

Peněžní deník nadačního fondu za rok 2015

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
		<b>součet</b>	0,00	0,00	2 326,00	5 307,36	91 023,00	44 643,02	0,00	0,00	5 307,36	91 023,00	46 969,02	-85 715,64
1.1.2015		Převod zůstatků z roku 2014			2 326,00			130 358,66						
6.1.2015	b/1	posláno ZŠ					15 000,00							
14.1.2015	b/1 - V2	Výtěžek ze sběrové akce papíru				3 435,00								
31.1.2015	b/1	Kladné úroky				8,38								
31.3.2015	b/1	Za vedení účtu, výpisy a transakce					144,00							
28.2.2015	b/2	Za vedení účtu, výpisy a transakce					135,00							
28.2.2015	b/2	Kladné úroky				7,48								
24.3.2015	b/3	Vybavení tělocvičny					67 906,00							
28.3.2015	b/3	Za vedení účtu, výpisy a transakce					138,00							
31.3.2015	b/3	Kladné úroky				7,20								
30.4.2015	b/4	Kladné úroky				3,41								
31.5.2015	b/5	Kladné úroky				3,52								
30.6.2015	b/6	Kladné úroky				1,76								
16.7.2015	b/7 - V1	Výtěžek ze sběrové akce papíru				1 830,00								
25.7.2015	b/7	Za vedení účtu, výpisy a transakce					6,00							
31.7.2015	b/7	Kladné úroky				1,79								
31.8.2015	b/8	Kladné úroky				1,82								
30.9.2015	b/9	Kladné úroky				1,77								
31.10.2015	b/10	Kladné úroky				1,82								
30.11.2015	b/11	Kladné úroky				1,77								
9.12.2015	b/12	Autobusová doprava do ČB					6 008,00							
9.12.2015	b/12	Přednášky v němčině v ČB					1 680,00							
26.12.2015	b/12	Za vedení účtu, výpisy a transakce					6,00							
31.12.2015	b/12	Kladné úroky				1,64								

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

*Velkm*