

Hlavní kniha analytické evidence

Období: 01.01.2016 - 15.11.2016

Číslo: Vše

Střediska : Vše

Zakázky : Vše

Datum tisku: 15.11.2016

Účet	Název účtu			k 01.01.2016	Má dáti	Dal	Zůstatek
Číslo	Doklad	Datum	Název	Protiúčet			
501 100	Ceny						
28	PV16001	03.05.2016	Medaile	211 100	5 550,00	0,00	
32	PV16005	03.11.2016	Štítek na pohár	211 100	100,00	0,00	
33	PV16006	04.11.2016	Poháry	211 100	1 002,00	0,00	
			celkem:	0,00	6 652,00	0,00	6 652,00
501	celkem:			0,00	6 652,00	0,00	6 652,00
518 100	Náklady na školení						
27	PP16001	05.05.2016	Náklady na školení	211 100	1 940,00	0,00	
			celkem:	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00
518 200	Startovné						
25	FIO16003	31.10.2016	Startovné MČR	221 100	11 580,00	0,00	
			celkem:	0,00	11 580,00	0,00	11 580,00
518 300	Doprava						
3	160002	09.10.2016	Doprava MČR	321 100	22 346,00	0,00	
4	160002	09.10.2016	Doprava MČR	321 100	5 000,00	0,00	
1	6001	20.10.2016	Přefakturace dopravy autobusů	311 100	0,00	5 000,00	
			celkem:	0,00	27 346,00	5 000,00	22 346,00
518 400	Náklady na soustředění						
2	160001	23.06.2016	Stravování žáků Vyzývací pohár	321 100	4 480,00	0,00	
5	160003	20.10.2016	Náklady soustředění 2016	321 100	46 000,00	0,00	
6	160004	07.11.2016	Náklady soustředění 2016	321 100	44 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	94 480,00	0,00	94 480,00
518 900	Ostatní služby						
29	PV16002	03.05.2016	Poštovné	211 100	42,00	0,00	
30	PV16003	03.05.2016	Poštovné	211 100	34,00	0,00	
			celkem:	0,00	76,00	0,00	76,00
518	celkem:			0,00	135 422,00	5 000,00	130 422,00
521 100	Mzdové náklady						
13	ID16001	30.09.2016	Mzdy 9/2016	331 100	10 000,00	0,00	
15	ID16002	31.10.2016	Mzdy 10/2016	331 100	30 000,00	0,00	
			celkem:	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
521	celkem:			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Účtová třída 5 celkem:			0,00	182 074,00	5 000,00	177 074,00
602 200	Školení						
26	PP16001	05.05.2016	Vyúčtování školení trenérů	211 100	0,00	3 600,00	
			celkem:	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
602	celkem:			0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
691 100	Provozní dotace ČSOS						
20	160003	03.05.2016	Dotace ČSOS - TSM	378 100	0,00	130 000,00	
19	160002	03.05.2016	Dotace ČSOS - mládež	378 100	0,00	27 100,00	
18	160001	03.05.2016	Dotace ČSOS - činnost svazů	378 100	0,00	22 500,00	
			celkem:	0,00	0,00	179 600,00	-179 600,00
691	celkem:			0,00	0,00	179 600,00	-179 600,00
	Účtová třída 6 celkem:			0,00	0,00	183 200,00	-183 200,00
	Suma celkem			0,00	182 074,00	188 200,00	-6 126,00

Převaha 15.11.2016

Účet	Poč. stav k 01.01.2016	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
211 100 Pokladna	0,00	9 600,00	8 768,00	832,00
211 xxx	0,00	9 600,00	8 768,00	832,00
213 100 Poukázky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
213 xxx	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
221 100 FIO 2200996382/2010	0,00	184 700,00	114 906,00	69 794,00
221 xxx	0,00	184 700,00	114 906,00	69 794,00
261 100 Peníze na cestě	0,00	100,00	100,00	0,00
261 xxx	0,00	100,00	100,00	0,00
Celkem	0,00	196 400,00	123 774,00	72 626,00
311 100 Odběratelé	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
311 xxx	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321 100 Dodavatelé	0,00	77 826,00	123 826,00	-46 000,00
321 xxx	0,00	77 826,00	123 826,00	-46 000,00
331 100 Zaměstnanci	0,00	31 500,00	40 000,00	-8 500,00
331 xxx	0,00	31 500,00	40 000,00	-8 500,00
342 100 Daň z mezd	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
342 xxx	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
378 100 Dotace ČSOS	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00
378 xxx	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00
379 100 Půjčka předseda	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
379 xxx	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
Celkem	0,00	293 926,00	360 426,00	-66 500,00
501 100 Ceny	0,00	6 652,00	0,00	6 652,00
501 xxx	0,00	6 652,00	0,00	6 652,00
518 100 Náklady na školení	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00
518 200 Startovné	0,00	11 580,00	0,00	11 580,00
518 300 Doprava	0,00	27 346,00	5 000,00	22 346,00
518 400 Náklady na soustředění	0,00	94 480,00	0,00	94 480,00
518 900 Ostatní služby	0,00	76,00	0,00	76,00
518 xxx	0,00	135 422,00	5 000,00	130 422,00
521 100 Mzdové náklady	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
521 xxx	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Celkem	0,00	182 074,00	5 000,00	177 074,00
602 200 Školení	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
602 xxx	0,00	0,00	3 600,00	-3 600,00
691 100 Provozní dotace ČSOS	0,00	0,00	179 600,00	-179 600,00
691 xxx	0,00	0,00	179 600,00	-179 600,00
Celkem	0,00	0,00	183 200,00	-183 200,00
Celkem	0,00	672 400,00	672 400,00	0,00