

Peněžní deník nadačního fondu za rok 2012

datum	čís. dokl.		peněžní prostředky v hotovosti			peněžní prostředky na účtu			průběžné položky		příjmy	výdaje	celkem	příjmy -
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	celkem	celkem	zůstatek	výdaje
součet			0,00	817,00	2 326,00	43 132,64	1 665,00	194 143,25	0,00	0,00	43 132,64	2 482,00	196 469,25	40 650,64
1.1.2012		Převod zůstatků z roku 2011			3 143,00			152 675,61						
28.1.2012	b/1	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
25.2.2012	b/2	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
31.3.2012	b/3	Kladné úroky					57,83							
31.3.2012	b/3	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
28.4.2012	b/4	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
9.5.2012	b/5	Příspěvek nadaci - KENDY CZ SPOL. S.R.O.					12 500,00							
26.5.2012	b/5	Za vedení účtu, výpisy a transakce						141,00						
28.5.2012	b/5	Příspěvek nadaci - pí Cháberová					10 000,00							
22.6.2012	b/6-V1	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)					2 290,00							
30.6.2012	b/6	Za vedení účtu, výpisy a transakce						147,00						
30.6.2012	b/6	Kladné úroky					61,86							
28.7.2012	b/7	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
20.8.2012	v/1	Výzdoba školy - nákup od f. INSGRAF s.r.o.		817,00										
25.8.2012	b/8	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
29.9.2012	b/9	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
30.9.2012	b/9	Kladné úroky					67,70							
27.10.2012	b/10	Za vedení účtu, výpisy a transakce						135,00						
6.11.2012	b/11-V2	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)					2 190,00							
15.11.2012	b/11	Příspěvek nadaci					4 000,00							
24.11.2012	b/11	Za vedení účtu, výpisy a transakce						150,00						
29.11.2012	b/11-V3	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)					1 896,00							
27.12.2012	b/12	Příspěvek nadaci - p. Chábera					10 000,00							
29.12.2012	b/12	Za vedení účtu, výpisy a transakce						147,00						
31.12.2012	b/12	Kladné úroky					69,25							

Vysvětlivky:

- b - bankovní výpis
- P - přijaté faktury
- p - příjem v hotovosti
- v - výdej v hotovosti
- V - vydané faktury

**NADAČNÍ FOND**  
 při ZŠ Povážská Strakonice  
 Nad Školou 560, 386 01 Strakonice  
 IČ: 281 406 99

*Autoren*