

## Peněžní deník nadačního fondu za rok 2016

datum	čís. dokl.	peněžní prostředky v hotovosti	peněžní prostředky na účtu		průběžné položky		příjmy celkem	výdaje celkem	celkem zůstatek	příjmy - výdaje
			příjmy	výdaje	příjmy	výdaje				
1.1.2016		2 326,00	15 228,48	4 312,00	56 559,50	0,00	15 228,48	4 312,00	57 885,50	10 916,48
	Prevod zůstatků z roku 2015									
26.1.2016	b/1-V/1		2 532,00							
	Výtěžek ze sběrové akce papíru			5,00						
30.1.2016	b/1									
	Za vedení účtu, výpisy a transakce									
31.1.2016	b/1									
	Kladné úroky		1,57							
29.2.2016	b/2									
	Kladné úroky		1,54							
31.3.2016	b/3									
	Kladné úroky		1,64							
30.4.2016	b/4									
	Kladné úroky		1,60							
30.5.2016	b/5		6 000,00							
	Příspěvek nadací - p. Kalinay									
31.5.2016	b/5		1,65							
	Kladné úroky									
25.6.2016	b/6		1,80							
	Kladné úroky			6,00						
30.6.2016	b/6									
	Kladné úroky									
21.7.2016	b/7 - V2		1 671,00							
	Výtěžek ze sběrové akce papíru									
30.7.2016	b/7			6,00						
	Za vedení účtu, výpisy a transakce									
31.7.2016	b/7									
	Kladné úroky		1,87							
31.8.2016	b/8									
	Kladné úroky		1,91							
30.9.2016	b/9									
	Kladné úroky		1,85							
31.10.2016	b/10									
	Kladné úroky		1,91							
9.11.2016	b/11-P/1			4 285,00						
	Doprava dětí na Hlubokou									
26.11.2016	b/11			3,00						
	Za vedení účtu, výpisy a transakce									
30.11.2016	b/11									
	Kladné úroky		1,75							
14.12.2016	b/12		5 005,00							
	Výtěžek z Vánočních dílů									
31.12.2016	b/12		1,39							
	Kladné úroky									
31.12.2016	b/12			6,00						
	Za vedení účtu, výpisy a transakce									

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