

# Peněžní deník

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Období: 01.09.2019 až 31.08.2020

Tisk všech záznamů

Dne: 05.10.2020

Strana 1

Datum	Popis	Doklad	Druh	Sloupec	Hotovost a ceny	Banka	Platby s vlivem na zisk	Platby bez vlivu na zisk	Průběžné položky
01.09.	Stav k 2019.08.2019								
	Září 2019		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.	1A Dar 2019-2020	d1/2019	1A Dar	011	3 750,00		3 750,00		
18.11.	1B Dar 2019-2020	d2/2019	1B Dar	011	5 250,00		5 250,00		
18.11.	1C Dar 2019-2020	d3/2019	1C Dar	011	5 750,00		5 750,00		
18.11.	1D Dar 2019-2020	d4/2019	1D Dar	011	3 250,00		3 250,00		
18.11.	2A Dar 2019-2020	d5/2019	2A Dar	011	5 750,00		5 750,00		
18.11.	2B Dar 2019-2020	d6/2019	2B Dar	011	6 000,00		6 000,00		
18.11.	2C Dar 2019-2020	d7/2019	2C Dar	011	4 500,00		4 500,00		
18.11.	2D Dar 2019-2020	d8/2019	2D Dar	011	4 000,00		4 000,00		
18.11.	3A Dar 2019-2020	d9/2019	3A Dar	011	5 750,00		5 750,00		
18.11.	3B Dar 2019-2020	d10/2019	3B Dar	011	5 500,00		5 500,00		
18.11.	3C Dar 2019-2020	d11/2019	3C Dar	011	5 500,00		5 500,00		
18.11.	3D Dar 2019-2020	d12/2019	3D Dar	011	2 500,00		2 500,00		
18.11.	4A Dar 2019-2020	d13/2019	4A Dar	011	5 750,00		5 750,00		
18.11.	4B Dar 2019-2020	d14/2019	4B Dar	011	3 250,00		3 250,00		
18.11.	4C Dar 2019-2020	d15/2019	4C Dar	011	5 250,00		5 250,00		
18.11.	4D Dar 2019-2020	d16/2019	4D Dar	011	4 000,00		4 000,00		
18.11.	5A Dar 2019-2020	d17/2019	5A Dar	011	3 750,00		3 750,00		
18.11.	5B Dar 2019-2020	d18/2019	5B Dar	011	5 000,00		5 000,00		
18.11.	5C Dar 2019-2020	d19/2019	5C Dar	011	4 250,00		4 250,00		
18.11.	5D Dar 2019-2020	d20/2019	5D Dar	011	4 750,00		4 750,00		
18.11.	6A Dar 2019-2020	d21/2019	6A Dar	011	3 250,00		3 250,00		
18.11.	6B Dar 2019-2020	d22/2019	6B Dar	011	3 000,00		3 000,00		
18.11.	6C Dar 2019-2020	d23/2019	6C Dar	011	4 250,00		4 250,00		
18.11.	7A Dar 2019-2020	d24/2019	7A Dar	011	3 650,00		3 650,00		
18.11.	7B Dar 2019-2020	d25/2019	7B Dar	011	5 250,00		5 250,00		
18.11.	7C Dar 2019-2020	d26/2019	7C Dar	011	2 750,00		2 750,00		
18.11.	8A Dar 2019-2020	d27/2019	8A Dar	011	2 250,00		2 250,00		
18.11.	8B Dar 2019-2020	d28/2019	8B Dar	011	3 000,00		3 000,00		
18.11.	8C Dar 2019-2020	d29/2019	8C Dar	011	4 250,00		4 250,00		
18.11.	9A Dar 2019-2020	d30/2019	9A Dar	011	5 250,00		5 250,00		
18.11.	9B Dar 2019-2020	d31/2019	9B Dar	011	3 250,00		3 250,00		
20.11.	5D Dar 2019-2020	b11/2019	5D Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	3C Dar 2019-2020	b11/2019	3C Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	5B Dar 2019-2020	b11/2019	5B Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	7C Dar 2019-2020	b11/2019	7C Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	2D Dar 2019-2020	b11/2019	2D Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	1A Dar 2019-2020	b11/2019	1A Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	5B Dar 2019-2020	b11/2019	5B Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	5C Dar 2019-2020	b11/2019	5C Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	1B Dar 2019-2020	b11/2019	1B Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	7B Dar 2019-2020	b11/2019	7B Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	7A Dar 2019-2020	b11/2019	7A Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	5D Dar 2019-2020	b11/2019	5D Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	4D Dar 2019-2020	b11/2019	4D Dar	011		250,00	250,00		
21.11.	7A Dar 2019-2020	b11/2019	7A Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	1D Dar 2019-2020	b11/2019	1D Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	9B Dar 2019-2020	b11/2019	9B Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	1B Dar 2019-2020	b11/2019	1B Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	6C Dar 2019-2020	b11/2019	6C Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	1A Dar 2019-2020	b11/2019	1A Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	5A Dar 2019-2020	b11/2019	5A Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	Hotovost -> banka: příje	b11/2019	HB2	030		100 890,00			100 890,00
22.11.	4C Dar 2019-2020	b11/2019	4C Dar	011		250,00	250,00		
22.11.	Hotovost -> banka: výde	d45/2019	HB1	029	-100 890,00				-100 890,00
23.11.	8C Dar 2019-2020	b11/2019	8C Dar	011		250,00	250,00		
23.11.	6B Dar 2019-2020	b11/2019	6B Dar	011		250,00	250,00		
23.11.	1C Dar 2019-2020	b11/2019	1C Dar	011		250,00	250,00		
23.11.	6A Dar 2019-2020	b11/2019	6A Dar	011		250,00	250,00		

Převod na další stránku:

32 760,00

107 390,00

140 150,00

0,00

0,00

# Peněžní deník

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Období: 01.09.2019 až 31.08.2020

Tisk všech záznamů

Dne: 05.10.2020

Strana 2

Datum	Popis	Doklad	Druh	Sloupec	Hotovost a ceny	Banka	Platby s vlivem na zisk	Platby bez vlivu na zisk	Průběžné položky	
Převod z předchozí stránky:					32 760,00	107 390,00	140 150,00	0,00	0,00	
23.11.	6A Dar 2019-2020	b11/2019	6A Dar	011		250,00	250,00			
24.11.	6A Dar 2019-2020	b11/2019	6A Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	6B Dar 2019-2020	b11/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	4D Dar 2019-2020	b11/2019	4D Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	7A Dar 2019-2020	b11/2019	7A Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	6A Dar 2019-2020	b11/2019	6A Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	4D Dar 2019-2020	b11/2019	4D Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	7C Dar 2019-2020	b11/2019	7C Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	1D Dar 2019-2020	b11/2019	1D Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	4B Dar 2019-2020	b11/2019	4B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	1A Dar 2019-2020	b11/2019	1A Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	6B Dar 2019-2020	b11/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	4C Dar 2019-2020	b11/2019	4C Dar	011		-250,00	-250,00			
25.11.	1A Dar 2019-2020	b11/2019	1A Dar	011		250,00	250,00			
25.11.	3B Dar 2019-2020	b11/2019	3B Dar	011		250,00	250,00			
26.11.	5D Dar 2019-2020	b11/2019	5D Dar	011		250,00	250,00			
26.11.	7A Dar 2019-2020	b11/2019	7A Dar	011		250,00	250,00			
26.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
26.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
26.11.	5D Dar 2019-2020	b11/2019	5D Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	3B Dar 2019-2020	b11/2019	3B Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	7A Dar 2019-2020	b11/2019	7A Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	1C Dar 2019-2020	b11/2019	1C Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	Hotovost -> banka: příje	b11/2019	HB2	030		22 710,00			22 710,00	
27.11.	Poplatek bance	b11/2019	PR	016		-29,00	-29,00			
27.11.	7C Dar 2019-2020	b11/2019	7C Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	8B Dar 2019-2020	b11/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	5A Dar 2019-2020	b11/2019	5A Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	1A Dar 2019-2020	b11/2019	1A Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	3D Dar 2019-2020	b11/2019	3D Dar	011		250,00	250,00			
27.11.	Hotovost -> banka: výde	d46/2019	HB1	029	-22 710,00				-22 710,00	
Listopad 2019					94	10 050,00	137 571,00	147 621,00	0,00	0,00
02.12.	6B Dar 2019-2020	b12/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
02.12.	6B Dar 2019-2020	b12/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
02.12.	8B Dar 2019-2020	b12/2019	8B Dar	011		250,00	250,00			
02.12.	5D Dar 2019-2020	b12/2019	5D Dar	011		250,00	250,00			
02.12.	1A Dar 2019-2020	b12/2019	1A Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	7A Dar 2019-2020	b12/2019	7A Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	6B Dar 2019-2020	b12/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	3D Dar 2019-2020	b12/2019	3D Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	1A Dar 2019-2020	b12/2019	1A Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	8A Dar 2019-2020	b12/2019	8A Dar	011		250,00	250,00			
03.12.	5D Dar 2019-2020	b12/2019	5D Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	Peněžní dary - převod C	b12/2019	D	011		232 542,00	232 542,00			
10.12.	6B Dar 2019-2020	b12/2019	6B Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	4B Dar 2019-2020	b12/2019	4B Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	6A Dar 2019-2020	b12/2019	6A Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	7C Dar 2019-2020	b12/2019	7C Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	9B Dar 2019-2020	b12/2019	9B Dar	011		250,00	250,00			
10.12.	30%	d32/2019	30%	016	-1 650,00		-1 650,00			
10.12.	30%	d33/2019	30%	016	-1 725,00		-1 725,00			
10.12.	30%	d34/2019	30%	016	-1 875,00		-1 875,00			
10.12.	30%	d35/2019	30%	016	-1 350,00		-1 350,00			
10.12.	30%	d36/2019	30%	016	-1 275,00		-1 275,00			
10.12.	30%	d37/2019	30%	016	-1 725,00		-1 725,00			
10.12.	30%	d38/2019	30%	016	-1 800,00		-1 800,00			
Převod na další stránku:					-1 350,00	374 113,00	372 763,00	0,00	0,00	

# Peněžní deník

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Období: 01.09.2019 až 31.08.2020

Tisk všech záznamů

Dne: 05.10.2020

Strana 3

Datum	Popis	Doklad	Druh	Sloupec	Hotovost a ceny	Banka	Platby s vlivem na zisk	Platby bez vlivu na zisk	Průběžné položky
Převod z předchozí stránky:					-1 350,00	374 113,00	372 763,00	0,00	0,00
10.12.	30%	d39/2019	30%	016	-1 725,00		-1 725,00		
10.12.	30%	d40/2019	30%	016	-1 725,00		-1 725,00		
10.12.	30%	d41/2019	30%	016	-1 650,00		-1 650,00		
10.12.	30%	d42/2019	30%	016	-1 350,00		-1 350,00		
10.12.	30%	d43/2019	30%	016	-1 350,00		-1 350,00		
10.12.	30%	d44/2019	30%	016	-1 650,00		-1 650,00		
11.12.	Prodej výrobků	d48/2019	PV	010	8 020,00		8 020,00		
13.12.	Nákup zboží	d47/2019	NZ	013	-5 420,00		-5 420,00		
18.12.	Banka -> hotovost: výde	b12/2019	BH2	029		-6 600,00			-6 600,00
18.12.	Banka -> hotovost: příje	d49/2019	BH1	030	6 600,00				6 600,00
Prosinec 2019					-11 650,00	229 942,00	218 292,00	0,00	0,00
07.01.	Nákup zboží	b1/2020	NZ	013		-114 793,00	-114 793,00		
07.01.	Nákup zboží	b1/2020	NZ	013		-8 954,00	-8 954,00		
09.01.	8C Dar 2019-2020	b1/2020	8C Dar	011		250,00	250,00		
12.01.	2C Dar 2019-2020	b1/2020	2C Dar	011		250,00	250,00		
12.01.	Banka -> hotovost: výde	b1/2020	BH2	029		-1 600,00			-1 600,00
12.01.	Banka -> hotovost: příje	d1/2020	BH1	030	1 600,00				1 600,00
20.01.	Peněžní dary	b1/2020	D	011		1,48	1,48		
29.01.	Poplatek bance	b1/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
29.01.	Nákup zboží	b1/2020	NZ	013		-13 576,00	-13 576,00		
Leden 2020					1 600,00	-138 520,52	-136 920,52	0,00	0,00
05.02.	5A Dar 2019-2020	b2/2020	5A Dar	011		250,00	250,00		
06.02.	Banka -> hotovost: výde	b2/2020	BH2	029		-1 800,00			-1 800,00
06.02.	Banka -> hotovost: příje	d4/2020	BH1	030	1 800,00				1 800,00
07.02.	30%	d6/2020	30%	016	-1 725,00		-1 725,00		
10.02.	6A Dar 2019-2020	b2/2020	6A Dar	011		250,00	250,00		
27.02.	Banka -> hotovost: výde	b2/2020	BH2	029		-3 000,00			-3 000,00
27.02.	Banka -> hotovost: příje	d5/2020	BH1	030	3 000,00				3 000,00
27.02.	30%	d7/2020	30%	016	-1 800,00		-1 800,00		
27.02.	30%	d8/2020	30%	016	-1 125,00		-1 125,00		
29.02.	Poplatek bance	b2/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Únor 2020					150,00	-4 399,00	-4 249,00	0,00	0,00
05.03.	Banka -> hotovost: příje	d9/2020	BH1	030	20 200,00				20 200,00
05.03.	30%	d10/2020	30%	016	-900,00		-900,00		
05.03.	30%	d11/2020	30%	016	-1 125,00		-1 125,00		
05.03.	30%	d12/2020	30%	016	-1 425,00		-1 425,00		
05.03.	30%	d13/2020	30%	016	-1 350,00		-1 350,00		
05.03.	30%	d14/2020	30%	016	-1 875,00		-1 875,00		
05.03.	30%	d15/2020	30%	016	-1 350,00		-1 350,00		
05.03.	30%	d16/2020	30%	016	-1 425,00		-1 425,00		
05.03.	30%	d17/2020	30%	016	-1 620,00		-1 620,00		
05.03.	30%	d18/2020	30%	016	-1 575,00		-1 575,00		
05.03.	30%	d19/2020	30%	016	-1 575,00		-1 575,00		
05.03.	30%	d20/2020	30%	016	-1 125,00		-1 125,00		
05.03.	30%	d21/2020	30%	016	-750,00		-750,00		
05.03.	30%	d22/2020	30%	016	-1 425,00		-1 425,00		
08.03.	Banka -> hotovost: příje	b3/2020	BH2	029		-20 200,00			-20 200,00
08.03.	Poplatek bance	b3/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Březen 2020					2 680,00	-20 299,00	-17 619,00	0,00	0,00
30.04.	Poplatek bance	b4/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Duben 2020					0,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00
05.05.	Nákup zboží	b5/2020, fp1/2020	NZ	013		-10 718,00	-10 718,00		
28.05.	záloha paní Kvapilová	b5/2020	JVY	028		-5 000,00		-5 000,00	
31.05.	Poplatek bance	b5/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Květen 2020					0,00	-15 817,00	-10 817,00	-5 000,00	0,00
Převod na další stránku:					1 705,00	188 378,48	195 083,48	-5 000,00	0,00

**Peněžní deník**

Období: 01.09.2019 až 31.08.2020

Tisk všech záznamů

Firma: Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.

Dne: 05.10.2020

Strana 4

Datum	Popis	Doklad	Druh	Sloupec	Hotovost a ceniny	Banka	Platby s vlivem na zisk	Platby bez vlivu na zisk	Průběžné položky
Převod z předchozí stránky:					1 705,00	188 378,48	195 083,48	-5 000,00	0,00
08.06.	30%	d23/2020	30%	016	-1 125,00		-1 125,00		
09.06.	Nákup zboží	b6/2020, fp2/2020	NZ	013		-37 221,00	-37 221,00		
22.06.	Nákup zboží	b6/2020, fp3/2020	NZ	013		-8 683,00	-8 683,00		
30.06.	Poplatek bance	b6/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Červen 2020			4		-1 125,00	-46 003,00	-47 128,00	0,00	0,00
31.07.	Poplatek bance	b7/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Červenec 2020			1		0,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00
28.08.	Vyúčtování paní Kvapilc	d24/2020	JPR	021	5 000,00			5 000,00	
28.08.	Oprava 2x šicí stroj	d25/2020	PR	016	-2 110,00		-2 110,00		
31.08.	Poplatek bance	b8/2020	PR	016		-99,00	-99,00		
Srpen 2020			3		2 890,00	-99,00	-2 209,00	5 000,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>175</b>		<b>4 595,00</b>	<b>142 177,48</b>	<b>146 772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>