pořadové číslo	datum	doklad	text	Pokladna příjmy	Pokladna výdaje	Pokladna zůstatek	Běžný účet příjmy	Běžný účet výdaje	Běžný účet zůstatek	Termínovaný účet příjmy	Termínovaný účet výdaje	Termínovaný účet zůstatek	Průběžné položky příjmy	Průběžné položky výdaje	celkem příjmy
			Počáteční zůstatek	5 258,00			135 329,00			150 000,00					
1		b/1	Členské příspěvky				28 056,00		163 385,00						28 056,00
2		b/1	Poplatek z BÚ					15,00	163 370,00						
3		b/1	Výběr z BÚ					5 000,00	158 370,00				5 000,00		
4		P/1	Vklad do pokladny	5 000,00		10 258,00								5 000,00	
5		V/1	Dar členovi		1 000,00	9 258,00									
6		b/2	Odvod čl. přísp. na centrálu					25 498,00	132 872,00						
7		b/2	Poplatek z BÚ					15,00	132 857,00						
8		P/2	Dar spolku	20 000,00		29 258,00									20 000,00
9		V/2	Výplata DPP (5 000 Kč)		4 250,00	25 008,00									
10		b/3	Odvod 15% daně					750,00	132 107,00						
11		b/4	Převod na spořicí účet					30 000,00	102 107,00				30 000,00		
12		b/4	Poplatek z BÚ					15,00	102 092,00						
13		b/5	Úrok z BÚ				6,15		102 098,15						6,15
14		b/5	Srážková daň					1,67	102 096,48						
15		b/5	Poplatky z BÚ					120,00	101 976,48						
16		s/1	Vklad na spořicí účet							30 000,00		180 000,00		30 000,00	
17		s/1	Úrok ze SÚ							26,00		180 026,00			26,00
18		s/1	Srážková daň z úroků								4,95	180 021,05			
19		s/1	Převod úroku ze SÚ								21,05	180 000,00	21,05		
20		b/5	Převod úroku na BÚ				21,05		101 997,53					21,05	
21		V/3	Školení hospodářů		2 100,00	22 908,00									
22		P/3	Výběr šekem	2 000,00		24 908,00								2 000,00	
23		V/4	Pronájem místnosti		450,00	24 458,00									
24		V/5	Nákup odborné literatury		120,00	24 338,00									
25		V/6	Občerstvení na schůzi		1 280,00	23 058,00									
26		V/7	Nákup ochr. klobouků VKM		2 000,00	21 058,00									
27		b/6	Nákup úlu VKM					4 000,00	97 997,53						
28		b/6	Členské příspěvky ZO				16 750,00		114 747,53						16 750,00
29		b/6	Vyúčtování výběru do pokladny					2 000,00	112 747,53				2 000,00		
30		b/6	Přísp. VKM od ČSV RV				5 000,00		117 747,53						5 000,00
31		V/8	Záloha členovi - "Medové dny"		10 000,00	11 058,00									
32		V/9	Roční telef. kupon čl. výboru		5 000,00	6 058,00									
33		b/7	Příjem dotace 1.D.				51 480,00		169 227,53						51 480,00
34		b/7	Převod dotace na výplatu					51 480,00	117 747,53				51 480,00		
35		P/4	Převod dotace do pokladny	51 480,00		57 538,00								51 480,00	
36		P/5	Výplata členům		51 480,00	6 058,00									
37		P/6	Příjem členských příspěvků	9 900,00		15 958,00									9 900,00
			CELKEM	93 638,00	77 680,00	15 958,00	236 642,20	118 894,67	117 747,53	180 026,00	26,00	180 000,00	88 501,05	88 501,05	131 218,15

	Příjmy dle stanov a příjmy osvobozené						Příjmy podléhající DPPO		Výdaje z činností dle stanov a srážková daň								Výdaje d uznate
celkem výdaje	**členské příspěvky**	**úroky BÚ, SÚ**	**dary**	**příspěvky dotace**	**ostatní příjmy**	**dílčí součet**	**ostatní příjmy**	**dílčí součet**	**odvod čl. přísp. na OS**	**srážková daň z úroků**	**příspěvky VKM**	**dary**	**osobní náklady**	**provozní výdaje**	**ostatní výdaje**	**dílčí součet**	**ostatní výdaje**
	28 056,00					28 056,00											
15,00														15,00		15,00	
1 000,00												1 000,00				1 000,00	
25 498,00									25 498,00							25 498,00	
15,00														15,00		15,00	
			20 000,00			20 000,00											
4 250,00													4 250,00			4 250,00	
750,00													750,00			750,00	
15,00														15,00		15,00	
		6,15				6,15											
1,67										1,67						1,67	
120,00														120,00		120,00	
		26,00				26,00											
4,95										4,95						4,95	
2 100,00														2 100,00		2 100,00	
450,00														450,00		450,00	
120,00														120,00		120,00	
1 280,00														1 280,00		1 280,00	
2 000,00											2 000,00					2 000,00	
4 000,00											4 000,00					4 000,00	
	16 750,00					16 750,00											
				5 000,00		5 000,00											
10 000,00															10 000,00	10 000,00	
5 000,00														5 000,00		5 000,00	
					51 480,00	51 480,00											
51 480,00															51 480,00	51 480,00	
	9 900,00					9 900,00											
108 099,62	54 706,00	32,15	20 000,00	5 000,00	51 480,00	131 218,15	0,00	0,00	25 498,00	6,62	6 000,00	1 000,00	5 000,00	9 115,00	61 480,00	108 099,62	0,00

aňově elné
dílčí součet
0,00