

Bankovní výpisy z účetního deníku - položkově

Tisk všech záznamů

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Dne: 05.09.2026

Strana 1

Zvolené období: 01.09.2025 - 31.08.2026

Dokladová řada: b

Měna: Kč		Koruny české			
Datum	Doklad 1	Pohyb	Druh	Doklad 2	Popis
		0,00			Předchozí zůstatek
		285 017,58			Počáteční stav
	Položek: 1	285 017,58		285 017,58	Nový zůstatek
	b9/25	285 017,58			Předchozí zůstatek
01.09.2025	b9/25	172 100,00	D	0	Peněžní dary
12.09.2025	b9/25	-3 580,00	NZ	0	Lanka do tříd
15.09.2025	b9/25	-1 452,00	NZ	0	Konference BUĎ IN
30.09.2025	b9/25	-99,00	PR	0	Poplatek bance
30.09.2025	b9/25	-99,00	PR	0	Poplatek bance
30.09.2025	b9/25	-99,00	PR	0	Poplatek bance
	Položek: 6	166 771,00		451 788,58	Nový zůstatek
	b10/25	451 788,58			Předchozí zůstatek
01.10.2025	b10/25	15 700,00	D	0	Peněžní dary
31.10.2025	b10/25	99,00	PR	0	Poplatek bance
	Položek: 2	15 799,00		467 587,58	Nový zůstatek
	b11/25	467 587,58			Předchozí zůstatek
01.11.2025	b11/25	13 000,00	D	0	Peněžní dary
10.11.2025	b11/25	-5 730,00	NZ	0	Barvy – výzdoba tříd
12.11.2025	b11/25	-531,70	NZ	0	Dílničky pro bud. 1.r.
12.11.2025	b11/25	-383,00	NZ	0	Výzdoba tříd
12.11.2025	b11/25	-2 224,00	NZ	0	Výzdoba – háčky na sítě
14.11.2025	b11/25	-13 890,00	NZ	0	Stan pro školní akce
14.11.2025	b11/25	-2 165,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
14.11.2025	b11/25	-394,90	NZ	0	Vánoční slavnosti
20.11.2025	b11/25	-2 000,00	NZ	0	Odměny . BUD IN
20.11.2025	b11/25	-6 980,00	NZ	0	Odměny BUĎ IN
20.11.2025	b11/25	-297,00	PR	0	Poplatek bance
	Položek: 11	-21 595,60		445 991,98	Nový zůstatek
	b12/25	445 991,98			Předchozí zůstatek
04.12.2025	b12/25	-265,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-499,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-2 329,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-1 598,00	NZ	0	Baner školy
04.12.2025	b12/25	-196,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-994,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-3 407,00	NZ	0	Vánoční slavnosti
04.12.2025	b12/25	-15 982,00	NZ	0	Odměny pro žáky s logem školy
04.12.2025	b12/25	-2 738,58	NS	0	Visegrad - Erasmus
04.12.2025	b12/25	103 920,00	D	0	Peněžní dary
22.12.2025	b12/25	-686,30	NZ	0	Odměny – Vánoční Florbal
22.12.2025	b12/25	-2 007,26	NZ	0	Odměny – BUĎ IN
22.12.2025	b12/25	-155,80	NZ	0	Dílničky – budoucí 1.r.
22.12.2025	b12/25	-4 210,80	NZ	0	Nákup zboží
22.12.2025	b12/25	-99,00	POP	0	Poplatky
	Položek: 15	68 752,26		514 744,24	Nový zůstatek
	b1/26	514 744,24			Předchozí zůstatek
15.01.2026	b1/26	600,00	D	0	Peněžní dary
15.01.2026	b1/26	-381,00	NZ	0	Odměny – Florbal turnaj
28.01.2026	b1/26	-697,20	NZ	0	Dílničky – budoucí 1.r.
28.01.2026	b1/26	-2 700,00	30%	0	30% 4.C
28.01.2026	b1/26	-3 060,00	30%	0	30% 4.D
28.01.2026	b1/26	-1 974,00	NZ	0	Knihy do AJ knihovny
28.01.2026	b1/26	-6 032,00	NZ	0	Fotokoutek – tiskárna fotek
28.01.2026	b1/26	-10 222,61	NZ	0	Placky
31.01.2026	b1/26	-99,00	PR	0	Poplatek bance

Bankovní výpisy z účetního deníku - položkově

Tisk všech záznamů

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Dne: 05.09.2026

Strana 2

Zvolené období: 01.09.2025 - 31.08.2026

Dokladová řada: b

Měna: Kč		Koruny české					
Datum	Doklad 1	Pohyb	Druh	Doklad 2	Popis	Firma	
	Položek: 9	-24 565,81		490 178,43	Nový zůstatek		
	b2/26	490 178,43			Předchozí zůstatek		
10.02.2026	b2/26	-315,90	NZ 0		Odměny AJ soutěž		
10.02.2026	b2/26	-2 310,00	NZ 0		Nákup zboží - fotokoutek		
10.02.2026	b2/26	-211,85	NZ 0		Nákup zboží - zápis		
10.02.2026	b2/26	1 500,00	D 0		Taneční večer - zisk		
27.02.2026	b2/26	-277,00	NZ 0		Knihy do AJ knihovny		
27.02.2026	b2/26	-32 000,00	JVY 0		Záloha – výdej Altán		
28.02.2026	b2/26	-99,00	PR 0		Poplatek bance		
	Položek: 7	-33 713,75		456 464,68	Nový zůstatek		
	b3/26	456 464,68			Předchozí zůstatek		
17.03.2026	b3/26	-4 140,00	30% 1A 0		30% 1A	1A	
20.03.2026	b3/26	-21 381,04	NZ 0		Polepy dveří		
26.03.2026	b3/26	-1 741,00	NZ 0		Odměny Noc s Andersenem		
31.03.2026	b3/26	-99,00	PR 0		Poplatek bance		
	Položek: 4	-27 361,04		429 103,64	Nový zůstatek		
	b4/26	429 103,64			Předchozí zůstatek		
01.04.2026	b4/26	-299,00	NZ 0		Starostova vařečka		
01.04.2026	b4/26	-3 420,00	30% 0		30% 2.A		
10.04.2026	b4/26	-720,00	30% 0		30% 0PRT		
10.04.2026	b4/26	-1 301,60	NZ 0		Odměny Noc s Andersenem		
27.04.2026	b4/26	-2 370,00	30% 0		30% 3.C		
27.04.2026	b4/26	-3 780,00	30% 0		30% 9.B		
27.04.2026	b4/26	-594,00	NZ 0		Odměny		
30.04.2026	b4/26	-99,00	PR 0		Poplatek bance		
	Položek: 8	-12 583,60		416 520,04	Nový zůstatek		
	b5/26	416 520,04			Předchozí zůstatek		
21.05.2026	b5/26	-2 790,00	30% 0		30% 8.C		
21.05.2026	b5/26	-9 232,31	NZ 0		Placky		
25.05.2026	b5/26	-2 520,00	30% 0		30% 2.E		
25.05.2026	b5/26	-4 045,00	30% 0		30% 5.D		
28.05.2026	b5/26	-3 330,00	30% 0		30% 1.B		
28.05.2026	b5/26	-3 600,00	30% 0		30% 4.A		
28.05.2026	b5/26	-2 495,00	NZ 0		Pohádková škola		
28.05.2026	b5/26	-1 080,00	30% 0		30% 2.D		
28.05.2026	b5/26	-2 460,00	30% 0		30% 2.B		
31.05.2026	b5/26	-99,00	PR 0		Poplatek bance		
	Položek: 10	-31 651,31		384 868,73	Nový zůstatek		
	b6/26	384 868,73			Předchozí zůstatek		
04.06.2026	b6/26	-3 000,00	NZ 0		Sportovní den - záloha		
04.06.2026	b6/26	-5 000,00	NZ 0		Školní parlament - záloha		
11.06.2026	b6/26	-2 340,00	30% 0		30% 1.C		
11.06.2026	b6/26	-966,60	NZ 0		Sportovní den doplatek		
11.06.2026	b6/26	-2 645,00	30% 0		30% 4.B		
11.06.2026	b6/26	-2 583,00	NZ 0		Projekty odměny		
11.06.2026	b6/26	-547,00	NZ 0		LandArt		
11.06.2026	b6/26	-3 191,00	30% 0		30% 3.B		
15.06.2026	b6/26	-16 484,00	NZ 0		Šerpování 9.r. + 1.r		
22.06.2026	b6/26	-3 400,00	NZ 0		Odměny 9.r		
24.06.2026	b6/26	-2 075,16	NZ 0		Placky		
25.06.2026	b6/26	-2 160,00	30% 0		30% 7.C		
25.06.2026	b6/26	-2 880,00	30% 0		30% 9.D		
25.06.2026	b6/26	-1 530,00	30% 0		30% 2.C		
25.06.2026	b6/26	-2 160,00	30% 0		30% 8.A		
25.06.2026	b6/26	-1 200,00	NZ 0		Kníží výzva		

Bankovní výpisy z účetního deníku - položkově

Tisk všech záznamů

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Dne: 05.09.2026

Strana 3

Zvolené období: 01.09.2025 - 31.08.2026

Dokladová řada: b

Měna: Kč		Koruny české				
Datum	Doklad 1	Pohyb	Druh	Doklad 2	Popis	Firma
25.06.2026	b6/26	-720,00	30%	0	30% 3.A	
25.06.2026	b6/26	-2 695,00	30%	0	30% 8.D	
25.06.2026	b6/26	-2 700,00	30%	0	30% 5.C	
25.06.2026	b6/26	-1 615,00	30%	0	30% 6.B	
25.06.2026	b6/26	-5 500,00	NZ	0	Parlament - doplatek výlet	
25.06.2026	b6/26	-1 996,00	30%	0	30% 6.C	
25.06.2026	b6/26	-2 880,00	30%	0	30% 9.C	
25.06.2026	b6/26	-240,10	NZ	0	Odměny	
25.06.2026	b6/26	-1 500,00	30%	0	30% 5.B	
25.06.2026	b6/26	-1 940,00	30%	0	30% 7.A	
25.06.2026	b6/26	-1 500,00	30%	0	30% 8.B	
25.06.2026	b6/26	-807,00	30%	0	30% 7.B	
26.06.2026	b6/26	-132,00	NZ	0	Odměny AJ	
26.06.2026	b6/26	-99,00	PR	0	Poplatek bance	
Položek: 30		-76 485,86		308 382,87	Nový zůstatek	
b7/26		308 382,87			Předchozí zůstatek	
01.07.2026	b7/26	-1 260,00	30%	0	30% 6.A	
01.07.2026	b7/26	-2 249,00	30%	0	30% 9.A	
08.07.2026	b7/26	-850,00	NS	0	Ozvučení 9.r.	
31.07.2026	b7/26	-99,00	PR	0	Poplatek bance	
Položek: 4		-4 458,00		303 924,87	Nový zůstatek	
b8/26		303 924,87			Předchozí zůstatek	
11.08.2026	b8/26	32 000,00	JPR	0	Vratka - Altán	
11.08.2026	b8/26	-49 489,68	NZ	0	Polepy	
31.08.2026	b8/26	-99,00	PR	0	Poplatek bance	
Položek: 3		-17 588,68		286 336,19	Nový zůstatek	

Počet záznamů: 110