P E N Ě Ž N Í (finanční) D E N Í K - údaje v Kč

Rok : 2009 **Označení hlavní činnosti (X,Y,Z1...)**

Ř	Datum	Č.dokl.	Text	Doplňující text	Druh činnosti Klasifikace příjmu-výdaje	Označení ve výkazu	Peněžní prostředky V hotovosti - pokladna Příjmy	Výdaje	Zůstatek	Na bankovním účtu Příjmy	Výdaje	Zůstatek		Příjmy ovlivňující základ daně Hlavní činnost	Ostatní	Výdaje ovlivňující základ daně Hlavní činnost	Ostatní	Příjmy neovlivňující základ daně Hlavní činnost	Členské příspěvky	Zdaněné sráž.daní	Dotace příspěvky	Dary, úvěry půjčky	Ostatní	Výdaje neovlivňující základ daně Hlavní činnost	Nákup majetku	Odvody dary a půjčky	Ostatní
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	c	2.A	1.A	10.A	9.A	2.B	3.B	4.B	5.B	6.B	7.B	10.B	11.B	12.B	13.B
0		*x*	***Stav k 1.1.***				***1 004***	***0***	***1 004***	***51 810***	***0***	***51 810***	*0*															
1	1.1.2009	B1	poplatky za generování výpisů	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	51 800	1															10,00
2	7.1.2009	B2	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	210		52 010	2									210						
3	7.1.2009	B3	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		6,9	52 003	3															6,90
4	12.1.2009	B4	Dar	ONENESS-HEART-TEARS	nedaňový příjem	6.B.			1 004	30000		82 003	4									30 000						
5	12.1.2009	B5	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		6,9	81 996	5															6,90
6	19.1.2009	B6	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		82 496	6									500						
7	19.1.2009	B7	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		6,9	82 489	7															6,90
8	31.1.2009	B8	úrok 01/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	9,11		82 499	8										9,11					
9	3.2.2009	B9	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	210		82 709	9									210						
10	3.2.2009	B10	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	82 702	10															7,00
11	17.2.2009	B11	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		83 202	11									500						
12	17.2.2009	B12	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	83 195	12															7,00
13	28.2.2009	B13	úrok 2/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	9,52		83 204	13										9,52					
14	3.3.2009	B14	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	210		83 414	14									210						
15	3.3.2009	B15	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	83 407	15															7,00
16	17.3.2009	B16	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		83 907	16									500						
17	17.3.2009	B17	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	83 900	17															7,00
18	31.3.2009	B18	úrok 3/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	10,54		83 911	18										10,54					
19	1.4.2009	B19	poplatky za generování výpisů	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	83 901	19															10,00
20	10.4.2009	B20	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	210		84 111	20									210						
21	10.4.2009	B21	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	84 104	21															7,00
22	17.4.2009	B22	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		84 604	22									500						
23	17.4.2009	B23	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	84 597	23															7,00
24	17.4.2009	B24	Dar	NADACE MALÝ NOE	nedaňový příjem	6.B.			1 004	50000		134 597	24									50 000						
25	17.4.2009	B25	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	134 590	25															7,00
26	17.4.2009	B26	Dar	Bystřice pod Hostýnem RONDO	nedaňový příjem	6.B.			1 004	2000		136 590	26									2 000						
27	17.4.2009	B27	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	136 580	27															10,00
28	30.4.2009	B28	úroky 4/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	13,35		136 593	28										13,35					
29	19.5.2009	B29	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		137 093	29									500						
30	19.5.2009	B30	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	137 086	30															7,00
31	31.5.2009	B31	úroky 5/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	17,36		137 103	31										17,36					
32	2.6.2009	B32	poplatek za vedení karty	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		740	136 363	32															740,00
33	17.6.2009	B33	dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		136 863	33									500						
34	17.6.2009	B34	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	136 856	34															7,00
35	22.6.2009	B35	Dar	MUSIL MICHAL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	2000		138 856	35									2 000						
36	22.6.2009	B36	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	138 849	36															7,00
37	22.6.2009	B37	Dar	ŠORMOVÁ VĚRA	nedaňový příjem	6.B.			1 004	1000		139 849	37									1 000						
38	22.6.2009	B38	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	139 839	38															10,00
39	30.6.2009	B39	úroky 6/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			1 004	16,89		139 856	39										16,89					
40	1.7.2009	B40	poplatky za generování výpisů	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	139 846	40															10,00
41	15.7.2009	B41	Dar	EFEKT PLUS S.R.O. - COUFAL	nedaňový příjem	6.B.			1 004	10000		149 846	41									10 000						
42	15.7.2009	B42	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	149 836	42															10,00
43	17.7.2009	B43	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			1 004	500		150 336	43									500						
44	17.7.2009	B44	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	150 329	44															7,00
45	28.7.2009	B45	Dar	NADAČNÍ FOND POMOZTE	nedaňový příjem	6.B.			1 004	123421,4		273 751	45									123 421						
46	28.7.2009	B46	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		7	273 744	46															7,00
47	28.7.2009	B47	Dar		nedaňový příjem	x			1 004	125000		398 744	47									125 000						
48	28.7.2009	B48	poplatky	banka	nedaňový výdaj	x			1 004		10	398 734	48															10,00
49	28.7.2009	B49	Dar - storno		nedaňový příjem	x			1 004	-125000		273 734	49									-125 000						
50	28.7.2009	B50	storno poplatku	banka	nedaňový výdaj	x			1 004		-10	273 744	50															-10,00
51	28.7.2009	B51	Dar	CHATA PAPRSEK	nedaňový příjem	6.B.			1 004	125000		398 744	51									125 000						
52	28.7.2009	B52	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			1 004		10	398 734	52															10,00
53	28.7.2009	B53	VÝBĚR DO USD POKLADNY	Dokoupil	průběžná položka	x			1 004		396258,6	2 475	53															
54	28.7.2009	D1	DOTACE POKLADNY PŘEVODEM	Z ÚČTU	průběžná položka	x	396 259		397 263			2 475	54															
55	28.7.2009	P1	výběr z pokladny - poštovné EMS	Štěrbová	nedaňový výdaj	10.B.		112	397 151															112,0				
56	31.7.2009	B54	úroky 7/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			397 151	16,08		2 491	55										16,08					
57	3.8.2009	B55	Dar	DR. KUSÁKOVÁ JANA	nedaňový příjem	6.B.			397 151	5000		7 491	56									5 000						
58	3.8.2009	B56	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			397 151		7	7 484	57															7,00
59	6.8.2009	B57	poplatek za konverzi měn	banka	nedaňový výdaj	10.B.			397 151		60	7 424	58															60,00
60	10.8.2009	D2	výběr hotovosti na misi 2009	náklady a misi dle pkl. Knihy	nedaňový výdaj	10.B.		396 259	892				59											396 259,0				
61	13.8.2009	B58	Dar	ZDRAVOTNÍ ÚSTAV OSTRAVA	nedaňový příjem	6.B.			892	100000		107 424	60									100 000						
62	13.8.2009	B59	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	107 417	61															7,00
63	18.8.2009	B60	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			892	500		107 917	62									500						
64	18.8.2009	B61	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	107 910	63															7,00
65	31.8.2009	B62	úrok 8/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			892	8,68		107 919	64										8,68					
66	11.9.2009	B63	Dar	LUFINKOVÁ ERIKA	nedaňový příjem	6.B.			892	200		108 119	65									200						
67	11.9.2009	B64	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	108 112	66															7,00
68	17.9.2009	B65	Dar	PECHLAT VIT	nedaňový příjem	6.B.			892	420		108 532	67									420						
69	17.9.2009	B66	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	108 525	68															7,00
70	17.9.2009	B67	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			892	500		109 025	69									500						
71	17.9.2009	B68	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	109 018	70															7,00
72	30.9.2009	B69	úroky 9/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			892	12,92		109 031	71										12,92					
73	5.10.2009	B70	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			892	210		109 241	72									210						
74	5.10.2009	B71	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	109 234	73															7,00
75	19.10.2009	B72	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			892	500		109 734	74									500						
76	19.10.2009	B73	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			892		7	109 727	75															7,00
77	26.10.2009	P2	výběr z pokladny - razítko	Dokoupil	nedaňový výdaj	10.B.		590	302															590,0				
78	31.10.2009	B74	úroky 10/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			302	0,93		109 728	76										0,93					
79	4.11.2009	P3	výběr z pokladny - poplatek finanční úřad	Dokoupil	nedaňový výdaj	10.B.		300	2															0,0				300,00
80	5.11.2009	B75	Dar	BADAC PAVEL	nedaňový příjem	6.B.			2	213		109 941	77									213						
81	5.11.2009	B76	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	109 934	78															7,00
82	18.11.2009	B77	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			2	500		110 434	79									500						
83	18.11.2009	B78	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	110 427	80															7,00
84	25.11.2009	B79	Dar	DR. KUSÁKOVÁ JANA	nedaňový příjem	6.B.			2	5000		115 427	81									5 000						
85	25.11.2009	B80	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	115 420	82															7,00
86	30.11.2009	B81	úroky 11/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			2	0,9		115 421	83										0,90					
87	2.12.2009	B82	Dar	KOVOSREAL	nedaňový příjem	6.B.			2	5000		120 421	84									5 000						
88	2.12.2009	B83	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	120 414	85															7,00
89	17.12.2009	B84	Dar	VIT PETR	nedaňový příjem	6.B.			2	500		120 914	86									500						
90	17.12.2009	B85	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	120 907	87															7,00
91	17.12.2009	B86	Dar	DR. BERNKOPFOVÁ LUDMILA	nedaňový příjem	6.B.			2	1000		121 907	88									1 000						
92	17.12.2009	B87	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		5	121 902	89															5,00
93	28.12.2009	B88	Dar	ISOLIT - BRAVO	nedaňový příjem	6.B.			2	20000		141 902	90									20 000						
94	28.12.2009	B89	poplatky	banka	nedaňový výdaj	10.B.			2		7	141 895	91															7,00
95	31.12.2009	B90	úroky 12/2009	banka	nedaňový příjem	2.B.			2	0,97		141 896	92										0,97					
			S O U Č E T				397 263	397 261	2	539 232	397 336	141 896	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	487 304	117	396 961,0	0,0	0,0	1 377,7
			Stav k 31.12.					Pokladna	2		Banka	141 896		0		0				487 422					398 339		
			Rozdíl příjmů a výdajů	141 897										základ daně		0		Rozdíl nedaňových příjmů a výdajů						89 083		