

Peněžní deník nadačního fondu za rok 2017

datum	čís. dokl.	peněžní prostředky v hotovosti	peněžní prostředky		na účtu		průběžné položky		příjmy celkem	výdaje celkem	celkem zůstatek	příjmy - výdaje
			příjmy	výdaje	zůstatek	příjmy	výdaje	příjmy				
1.1.2017			0,00	2 326,00	0,00	5 846,83	61 406,33	0,00	5 846,83	63 732,33	0,00	-57 885,50
		Převod zůstatků z roku 2016										
		<b>součet</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846,83</b>	<b>61 406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846,83</b>	<b>63 732,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 885,50</b>
23.1.2017	b/1-V/1	Výřezek ze sběrové akce papíru				3 510,00						
28.1.2017	b/1	Za vedení účtu, výpisy a transakce					6,00					
31.1.2017	b/1	Kladné úroky				1,18						
28.2.2017	b/2	Kladné úroky				1,12						
31.3.2017	b/3	Kladné úroky				1,24						
30.4.2017	b/4	Kladné úroky				1,20						
25.5.2017	b/5	Náklady na Historiádu 2017					2 047,00					
27.5.2017	b/5	Za vedení účtu, výpisy a transakce					3,00					
31.5.2017	b/5	Kladné úroky				1,23						
30.6.2017	b/6	Kladné úroky				1,16						
31.7.2017	b/7	Kladné úroky				1,19						
31.8.2017	b/8	Kladné úroky				1,19						
29.9.2017	v/1	Výběr z pokladny		2 326,00								
29.9.2017	b/9	Vklad z pokladny na účet				2 326,00						
30.9.2017	b/9	Kladné úroky				1,16						
30.9.2017	b/9	Za vedení účtu, výpisy a transakce					6,00					
4.10.2017	b/10	Kladné úroky				0,16						
4.10.2017	b/10	Převod zůstatku na účet školy ZŠ Povážská a zrušení účtu					59 344,33					

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 Školkou 560, 386 01 Strakonice  
 IČ: 281 406 99

*Mubna*