

| Text zápisu                                | Doklad | Datum      | Má dáti         | Dal       | Celkem    | Protiúčet |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Účet: 221/216 ČS_6693448349/0800_§17a/2/c) |        |            | počáteční stav: |           | 0,00      |           |
| Dotace z BÚ                                | 4B6001 | 28.11.2024 | 50000,00        |           | 50000,00  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6001 | 26.11.2024 | 149,00          |           | 50149,00  | 261       |
| Bankovní poplatek                          | 4B6001 | 30.11.2024 |                 | 29,80     | 50119,20  | 549/001   |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 04.12.2024 | 50000,00        |           | 100119,20 | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F026                 | 4B6002 | 04.12.2024 |                 | 15000,00  | 85119,20  | 321/024   |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 05.12.2024 | 2024,00         |           | 87143,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 05.12.2024 | 1192,00         |           | 88335,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 06.12.2024 | 51000,00        |           | 139335,20 | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F027                 | 4B6002 | 06.12.2024 |                 | 75000,00  | 64335,20  | 321/024   |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F028                 | 4B6002 | 06.12.2024 |                 | 51000,00  | 13335,20  | 321/024   |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 13.12.2024 | 20000,00        |           | 33335,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 16.12.2024 | 999,00          |           | 34334,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 16.12.2024 | 999,00          |           | 35333,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 16.12.2024 | 5000,00         |           | 40333,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 17.12.2024 | 3000,00         |           | 43333,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 18.12.2024 | 2000,00         |           | 45333,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 19.12.2024 | 5500,00         |           | 50833,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 20.12.2024 | 20000,00        |           | 70833,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 20.12.2024 | 9999,00         |           | 80832,20  | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F029                 | 4B6002 | 21.12.2024 |                 | 50500,00  | 30332,20  | 321/024   |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 21.12.2024 | 999,00          |           | 31331,20  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 21.12.2024 | 998,90          |           | 32330,10  | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 21.12.2024 | 7000,00         |           | 39330,10  | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F030                 | 4B6002 | 22.12.2024 |                 | 21000,00  | 18330,10  | 321/024   |
| Dotace z BÚ                                | 4B6002 | 23.12.2024 | 50000,00        |           | 68330,10  | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F031                 | 4B6002 | 27.12.2024 |                 | 51000,00  | 17330,10  | 321/024   |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F032                 | 4B6002 | 27.12.2024 |                 | 10317,00  | 7013,10   | 321/024   |
| Bankovní poplatek                          | 4B6002 | 31.12.2024 |                 | 149,00    | 6864,10   | 549/001   |
| Úhrada fakt.přij.č. 24F033                 | 5B6001 | 03.01.2025 |                 | 5500,00   | 1364,10   | 321/024   |
| Dotace z BÚ                                | 5B6001 | 06.01.2025 | 5000,00         |           | 6364,10   | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 5B6001 | 06.01.2025 | 5000,00         |           | 11364,10  | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 25F001                 | 5B6001 | 06.01.2025 |                 | 10000,00  | 1364,10   | 321/025   |
| Dotace z BÚ                                | 5B6001 | 09.01.2025 | 999,00          |           | 2363,10   | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 5B6001 | 10.01.2025 | 2025,00         |           | 4388,10   | 261       |
| Dotace z BÚ                                | 5B6001 | 13.01.2025 | 5000,00         |           | 9388,10   | 261       |
| Úhrada fakt.přij.č. 25F002                 | 5B6001 | 14.01.2025 |                 | 8100,00   | 1288,10   | 321/025   |
| Bankovní poplatek                          | 5B6001 | 31.01.2025 |                 | 149,00    | 1139,10   | 549/001   |
| Obrat v termínu:                           |        |            | 298883,90       | 297744,80 | 1139,10   |           |
| Obrat v období:                            |        |            | 18024,00        | 23749,00  | -5725,00  |           |
| Účet celkem:                               |        |            |                 |           | 1139,10   |           |