

Peněžní deník nadačního fondu za rok 2013

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	0,00	2 326,00	2 766,21	70 835,00	126 074,46	0,00	0,00	2 766,21	70 835,00	128 400,46	-68 068,79
1.1.2013		Převod zůstatků z roku 2012			2 326,00			194 143,25						
26.1.2013	b/1	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
23.2.2013	b/2	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.3.2013	b/3	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.3.2013	b/3	Kladné úroky				52,54								
27.4.2013	b/4	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
25.5.2013	b/5	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
29.6.2013	b/6	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.6.2013	b/6	Kladné úroky				48,95								
16.7.2013	b/7-V1	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)				1 095,00								
27.7.2013	b/7	Za vedení účtu, výpisy a transakce					141,00							
30.7.2013	b/7-P1	Nákup interaktivní tabule					69 200,00							
31.8.2013	b/8	Za vedení účtu, výpisy a transakce					138,00							
28.9.2013	b/9	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.9.2013	b/9	Kladné úroky				37,71								
26.10.2013	b/10	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.11.2013	b/11	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
4.12.2013	b/12-V2	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)				1 500,00								
28.12.2013	b/12	Za vedení účtu, výpisy a transakce					141,00							
31.12.2013	b/12	Kladné úroky				32,01								

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