

Datum	Číslo	Text	MD	DAL	Částka	Činnost
13.05.2022	FIO70020001	Moravané	221700	261000	100,00 Kč	SV2022
11.07.2022	FIO70030001	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	20 000,00 Kč	SV2022
11.07.2022	FIO70030002	Moravané - volební kauce	314000	221700	20 000,00 Kč	SV2022
23.07.2022	222000007	Faktura dodavatele	501100	321000	14 360,00 Kč	SV2022
23.07.2022	222000007	Faktura dodavatele	314000	321000	-14 360,00 Kč	SV2022
23.07.2022	FIO70030003	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	20 000,00 Kč	SV2022
23.07.2022	FIO70030004	Úhrada PZ č. 222100001, Přijatá zálohová faktura od dodavatele	314000	221700	14 360,00 Kč	SV2022
02.08.2022	221900001	Inzerce	518200	325000	18 150,00 Kč	SV2022
03.08.2022	FIO70040001	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	20 000,00 Kč	SV2022
03.08.2022	FIO70040002	Úhrada OZ č. 221900001, Inzerce	325000	221700	18 150,00 Kč	SV2022
05.08.2022	222000001	Výlep letáků v Olomouci	518200	321000	6 389,00 Kč	SV2022
05.08.2022	222000001	Výlep letáků v Olomouci	314000	321000	-6 389,00 Kč	SV2022
05.08.2022	FIO70040003	Úhrada PZ č. 222100002, Přijatá zálohová faktura od dodavatele	314000	221700	6 389,00 Kč	SV2022
11.08.2022	222000002	Plakát A2	501100	321000	4 477,00 Kč	SV2022
17.08.2022	FIO70040004	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	5 000,00 Kč	SV2022
17.08.2022	FIO70040005	Úhrada FP č. 222000002, Plakát A2	321000	221700	4 477,00 Kč	SV2022
21.08.2022	222000003	Grafické práce - sazba a tisková příprava	518100	321000	15 000,00 Kč	SV2022
23.08.2022	FIO70040006	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	15 000,00 Kč	SV2022
23.08.2022	FIO70040007	Úhrada FP č. 222000003, Grafické práce - sazba a tisková příprava	321000	221700	15 000,00 Kč	SV2022
29.08.2022	222000004	Plakát A5	501100	321000	23 111,00 Kč	SV2022
31.08.2022	222000005	Zajištění roznosu letáků	518100	321000	49 372,00 Kč	SV2022
02.09.2022	FIO70010001	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	25 000,00 Kč	SV2022
02.09.2022	FIO70010002	Úhrada FP č. 222000004, Plakát A5	321000	221700	23 111,00 Kč	SV2022
06.09.2022	FIO70010003	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	50 000,00 Kč	SV2022
06.09.2022	FIO70010004	Úhrada FP č. 222000005, Zajištění roznosu letáků	321000	221700	49 372,00 Kč	SV2022
16.09.2022	222000006	Zajištění roznosu letáků	518100	321000	5 927,00 Kč	SV2022
20.09.2022	FIO70010005	Převod daru z jiného účtu	221700	261000	6 000,00 Kč	SV2022
20.09.2022	FIO70010006	Úhrada FP č. 222000006, Zajištění roznosu letáků	321000	221700	5 927,00 Kč	SV2022

Moravané (vyúčtování voleb 2022)

Druh dokladu	Doklad	Účel	Dodavatel/příjemce	Výnosy	Výdaje	Příjem účet	Výdej účet	Poznámka
faktura přijatá	222000001	výlep plakátů	Dopravní podnik města Olomouce		6 389,00		6 389,00	hrazeno zálohou
faktura přijatá	222000002	tisk plakátů	Profi-tisk group s.r.o. Olomouc		4 477,00		4 477,00	
faktura přijatá	222000003	webové stránky	Natálie Křiváková		15 000,00		15 000,00	
faktura přijatá	222000004	leták A5	Profi-tisk group s.r.o. Olomouc		23 111,00		23 111,00	
faktura přijatá	222000005	roznos letáků	Green Moravia s.r.o.		49 372,00		49 372,00	
faktura přijatá	222000006	roznos letáků	Green Moravia s.r.o.		5 927,00		5 927,00	
faktura přijatá	222000007	tisk letáků	Rengl, s.r.o. Liberec 14		14 360,00		14 360,00	hrazeno zálohou
ostatní závazek	222000001	tisk letáků	Golempress, s.r.o.		18 150,00		18 150,00	
bankovní výpis	FIO70020001	převod základní částky na účet pro senátní volby z jiného účtu strany Moravané		100,00		100,00		
bankovní výpis	FIO70030001	dar	MUDr. Ctirad Musil	20 000,00		20 000,00		darovací smlouva, 20.000,- Kč
bankovní výpis	FIO70030002	volební kauce senátní obvod č.61			20 000,00		20 000,00	
bankovní výpis	FIO70030003	dar	MUDr. Ctirad Musil	20 000,00		20 000,00		darovací smlouva, 85.000, 1. splátka
bankovní výpis	FIO70040001	dar	MUDr. Ctirad Musil	20 000,00		20 000,00		darovací smlouva, 85.000, 2. splátka
bankovní výpis	FIO70040004	dar	MUDr. Ctirad Musil	5 000,00		5 000,00		darovací smlouva, 85.000, 3. splátka
bankovní výpis	FIO70040006	dar	MUDr. Ctirad Musil	15 000,00		15 000,00		darovací smlouva, 85.000, 4. splátka
ostatní závazek	FIO70010001	dar	MUDr. Ctirad Musil	25 000,00		25 000,00		darovací smlouva, 85.000, 5. splátka
zálohová faktura přijatá	FIO70010002	dar	MUDr. Ctirad Musil	50 000,00		50 000,00		darovací smlouva, 50.000,- Kč
výpis z účtu	FIO70010005	dar	Ing. Pavel Dohnal	6 000,00		6 000,00		darovací smlouva, 6.000,- Kč
Celkem				161 100,00	156 786,00	161 100,00	156 786,00	

Číselné řady dokladů	Popis číselné řady
FIO70xxxxxx	výpisy z účtu 2301915545/2010 - zvláštní účet pro financování volební kampaně
221900001	ostatní závazky
222000001-212000007	faktury přijaté
222100001-222100002	zálohové faktury přijaté

Činnost : SV2022

221700	FIO7 2502199266/2010			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
13.05.2022 FIO70020001	BV Moravané 261000	100,00	0,00	100,00
11.07.2022 FIO70030001	BV Převod daru z jiného úč 261000	20000,00	0,00	20100,00
11.07.2022 FIO70030002	BV Moravané - volební kau 314000	0,00	20000,00	100,00
23.07.2022 FIO70030003	BV Převod daru z jiného úč 261000	20000,00	0,00	20100,00
23.07.2022 FIO70030004	BV Úhrada PZ č. 22210000 314000	0,00	14360,00	5740,00
03.08.2022 FIO70040001	BV Převod daru z jiného úč 261000	20000,00	0,00	25740,00
03.08.2022 FIO70040002	BV Úhrada OZ č. 22190000 325000	0,00	18150,00	7590,00
05.08.2022 FIO70040003	BV Úhrada PZ č. 22210000 314000	0,00	6389,00	1201,00
17.08.2022 FIO70040004	BV Převod daru z jiného úč 261000	5000,00	0,00	6201,00
17.08.2022 FIO70040005	BV Úhrada FP č. 22200000 321000	0,00	4477,00	1724,00
23.08.2022 FIO70040006	BV Převod daru z jiného úč 261000	15000,00	0,00	16724,00
23.08.2022 FIO70040007	BV Úhrada FP č. 22200000 321000	0,00	15000,00	1724,00
02.09.2022 FIO70010001	BV Převod daru z jiného úč 261000	25000,00	0,00	26724,00
02.09.2022 FIO70010002	BV Úhrada FP č. 22200000 321000	0,00	23111,00	3613,00
06.09.2022 FIO70010003	BV Převod daru z jiného úč 261000	50000,00	0,00	53613,00
06.09.2022 FIO70010004	BV Úhrada FP č. 22200000 321000	0,00	49372,00	4241,00
20.09.2022 FIO70010005	BV Převod daru z jiného úč 261000	6000,00	0,00	10241,00
20.09.2022 FIO70010006	BV Úhrada FP č. 22200000 321000	0,00	5927,00	4314,00
	Stav k 31.12.2022	161100,00	156786,00	4314,00

261000	Peníze na cestě			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
13.05.2022 FIO70020001	BV Moravané 221700	0,00	100,00	-100,00
11.07.2022 FIO70030001	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	20000,00	-20100,00
23.07.2022 FIO70030003	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	20000,00	-40100,00
03.08.2022 FIO70040001	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	20000,00	-60100,00
17.08.2022 FIO70040004	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	5000,00	-65100,00
23.08.2022 FIO70040006	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	15000,00	-80100,00
02.09.2022 FIO70010001	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	25000,00	-105100,00
06.09.2022 FIO70010003	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	50000,00	-155100,00
20.09.2022 FIO70010005	BV Převod daru z jiného úč 221700	0,00	6000,00	-161100,00
	Stav k 31.12.2022	0,00	161100,00	-161100,00

314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
11.07.2022 FIO70030002	BV Moravané - volební kau 221700	20000,00	0,00	20000,00
23.07.2022 222000007	FP Faktura dodavatele 321000	-14360,00	0,00	5640,00
23.07.2022 FIO70030004	BV Úhrada PZ č. 22210000 221700	14360,00	0,00	20000,00
05.08.2022 222000001	FP Výlep letáků v Olomouci 321000	-6389,00	0,00	13611,00
05.08.2022 FIO70040003	BV Úhrada PZ č. 22210000 221700	6389,00	0,00	20000,00
	Stav k 31.12.2022	20000,00	0,00	20000,00

321000	Dodavatelé			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
23.07.2022 222000007	FP Faktura dodavatele 501100	0,00	14360,00	-14360,00
23.07.2022 222000007	FP Faktura dodavatele 314000	0,00	-14360,00	0,00
05.08.2022 222000001	FP Výlep letáků v Olomouci 314000	0,00	-6389,00	6389,00
05.08.2022 222000001	FP Výlep letáků v Olomouci 518200	0,00	6389,00	0,00
11.08.2022 222000002	FP Plakát A2 501100	0,00	4477,00	-4477,00
17.08.2022 FIO70040005	BV Úhrada FP č. 22200000 221700	4477,00	0,00	0,00
21.08.2022 222000003	FP Grafické práce - sazba : 518100	0,00	15000,00	-15000,00
23.08.2022 FIO70040007	BV Úhrada FP č. 22200000 221700	15000,00	0,00	0,00
29.08.2022 222000004	FP Plakát A5 501100	0,00	23111,00	-23111,00
31.08.2022 222000005	FP Zajištění roznosu letáků 518100	0,00	49372,00	-72483,00
02.09.2022 FIO70010002	BV Úhrada FP č. 22200000 221700	23111,00	0,00	-49372,00
06.09.2022 FIO70010004	BV Úhrada FP č. 22200000 221700	49372,00	0,00	0,00
16.09.2022 222000006	FP Zajištění roznosu letáků 518100	0,00	5927,00	-5927,00
20.09.2022 FIO70010006	BV Úhrada FP č. 22200000 221700	5927,00	0,00	0,00
	Stav k 31.12.2022	97887,00	97887,00	0,00

325000	Ostatní závazky			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
02.08.2022 221900001	OZ Inzerce 518200	0,00	18150,00	-18150,00
03.08.2022 FIO70040002	BV Úhrada OZ č. 22190000 221700	18150,00	0,00	0,00
	Stav k 31.12.2022	18150,00	18150,00	0,00

501100	Spotřeba materiálu			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00
23.07.2022 222000007	FP Faktura dodavatele 321000	14360,00	0,00	14360,00
11.08.2022 222000002	FP Plakát A2 321000	4477,00	0,00	18837,00
29.08.2022 222000004	FP Plakát A5 321000	23111,00	0,00	41948,00
	Stav k 31.12.2022	41948,00	0,00	41948,00

518100	Krátkodobý pronájem místnosti			
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00
				0,00

21.08.2022	222000003	FP Grafické práce - sazba : 321000	15000,00	0,00	15000,00
31.08.2022	222000005	FP Zajištění roznosu letáků 321000	49372,00	0,00	64372,00
16.09.2022	222000006	FP Zajištění roznosu letáků 321000	5927,00	0,00	70299,00
		Stav k 31.12.2022	70299,00	0,00	70299,00

518200	Ostatní služby				
		Stav k 01.01.2022	0,00	0,00	0,00
02.08.2022	221900001	OZ Inzerce 325000	18150,00	0,00	18150,00
05.08.2022	222000001	FP Výlep letáků v Olomouci 321000	6389,00	0,00	24539,00
		Stav k 31.12.2022	24539,00	0,00	24539,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Účtová osnova	
221700	FIO7 2502199266/2010
261000	Peníze na cestě
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321000	Dodavatelé
325000	Ostatní závazky
501100	Spotřeba materiálu
518100	Krátkodobý pronájem místnosti
518200	Ostatní služby