

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP - SWŠ		Hlavní pokladna - SWŠ					Měna: Kč
		Stav k 01.01.2019					0,00
01.01.2019	19HP00001	Počáteční stav pokladna SI	P	23 717,00	23 717,00	0,00	23 717,00
07.01.2019	19HV00003	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	242,00	23 475,00
10.01.2019	19HV00004	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	484,00	23 233,00
10.01.2019	19HV00005	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	726,00	22 991,00
17.01.2019	19HV00006	Cestovné-jízdné	V	254,00	23 717,00	980,00	22 737,00
21.01.2019	19HV00007	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	1 222,00	22 495,00
24.01.2019	19HV00008	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	1 464,00	22 253,00
29.01.2019	19HV00009	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	1 713,00	22 004,00
30.01.2019	19HV00002	Záloha p. uč. Angelová 13.	V	7 843,00	23 717,00	9 556,00	14 161,00
31.01.2019	19HV00010	Cestovné-jízdné	V	209,00	23 717,00	9 765,00	13 952,00
05.02.2019	19HV00011	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	10 014,00	13 703,00
07.02.2019	19HV00012	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	10 256,00	13 461,00
08.02.2019	19HV00025	Poštovné MS v Praze	V	52,00	23 717,00	10 308,00	13 409,00
12.02.2019	19HV00013	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	10 557,00	13 160,00
13.02.2019	19HV00001	Výlep	V	542,00	23 717,00	11 099,00	12 618,00
14.02.2019	19HV00014	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	11 341,00	12 376,00
19.02.2019	19HV00015	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	11 590,00	12 127,00
21.02.2019	19HV00016	Cestovné-jízdné	V	242,00	23 717,00	11 832,00	11 885,00
26.02.2019	19HV00017	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	12 081,00	11 636,00
27.02.2019	19HV00098	výlep plakátů	V	968,00	23 717,00	13 049,00	10 668,00
28.02.2019	19HV00018	Cestovné-jízdné	V	254,00	23 717,00	13 303,00	10 414,00
05.03.2019	19HV00019	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	13 552,00	10 165,00
07.03.2019	19HV00020	Cestovné-jízdné	V	244,00	23 717,00	13 796,00	9 921,00
19.03.2019	19HV00021	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	14 045,00	9 672,00
21.03.2019	19HV00022	Cestovné-jízdné	V	254,00	23 717,00	14 299,00	9 418,00
26.03.2019	19HV00023	Cestovné-jízdné	V	249,00	23 717,00	14 548,00	9 169,00
27.03.2019	19HV00026	galanterie - stuchy na výzdol	V	78,00	23 717,00	14 626,00	9 091,00
27.03.2019	19HV00047	Úhrada FP č. 191100015, t	V	316,00	23 717,00	14 942,00	8 775,00
28.03.2019	19HV00024	Cestovné-jízdné	V	244,00	23 717,00	15 186,00	8 531,00
28.03.2019	19HV00027	galanterie - stuchy na výzdol	V	78,00	23 717,00	15 264,00	8 453,00
02.04.2019	19HV00039	cestovné - jízdné	V	249,00	23 717,00	15 513,00	8 204,00
02.04.2019	19HV00097	výlep plakátů	V	387,00	23 717,00	15 900,00	7 817,00
04.04.2019	19HP00013	členské příspěvky 25x200 (P	5 000,00	28 717,00	15 900,00	12 817,00
04.04.2019	19HV00040	Cestovné-jízdné	V	254,00	28 717,00	16 154,00	12 563,00
09.04.2019	19HV00041	Cestovné-jízdné	V	249,00	28 717,00	16 403,00	12 314,00
11.04.2019	19HV00042	Cestovné-jízdné	V	254,00	28 717,00	16 657,00	12 060,00
13.04.2019	19HP00002	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	28 967,00	16 657,00	12 310,00
13.04.2019	19HP00003	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	29 217,00	16 657,00	12 560,00
13.04.2019	19HP00004	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	29 467,00	16 657,00	12 810,00
13.04.2019	19HP00005	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	29 717,00	16 657,00	13 060,00
13.04.2019	19HP00006	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	29 967,00	16 657,00	13 310,00
13.04.2019	19HP00007	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	30 217,00	16 657,00	13 560,00
13.04.2019	19HP00008	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	30 467,00	16 657,00	13 810,00
13.04.2019	19HP00009	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	30 717,00	16 657,00	14 060,00
13.04.2019	19HP00010	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	30 967,00	16 657,00	14 310,00
13.04.2019	19HP00011	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	31 217,00	16 657,00	14 560,00
13.04.2019	19HP00012	Velikonoční jarmark - popla	P	250,00	31 467,00	16 657,00	14 810,00
16.04.2019	19HV00043	Cestovné-jízdné	V	249,00	31 467,00	16 906,00	14 561,00
18.04.2019	19HV00044	Cestovné-jízdné	V	238,00	31 467,00	17 144,00	14 323,00
23.04.2019	19HV00045	Cestovné-jízdné	V	249,00	31 467,00	17 393,00	14 074,00
24.04.2019	19HP00014	1/2 z velikonočního jarmark	P	1 801,00	33 268,00	17 393,00	15 875,00
25.04.2019	19HV00046	Cestovné-jízdné	V	254,00	33 268,00	17 647,00	15 621,00
02.05.2019	19HP00015	1/2 z veli.jarmar. 9. tř.	P	6 280,00	39 548,00	17 647,00	21 901,00
02.05.2019	19HV00028	Legalizace - ověřování	V	30,00	39 548,00	17 677,00	21 871,00
03.05.2019	19HV00029	Legalizace - ověřování	V	30,00	39 548,00	17 707,00	21 841,00
03.05.2019	19HV00037	Poštovné	V	54,00	39 548,00	17 761,00	21 787,00
06.05.2019	19HP00017	1/2 z velikonočního jarmark	P	1 622,00	41 170,00	17 761,00	23 409,00
07.05.2019	19HV00055	Cestovné-jízdné	V	249,00	41 170,00	18 010,00	23 160,00
09.05.2019	19HP00016	1/2 z velikonočního jarmark	P	3 465,00	44 635,00	18 010,00	26 625,00
09.05.2019	19HV00056	Cestovné-jízdné	V	242,00	44 635,00	18 252,00	26 383,00
14.05.2019	19HV00057	Cestovné-jízdné	V	249,00	44 635,00	18 501,00	26 134,00
16.05.2019	19HV00038	Vsutpné	V	270,00	44 635,00	18 771,00	25 864,00
16.05.2019	19HV00058	Cestovné-jízdné	V	242,00	44 635,00	19 013,00	25 622,00
21.05.2019	19HV00059	Cestovné-jízdné	V	249,00	44 635,00	19 262,00	25 373,00

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
23.05.2019	19HV00060	Cestovné-jízdné	V	244,00	44 635,00	19 506,00	25 129,00
24.05.2019	19HP00018	Příspěvky od rodičů 3. tř. d	P	9 200,00	53 835,00	19 506,00	34 329,00
24.05.2019	19HP00019	Příspěvek od rodičů 7. tř. p	P	5 000,00	58 835,00	19 506,00	39 329,00
28.05.2019	19HV00061	Cestovné-jízdné	V	249,00	58 835,00	19 755,00	39 080,00
30.05.2019	19HV00062	Cestovné-jízdné	V	254,00	58 835,00	20 009,00	38 826,00
01.06.2019	19HV00063	Občerstvení - rytířská slavn	V	3 000,00	58 835,00	23 009,00	35 826,00
04.06.2019	19HP00024	Iva Kalousková příspěvky d	P	4 000,00	62 835,00	23 009,00	39 826,00
05.06.2019	19HV00048	Cestovné-jízdné	V	249,00	62 835,00	23 258,00	39 577,00
06.06.2019	19HV00049	Cestovné-jízdné	V	242,00	62 835,00	23 500,00	39 335,00
07.06.2019	19HP00022	Jana Žáková (t.u.-Z.Ducho	P	10 000,00	72 835,00	23 500,00	49 335,00
07.06.2019	19HP00023	Andrea Procházková (t.u. v	P	1 000,00	73 835,00	23 500,00	50 335,00
07.06.2019	19HV00064	cestovné na olympiádu	V	2 845,00	73 835,00	26 345,00	47 490,00
11.06.2019	19HP00021	Zemánková Jitka příspěvek	P	1 500,00	75 335,00	26 345,00	48 990,00
11.06.2019	19HV00050	Cestovné-jízdné	V	249,00	75 335,00	26 594,00	48 741,00
13.06.2019	19HV00051	Cestovné-jízdné	V	242,00	75 335,00	26 836,00	48 499,00
19.06.2019	19HV00052	Cestovné-jízdné	V	242,00	75 335,00	27 078,00	48 257,00
20.06.2019	19HV00053	Cestovné-jízdné	V	242,00	75 335,00	27 320,00	48 015,00
25.06.2019	19HV00054	Cestovné-jízdné	V	249,00	75 335,00	27 569,00	47 766,00
25.06.2019	19HV00065	Úhrada FP č. 191100022, I	V	4 000,00	75 335,00	31 569,00	43 766,00
27.06.2019	19HV00066	Úhrada FP č. 191100020, C	V	962,00	75 335,00	32 531,00	42 804,00
27.06.2019	19HV00067	cestovné - Havrdová	V	242,00	75 335,00	32 773,00	42 562,00
01.07.2019	19HV00068	cestovné - Havrdová	V	230,00	75 335,00	33 003,00	42 332,00
02.07.2019	19HV00069	cestovné - Havrdová	V	230,00	75 335,00	33 233,00	42 102,00
04.09.2019	19HV00070	Vklad do banky	V	31 000,00	75 335,00	64 233,00	11 102,00
10.09.2019	19HP00025	Josef Lánský dar za pískov	P	1 000,00	76 335,00	64 233,00	12 102,00
20.09.2019	19HP00026	Romana Kramářová - 12.tř.	P	1 000,00	77 335,00	64 233,00	13 102,00
24.09.2019	19HV00077	Cestovné-jízdné Havrdová	V	237,00	77 335,00	64 470,00	12 865,00
27.09.2019	19HV00086	Cestovné-jízdné Havrdová	V	35,00	77 335,00	64 505,00	12 830,00
01.10.2019	19HV00078	Cestovné-jízdné Havrdová	V	230,00	77 335,00	64 735,00	12 600,00
04.10.2019	19HV00079	Cestovné-jízdné Havrdová	V	230,00	77 335,00	64 965,00	12 370,00
08.10.2019	19HV00080	Cestovné-jízdné Havrdová	V	237,00	77 335,00	65 202,00	12 133,00
11.10.2019	19HV00081	Cestovné-jízdné Havrdová	V	230,00	77 335,00	65 432,00	11 903,00
11.10.2019	19HV00088	Úhrada FP č. 191100032, k	V	161,00	77 335,00	65 593,00	11 742,00
15.10.2019	19HV00082	Cestovné-jízdné Havrdová	V	237,00	77 335,00	65 830,00	11 505,00
16.10.2019	19HV00089	Papírnictví	V	119,00	77 335,00	65 949,00	11 386,00
16.10.2019	19HV00093	Korálky	V	140,00	77 335,00	66 089,00	11 246,00
16.10.2019	19HV00094	spojovací materiál	V	35,00	77 335,00	66 124,00	11 211,00
18.10.2019	19HV00083	Cestovné-jízdné Havrdová	V	218,00	77 335,00	66 342,00	10 993,00
21.10.2019	19HV00087	Úhrada FP č. 191100028, l	V	650,00	77 335,00	66 992,00	10 343,00
22.10.2019	19HV00084	Cestovné-jízdné Havrdová	V	237,00	77 335,00	67 229,00	10 106,00
25.10.2019	19HV00085	Cestovné-jízdné Havrdová	V	232,00	77 335,00	67 461,00	9 874,00
06.11.2019	19HV00103	Cestovné-jízdné	V	247,00	77 335,00	67 708,00	9 627,00
08.11.2019	19HV00104	Cestovné-jízdné	V	237,00	77 335,00	67 945,00	9 390,00
11.11.2019	19HV00090	Korálky	V	105,00	77 335,00	68 050,00	9 285,00
11.11.2019	19HV00091	výlep plakátů vánoční jarm:	V	581,00	77 335,00	68 631,00	8 704,00
11.11.2019	19HV00092	spojovací materiál	V	46,00	77 335,00	68 677,00	8 658,00
12.11.2019	19HV00105	Cestovné-jízdné	V	245,00	77 335,00	68 922,00	8 413,00
15.11.2019	19HV00106	Cestovné-jízdné	V	218,00	77 335,00	69 140,00	8 195,00
19.11.2019	19HV00107	Cestovné-jízdné	V	245,00	77 335,00	69 385,00	7 950,00
22.11.2019	19HV00108	Cestovné-jízdné	V	218,00	77 335,00	69 603,00	7 732,00
26.11.2019	19HV00109	Cestovné-jízdné	V	230,00	77 335,00	69 833,00	7 502,00
29.11.2019	19HV00095	stuhy, vlasce, domácí potře	V	160,00	77 335,00	69 993,00	7 342,00
29.11.2019	19HV00096	vánoční výzdoba	V	129,00	77 335,00	70 122,00	7 213,00
29.11.2019	19HV00110	Cestovné-jízdné	V	218,00	77 335,00	70 340,00	6 995,00
30.11.2019	19HP00033	vánoční jarmark MŠ	P	2 025,00	79 360,00	70 340,00	9 020,00
30.11.2019	19HP00035	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	79 610,00	70 340,00	9 270,00
30.11.2019	19HP00036	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	79 860,00	70 340,00	9 520,00
30.11.2019	19HP00037	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	80 110,00	70 340,00	9 770,00
30.11.2019	19HP00038	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	80 360,00	70 340,00	10 020,00
30.11.2019	19HP00039	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	80 610,00	70 340,00	10 270,00
30.11.2019	19HP00040	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	80 860,00	70 340,00	10 520,00
30.11.2019	19HP00041	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	81 110,00	70 340,00	10 770,00
30.11.2019	19HP00042	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	81 360,00	70 340,00	11 020,00
30.11.2019	19HP00043	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	81 610,00	70 340,00	11 270,00
30.11.2019	19HP00044	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	81 860,00	70 340,00	11 520,00
30.11.2019	19HP00045	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	82 110,00	70 340,00	11 770,00
30.11.2019	19HP00046	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	82 360,00	70 340,00	12 020,00
12.12.2019	19HV00099	občerstvení	V	277,00	82 360,00	70 617,00	11 743,00

Pokladní kniha od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana 3

Společnost Waldorfské školy, z.s.

IČ: 61099309

Rok: 2019

Dne: 15.03.2020

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
12.12.2019	19HV00102	Občerstvení - Maraton dopi	V	557,00	82 360,00	71 174,00	11 186,00
16.12.2019	19HP00028	příspěvek do swš za 8. tř.	P	9 000,00	91 360,00	71 174,00	20 186,00
16.12.2019	19HP00029	příspěvek do swš 6. tř.	P	12 000,00	103 360,00	71 174,00	32 186,00
16.12.2019	19HP00030	příspěvek do swš 4. tř.	P	19 000,00	122 360,00	71 174,00	51 186,00
16.12.2019	19HP00031	vánoční jarmark 8. tř.	P	2 000,00	124 360,00	71 174,00	53 186,00
16.12.2019	19HP00032	vánoční jarmark 4. tř.	P	1 706,00	126 066,00	71 174,00	54 892,00
16.12.2019	19HP00034	vánoční jarmark 6. tř.	P	2 100,00	128 166,00	71 174,00	56 992,00
16.12.2019	19HV00100	Občerstvení - Maraton dopi	V	894,00	128 166,00	72 068,00	56 098,00
17.12.2019	19HV00101	poštovné - Maraton dopisů	V	3 549,00	128 166,00	75 617,00	52 549,00
19.12.2019	19HP00047	pronájem stánku vánoční je	P	250,00	128 416,00	75 617,00	52 799,00
23.12.2019	19HV00111	Hotovost do banky	V	40 000,00	128 416,00	115 617,00	12 799,00
		Stav k 31.12.2019					12 799,00

Tisk vybraných záznamů: Pokladna = HP - SWŠ