

Daňová evidence 1.pololetí školní rok 2025-2026

datum	doklad	text	podnik	kcs	ucet	pokladna	pokladna zů	BÚ	zůstatek BÚ	příjem	výdej	průběžné po	průběžné po	věc
01.09.2025		počáteční zůstatek						2 050,00				0,00	0,00	
10.09.2025	V2 6	FP /25000014	Lotecki Petr	-2 262,70	2926	0,00	2 050,00	-2 262,70	513 704,97	0,00	-2 262,70	0,00	0,00	imatrikulační složky
30.09.2025	V1 9	úroky banka		748,65	161	0,00	2 050,00	748,65	514 453,62	748,65	0,00	0,00	0,00	
30.09.2025	V1 9	srážková daň		-157,21	2927	0,00	2 050,00	-157,21	514 296,41	0,00	-157,21	0,00	0,00	
28.10.2025	V2 7	FP /25000015	České vysoké uč	-39 264,50	2926	0,00	2 050,00	-39 264,50	475 031,91	0,00	-39 264,50	0,00	0,00	pronájem imatrikulac
31.10.2025	V1 10	úroky banka		774,66	161	0,00	2 050,00	774,66	475 806,57	774,66	0,00	0,00	0,00	
31.10.2025	V1 10	srážková daň		-162,67	2927	0,00	2 050,00	-162,67	475 643,90	0,00	-162,67	0,00	0,00	
12.11.2025	P PP0001	příspěvek P1A	Boudová	15 000,00	181	15 000,00	17 050,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.11.2025	P PP0002	příspěvek S2A	Nápravníková	14 000,00	181	14 000,00	31 050,00	0,00	475 643,90	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.11.2025	P PP0003	příspěvek 1.A.	Olejníková	15 000,00	181	15 000,00	46 050,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.11.2025	P VV0004	startovné pišq	Marek Josef	-540,00	2907	-540,00	45 510,00	0,00	475 643,90	0,00	-540,00	0,00	0,00	
13.11.2025	P PP0005	příspěvek K4B		15 500,00	181	15 500,00	61 010,00	0,00	475 643,90	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Castaings
13.11.2025	P PP0006	příspěvek K4A		15 000,00	181	15 000,00	76 010,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Marek
14.11.2025	P PP0007	příspěvek 2.A.		13 500,00	181	13 500,00	89 510,00	0,00	475 643,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Babická
14.11.2025	P PP0008	příspěvek 3S		14 500,00	181	14 500,00	104 010,00	0,00	475 643,90	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Beroušková
14.11.2025	P PP0009	příspěvek S6A		13 500,00	181	13 500,00	117 510,00	0,00	475 643,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Črtnáková
14.11.2025	P PP0010	příspěvek T3B		15 000,00	181	15 000,00	132 510,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Kreuzliegerová
14.11.2025	P PP0011	příspěvek 1S		14 500,00	181	14 500,00	147 010,00	0,00	475 643,90	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Medáčková
14.11.2025	P PP0012	příspěvek 6S		16 000,00	181	16 000,00	163 010,00	0,00	475 643,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Vobořilová
14.11.2025	P PP0013	příspěvek S7A		13 000,00	181	13 000,00	176 010,00	0,00	475 643,90	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Lerch
14.11.2025	P PP0014	příspěvek P1B		15 000,00	181	15 000,00	191 010,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Janečková
14.11.2025	P PP0015	příspěvek 3.A.		16 000,00	181	16 000,00	207 010,00	0,00	475 643,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Mikuláš
14.11.2025	P PP0016	příspěvek 4S		13 500,00	181	13 500,00	220 510,00	0,00	475 643,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Kolínská
14.11.2025	P PP0017	příspěvek S2B		15 000,00	181	15 000,00	235 510,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Kubelková
14.11.2025	P PP0018	příspěvek 4.A.		15 500,00	181	15 500,00	251 010,00	0,00	475 643,90	15 500,00	0,00	0,00	0,00	Kronovetřová
14.11.2025	P PP0019	příspěvek 2S		15 000,00	181	15 000,00	266 010,00	0,00	475 643,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Souradová
14.11.2025	P PP0020	příspěvek K5A		14 500,00	181	14 500,00	280 510,00	0,00	475 643,90	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Moravcová
14.11.2025	P PP0021	příspěvek O8A		14 000,00	181	14 000,00	294 510,00	0,00	475 643,90	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Vladyková
14.11.2025	P PP0022	příspěvek S7B		7 000,00	181	7 000,00	301 510,00	0,00	475 643,90	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Žižková
14.11.2025	P PP0023	příspěvek T3A		8 500,00	181	8 500,00	310 010,00	0,00	475 643,90	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Novotná
14.11.2025	P PP0024	příspěvek 5S		13 500,00	181	13 500,00	323 510,00	0,00	475 643,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Kačerová
14.11.2025	P PP0025	příspěvek 3.B.		16 000,00	181	16 000,00	339 510,00	0,00	475 643,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Olešník
14.11.2025	P PP0026	příspěvek S6B		11 250,00	181	11 250,00	350 760,00	0,00	475 643,90	11 250,00	0,00	0,00	0,00	Bimková
14.11.2025	P PP0027	příspěvek O8A		14 000,00	181	14 000,00	364 760,00	0,00	475 643,90	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Štěpánková
18.11.2025	P VV0028	Výtavné potfeb		-770,00	2913	-770,00	363 990,00	0,00	475 643,90	0,00	-770,00	0,00	0,00	
19.11.2025	P PP0029	příspěvek K5B		13 500,00	181	13 500,00	377 490,00	0,00	475 643,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Příbová
21.11.2025	P VV0030	startovné pišq		-900,00	2907	-900,00	376 590,00	0,00	475 643,90	0,00	-900,00	0,00	0,00	
24.11.2025	P PP0031	příspěvek 4.B.		14 500,00	181	14 500,00	391 090,00	0,00	475 643,90	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Tesařová
27.11.2025	V2 8	převod pokladna		100 000,00	12	0,00	391 090,00	100 000,00	575 643,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
27.11.2025	V2 8	FP /25000016	Wojnarová Milos	-3 278,00	2913	0,00	391 090,00	-3 278,00	572 365,90	0,00	-3 278,00	0,00	0,00	výtavné potfeby
27.11.2025	P VV0032	převod do banky		-100 000,00	12	-100 000,00	291 090,00	0,00	572 365,90	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
30.11.2025	V1 11	úroky banka		750,73	161	0,00	291 090,00	750,73	573 116,63	750,73	0,00	0,00	0,00	
30.11.2025	V1 11	srážková daň		-157,65	2927	0,00	291 090,00	-157,65	572 958,98	0,00	-157,65	0,00	0,00	
03.12.2025	P VV0033	knihy ZK		-5 289,00	2906	-5 289,00	285 801,00	0,00	572 958,98	0,00	-5 289,00	0,00	0,00	
03.12.2025	P VV0034	kancelář.potfeb		-485,00	2914	-485,00	285 316,00	0,00	572 958,98	0,00	-485,00	0,00	0,00	
11.12.2025	V2 9	FP /25000018	LUKSIK - PROMEX	-30 008,00	2904	0,00	285 316,00	-30 008,00	542 950,98	0,00	-30 008,00	0,00	0,00	toaletní potfeby
11.12.2025	V2 9	FP /25000017	KARIKATOURL, s.r	-6 050,00	2924	0,00	285 316,00	-6 050,00	536 900,98	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	účetnictví 24/25
15.12.2025	P VV0035	soutěž dějepis		-5 000,00	2907	-5 000,00	280 316,00	0,00	536 900,98	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
16.12.2025	V2 9	převod pokladna		150 000,00	12	0,00	280 316,00	150 000,00	686 900,98	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
16.12.2025	P VV0036	převod do banky		-150 000,00	12	-150 000,00	130 316,00	0,00	686 900,98	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
16.12.2025	P VV0037	přednáškový den		-2 344,00	2907	-2 344,00	127 972,00	0,00	686 900,98	0,00	-2 344,00	0,00	0,00	
16.12.2025	P PP0038	přednáškový den		544,00	2907	544,00	128 516,00	0,00	686 900,98	0,00	544,00	0,00	0,00	
17.12.2025	V2 9	FP /25000019	Société s.r.o.	-13 848,45	2912	0,00	128 516,00	-13 848,45	673 052,53	0,00	-13 848,45	0,00	0,00	USB v krabičce
18.12.2025	P PP0039	příspěvek 1.B.		14 500,00	181	14 500,00	143 016,00	0,00	673 052,53	14 500,00	0,00	0,00	0,00	Voráček
31.12.2025	V1 12	úroky banka		776,81	161	0,00	143 016,00	776,81	673 829,34	776,81	0,00	0,00	0,00	
31.12.2025	V1 12	srážková daň		-163,13	2927	0,00	143 016,00	-163,13	673 666,21	0,00	-163,13	0,00	0,00	
				298 664,54						408 800,85	-110 136,31	250 000,00	-250 000,00	
							143 016,00							
									237512,73					
									436153,48					