

Peněžní deník nadačního fondu za rok 2014

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	5 916,20	1 632,00	130 358,66	0,00	0,00	5 916,20	1 632,00	132 684,66	4 284,20
1.1.2014		Převod zůstatků z roku 2013			2 326,00			126 074,46						
25.1.2014	b/1	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.1.2014	b/1	Kladné úroky				8,79								
22.2.2014	b/2	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
28.2.2014	b/2	Kladné úroky				7,93								
29.3.2014	b/3	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.3.2014	b/3	Kladné úroky				8,77								
24.4.2014	b/4	Výtěžek z Velikonočních trhů ve škole				3 000,00								
26.4.2014	b/4	Za vedení účtu, výpisy a transakce					141,00							
30.4.2014	b/4	Kladné úroky				8,52								
31.5.2014	b/5	Kladné úroky				8,97								
31.5.2014	b/5	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
28.6.2014	b/6	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.6.2014	b/6	Kladné úroky				8,67								
26.7.2014	b/7	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.7.2014	b/7	Kladné úroky				8,95								
30.8.2014	b/8	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.8.2014	b/8	Kladné úroky				8,94								
27.9.2014	b/9	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.9.2014	b/9	Kladné úroky				8,64								
1.10.2014	b/10 - V1	Výtěžek ze sběrové akce papíru (fa Austrian Recycling)				2 811,00								
25.10.2014	b/10	Za vedení účtu, výpisy a transakce					141,00							
31.10.2014	b/10	Kladné úroky				9,11								
29.11.2014	b/11	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
30.11.2014	b/11	Kladné úroky				8,81								
27.12.2014	b/12	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
31.12.2014	b/12	Kladné úroky				9,10								

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: 281 405 99