací symbol: | od | do |
| Částka v dom. měně: | od ☐ | do ☐ | ☐ IČ firmy: | od | do |
| ☐ Firma: | | | | | |
| ☐ Adresní klíče: | | | | | |

Datum	Účet MD	Účet D	Částka v měně vystavení	Měna	Částka v domácí měně	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
14.07.2020	221100	682000	1 000,00	Kč	1 000,00		BP21001	Přijetí daru - R36.cz	1
15.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21012	Členský příspěvek za 07/2020 - Žamč	19
15.07.2020	221400	684000	600,00	Kč	600,00		BP21013	Členský příspěvek za 07 - 12/2020 - F	20
17.07.2020	221400	684000	600,00	Kč	600,00		BP21014	Myška - pokuta 600	21
20.07.2020	221100	682000	500,00	Kč	500,00		BP21002	Přijetí daru - Kaucká	2
20.07.2020	221100	682000	1 000,00	Kč	1 000,00		BP21003	Přijetí daru - Sys	3
20.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21015	Členský příspěvek za 07/2020 - Myšk	22
20.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21016	Členský příspěvek za 07/2020 - Sys	23
20.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21017	Členský příspěvek za 07/2020 - Soch	24
20.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21018	Členský příspěvek za 07/2020 - Ročk	25
20.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21019	Členský příspěvek za 07/2020 - Sedlč	26
21.07.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21020	Členský příspěvek za 07/2020 - Vack	27
22.07.2020	221100	379000	1 000,00	Kč	1 000,00		BP21004	Přijetí daru - Nepovímová (bude vrác	4
23.07.2020	379000	221100	1 000,00	Kč	1 000,00		BV21001	Vrácení daru Nepovímová 1	5
26.07.2020	221100	379000	1 000,00	Kč	1 000,00		BP21005	Přijetí daru - Nepovímová (bude vrác	6
27.07.2020	379000	221100	1 000,00	Kč	1 000,00		BV21002	Vrácení daru - Nepovímová 2	7
27.07.2020	261000	221100	2 000,00	Kč	2 000,00		BV21003	Převod darů na volební účet	8
27.07.2020	221300	261000	2 000,00	Kč	2 000,00		BP21057	Převod části prostředků pro úhradu V	69
28.07.2020	221100	682000	1 000,00	Kč	1 000,00		BP21006	Přijetí daru - Nepovímová 3	9
28.07.2020	501000	321000	1 661,00	Kč	1 661,00	20011944	221003	Reklamní plachty	70
28.07.2020	321000	221300	1 661,00	Kč	1 661,00	20011944	BV21011	20011944 - Úhrada faktury přijaté	71
03.08.2020	221100	682000	500,00	Kč	500,00		BP21007	Přijetí daru - Odehnalová	10
10.08.2020	221100	682000	10 000,00	Kč	10 000,00		BP21008	Přijetí daru - Dostál	11
10.08.2020	261000	221100	10 000,00	Kč	10 000,00		BV21004	Převod darů na volební účet	12
10.08.2020	221300	261000	10 000,00	Kč	10 000,00		BP21058	Převod části prostředků pro úhradu V	72
12.08.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21021	Členský příspěvek za 08/2020 - Sys	28
12.08.2020	501000	321000	4 262,52	Kč	4 262,52	32326130440	221004	Faktura za propagační letáky A5	73
14.08.2020	321000	221300	4 262,52	Kč	4 262,52	32326130440	BV21012	32326130440 - Úhrada faktury přijaté	74
15.08.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21022	Členský příspěvek za 08/2020 - Vack	29
19.08.2020	221400	684000	500,00	Kč	500,00		BP21023	Členský příspěvek za 08 - 12/2020 - H	30
20.08.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21024	Členský příspěvek za 08/2020 - Žamč	31
21.08.2020	221400	684000	200,00	Kč	200,00		BP21025	Sochor - pokuta 200	32
21.08.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21026	Členský příspěvek za 08/2020 - Soch	33
21.08.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21027	Členský příspěvek za 08/2020 - Ročk	34
24.08.2020	501000	321000	1 866,92	Kč	1 866,92	32326131117	221005	Faktura za propagační plakáty A3	75
26.08.2020	321000	221300	1 866,92	Kč	1 866,92	32326131117	BV21013	32326131117 - Úhrada faktury přijaté	76
27.08.2020	221100	682000	5 000,00	Kč	5 000,00		BP21009	Přijetí daru - Žampach	13
01.09.2020	501000	321000	543,00	Kč	543,00	2009010101000003	221006	Účtenka č. 1 - nákup pohonných hmot	77
02.09.2020	321000	221300	543,00	Kč	543,00	2009010101000003	BV21014	2009010101000003 - Úhrada faktury	78
02.09.2020	501000	321000	232,10	Kč	232,10	200902010100000105	221007	Účtenka č. 2 - Nákup pohonných hmc	79
03.09.2020	321000	221300	232,10	Kč	232,10	200902010100000105	BV21015	200902010100000105 - Úhrada faktury	80
03.09.2020	501000	321000	96,00	Kč	96,00	01773042	221008	Účtenka č. 3 - Nákup spon do sponko	81
04.09.2020	321000	221300	96,00	Kč	96,00	01773042	BV21016	01773042 - Úhrada faktury přijaté	82

Účetní deník

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Datum	Účet MD	Účet D	Částka v měně vystavení	Měna	Částka v domácí měně	Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
10.09.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21028	Členský příspěvek za 09/2020 - Vack	35
10.09.2020	513000	321000	1 766,40	Kč	1 766,40	03483	221009	Účtenka č. 4 - Nákup občerstvení pro	83
11.09.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21029	Členský příspěvek za 09/2020 - Sys	36
11.09.2020	321000	221300	1 766,40	Kč	1 766,40	03483	BV21017	03483 - Úhrada faktury přijaté	84
11.09.2020	518000	321000	726,00	Kč	726,00	421101059317	221015	Faktura č. 421-101059317 - Faceboo	98
12.09.2020	221400	684000	200,00	Kč	200,00		BP21030	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 - ž	37
12.09.2020	321000	221300	726,00	Kč	726,00	421101059317	BV21023	421101059317 - Úhrada faktury přijat	99
15.09.2020	261000	221100	5 000,00	Kč	5 000,00		BV21005	Převod darů na volební účet	14
15.09.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21031	Členský příspěvek za 09/2020 - Žam	38
15.09.2020	221300	261000	5 000,00	Kč	5 000,00		BP21059	Převod části prostředků pro VK2020	85
16.09.2020	221100	379000	200,00	Kč	200,00		BP21010	Přijetí daru - Odehnalová (bude vráce	15
16.09.2020	379000	221100	200,00	Kč	200,00		BV21006	Vrácení daru - Odehnalová	16
16.09.2020	518000	321000	726,00	Kč	726,00	421101066692	221016	Faktura č. 421-101066692 - Faceboo	100
17.09.2020	221100	682000	5 000,00	Kč	5 000,00		BP21011	Přijetí daru - Cach	17
17.09.2020	321000	221300	726,00	Kč	726,00	421101066692	BV21024	421101066692 - Úhrada faktury přijat	101
18.09.2020	501000	321000	462,50	Kč	462,50	200918010100000225	221010	Účtenka č. 5 - Nákup pohonných hmc	86
19.09.2020	321000	221300	462,50	Kč	462,50	200918010100000225	BV21018	200918010100000225 - Úhrada faktu	87
19.09.2020	501000	321000	275,70	Kč	275,70	19092020004751	221011	Účtenka č. 6 - Nákup pohonných hmc	88
19.09.2020	518000	321000	907,50	Kč	907,50	421101070802	221018	Faktura č. 421-101070802 - Faceboo	104
21.09.2020	261000	221100	7 000,00	Kč	7 000,00		BV21007	Převod darů na volební účet	18
21.09.2020	321000	221300	275,70	Kč	275,70	19092020004751	BV21019	19092020004751 - Úhrada faktury při	89
21.09.2020	221300	261000	7 000,00	Kč	7 000,00		BP21060	Převod části prostředků pro VK2020	90
21.09.2020	501000	321000	459,50	Kč	459,50	200921010100000192	221012	Účtenka č. 7 - nákup pohonných hmo	91
21.09.2020	321000	221300	907,50	Kč	907,50	421101074477	BV21025	421101074477 - Úhrada faktury přijat	103
22.09.2020	321000	221300	459,50	Kč	459,50	200921010100000192	BV21020	200921010100000192 - Úhrada faktu	92
22.09.2020	518000	321000	907,50	Kč	907,50	421101074477	221017	Faktura č.421-101074477 - Facebook	102
23.09.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21032	Členský příspěvek za 09/2020 - Ročk	39
23.09.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21033	Členský příspěvek za 09/2020 - Doub	40
23.09.2020	321000	221300	907,50	Kč	907,50	421101070802	BV21026	421101070802 - Úhrada faktury přijat	105
24.09.2020	501000	321000	325,00	Kč	325,00	670086	221013	Účtenka č. 8 - Nákup pohonných hmc	93
25.09.2020	321000	221300	325,00	Kč	325,00	670086	BV21021	670086 - Úhrada faktury přijaté	94
26.09.2020	501000	321000	441,00	Kč	441,00	200926010100000316	221014	Účtenka č. 9 - Nákup pohonných hmc	95
27.09.2020	518000	321000	1 512,50	Kč	1 512,50	421101081214	221019	Faktura č. 421-101081214 - Faceboo	106
28.09.2020	321000	221300	441,00	Kč	441,00	200926010100000316	BV21022	200926010100000316 - Úhrada faktu	96
28.09.2020	321000	221300	1 512,50	Kč	1 512,50	421101081214	BV21027	421101081214 - Úhrada faktury přijat	107
28.09.2020	518000	321000	2 117,50	Kč	2 117,50	421101082209	221020	Faktura č. 421-101082209 - Faceboo	108
29.09.2020	321000	221300	2 117,50	Kč	2 117,50	421101082209	BV21028	421101082209 - Úhrada faktury přijat	109
29.09.2020	518000	321000	3 025,00	Kč	3 025,00	421101084027	221021	Faktura č. 421-101084027 - Faceboo	110
30.09.2020	321000	221300	3 025,00	Kč	3 025,00	421101084027	BV21029	421101084027 - Úhrada faktury přijat	111
30.09.2020	518000	321000	472,48	Kč	472,48	421101085637	221022	Faktura č. 421-101085637 - Faceboo	112
01.10.2020	321000	221300	472,48	Kč	472,48	421101085637	BV21030	421101085637 - Úhrada faktury přijat	113
01.10.2020	518000	321000	7,06	Kč	7,06	666101100446	221023	Faktura č. 666-101100446 - Faceboo	114
02.10.2020	321000	221300	7,06	Kč	7,06	666101100446	BV21031	666101100446 - Úhrada faktury přijat	115
09.10.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21034	Členský příspěvek za 10/2020 - Vack	41
12.10.2020	221400	684000	300,00	Kč	300,00		BP21035	Členský příspěvek za 09/2020 + poku	42
12.10.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21036	Členský příspěvek za 10/2020 - Sys	43
19.10.2020	221400	684000	300,00	Kč	300,00		BP21037	Členský příspěvek za 10 - 12/2020 - ž	44
19.10.2020	221400	684000	700,00	Kč	700,00		BP21038	Členský příspěvek za 08 - 09/2020 + p	45
19.10.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21039	Členský příspěvek za 10/2020 - Kuli	46
20.10.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21040	Členský příspěvek za 10/2020 - Soc	47
21.10.2020	221400	684000	200,00	Kč	200,00		BP21041	Členský příspěvek za 10 - 11/2020 - !	48
22.10.2020	221400	684000	100,00	Kč	100,00		BP21042	Členský příspěvek za 10/2020 - Dou	49
02.11.2020	261000	221400	2 724,85	Kč	2 724,85		BV21008	Převod části prostředků pro úhradu V	50
02.11.2020	221300	261000	2 724,85	Kč	2 724,85		BP21061	Převod části prostředků pro úhradu V	97
03.11.2020	518000	321000	301,29	Kč	301,29	4120283861	221001	doména mladidotoho.com, 08.11.202	51

Účetní deník

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Datum	Účet MD	Účet D	Částka		Měna	Částka		Párovací symbol	Doklad	Popis	Č. řádku
			v měně vystavení			v domácí měně					
03.11.2020	321000	221400	301,29	Kč		301,29		4120283861	BV21009	4120283861 - Úhrada faktury přijaté	52
03.11.2020	518000	321000	624,36	Kč		624,36		4120283863	221002	webhosting mladidotoho.com, 08.11.2	53
03.11.2020	321000	221400	624,36	Kč		624,36		4120283863	BV21010	4120283863 - Úhrada faktury přijaté	54
03.11.2020	518000	321000	3 931,67	Kč		3 931,67		421101128610	221024	Faktura č. 421-101128610 - Facebook	116

Kniha přijatých faktur

Mladí pro Pardubický kraj

IČ: 09301020

účetní rok 2021

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

Popis:			část popisu		
Dodavatel:			část dodavatele		
IČ dodavatele:					
Stát dodavatele:					
Číslo dokladu:	od	do	Číslo příj. dokladu:	od	do
Stav faktury:			Variabilní symbol:	od	do
Typ faktury:	od	do	Konstantní symbol:	od	do
Druh faktury:			Specifický symbol:	od	do
Příznak dobropisu:			Párovací symbol:	od	do
Příznak sorna:					
Datum vystavení:	od	do	Účet / pokladna:	od	do
Dat. vyřídít nejdříve:	od	do	Předkontace:	od	do
Datum vyřídít do:	od	do	Členění DPH:	od	do
Datum vyřízení:	od	do	Středisko:	od	do
Datum plnění DPH:	od	do	Zakázka:	od	do
Datum splatnosti:	od	do	Činnost:	od	do
Datum uhrazení:	od	do			
Datum úč. případu:	od	do	Celková cena:	od	0,00
Datum uplatnění:	od	do	Zbývá uhradit:	od	0,00

Doklad	Datum vyst.	Datum splat.	Datum zd. plnění	Částka	Zbývá uhradit	Dodavatel	Variabilní symbol
221001	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	301,29	0,00	WEDOS Internet, a.s.	4120283861
221002	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	624,36	0,00	WEDOS Internet, a.s.	4120283863
221003	24.07.2020	31.07.2020	23.07.2020	1 661,00	0,00	WEDOS Internet, a.s.	20011944
221004	12.08.2020	14.08.2020	12.08.2020	4 262,52	0,00	Onlineprinters GmbH	32326130440
221005	24.08.2020	26.08.2020	24.08.2020	1 866,92	0,00	Onlineprinters GmbH	32326131117
221006	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	543,00	0,00	C. S. PHM. SLATINANY	2009010101000003
221007	02.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	232,10	0,00	CCoil, s.r.o.	200902010100000105
221008	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	96,00	0,00	Lenka Žoudlíková	01773042
221009	10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	1 766,40	0,00	Albert Česká republika, s.r.o.	03483
221010	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020	462,50	0,00	C. S. PHM. SLATINANY	200918010100000225
221011	19.09.2020	19.09.2020	19.09.2020	275,70	0,00	HUNSGAS s.r.o.	19092020004751
221012	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	459,50	0,00	C. S. PHM. SLATINANY	200921010100000192
221013	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	325,00	0,00	MOL Česká republika, s.r.o.	670086
221014	26.09.2020	26.09.2020	26.09.2020	441,00	0,00	C. S. PHM. SLATINANY	200926010100000316
221015	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	726,00	0,00	Facebook Ireland Limited	421101059317
221016	16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	726,00	0,00	Facebook Ireland Limited	421101066692
221017	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	907,50	0,00	Facebook Ireland Limited	421101074477
221018	19.09.2020	19.09.2020	19.09.2020	907,50	0,00	Facebook Ireland Limited	421101070802
221019	27.09.2020	27.09.2020	27.09.2020	1 512,50	0,00	Facebook Ireland Limited	421101081214
221020	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	2 117,50	0,00	Facebook Ireland Limited	421101082209
221021	29.09.2020	29.09.2020	29.09.2020	3 025,00	0,00	Facebook Ireland Limited	421101084027
221022	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	472,48	0,00	Facebook Ireland Limited	421101085637
221023	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	7,06	0,00	Facebook Ireland Limited	666101100446
221024	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	3 931,67	0,00	Facebook Ireland Limited	421101128610

Celkem k úhradě:	27 650,50	Kč
Zbývá uhradit pro běžné faktury:	0,00	Kč
Zbývá uhradit pro dobropisové faktury:	0,00	Kč
Celkem daňové doklady k přijaté platbě:	0,00	Kč