

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.01.2012	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	211000	961000	25 774,00
01.01.2012	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	221000	961000	61 732,90
01.01.2012	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	931000	32 552,35
01.01.2012	ZAV	PÚ	Počáteční stav účtu	961000	931000	54 954,55
03.01.2012	123200005	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	225,00
13.01.2012	KB0010001	BV	Úhrada FP č. 121100001, školní pomůcky	321000	221000	1 626,97
17.01.2012	121100001	FP	školní pomůcky	501000	321000	1 627,00
25.01.2012	123200001	PO	Odměny žákům	501000	211000	60,00
31.01.2012	KB0020001	BV	Úrok	221000	644000	1,01
31.01.2012	KB0020002	BV	Poplatky	549000	221000	2,00
31.01.2012	KB0020003	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
02.02.2012	123200002	PO	Cestovní výdaje	512000	211000	228,00
16.02.2012	123200006	PO	Odměny žákům	501000	211000	500,00
22.02.2012	123200003	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	200,00
29.02.2012	KB0030001	BV	Úrok	221000	644000	1,00
29.02.2012	KB0030002	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
27.03.2012	123300001	PO	Dar - SDH Benešov	211000	682000	4 000,00
28.03.2012	KB0040001	BV	Dar Obec Benešov	221000	682000	3 000,00
29.03.2012	123200007	PO	Zapůjčení kostýmu	518000	211000	150,00
30.03.2012	121100002	FP	dětská trička s potiskem	501000	321000	4 669,00
30.03.2012	123200008	PO	Odměny žákům	501000	211000	137,00
31.03.2012	KB0040002	BV	Úrok	221000	644000	1,00
31.03.2012	KB0040003	BV	Poplatky	549000	221000	2,00
31.03.2012	KB0040004	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
01.04.2012	123200004	PO	Odměny žákům	501000	211000	366,00
11.04.2012	KB0040005	BV	Úhrada FP č. 121100002, dětská trička s potiskem	321000	221000	4 669,00
20.04.2012	123200034	PO	Nákup školních pomůcek - divadlo	501000	211000	898,00
24.04.2012	123200048	PO	Vystoupení v MŠ - kouzelník	518000	211000	735,00
25.04.2012	123200031	PO	Nákup školních pomůcek - divadlo	501000	211000	105,00
30.04.2012	123200018	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	436,00
30.04.2012	KB0050001	BV	Úrok	221000	644000	0,99
30.04.2012	KB0050002	BV	Poplatky	549000	221000	2,00
30.04.2012	KB0050003	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
04.05.2012	123200010	PO	Vstupenky	501000	211000	66,00
04.05.2012	123200011	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	136,00
04.05.2012	123300002	PO	Výběr hotovosti z účtu do pokladny	211000	261000	15 000,00
04.05.2012	KB0050004	BV	Poplatky	549000	221000	5,00
04.05.2012	KB0050005	BV	Výběr do pokladny	261000	221000	15 000,00
04.05.2012	KB0050006	BV	Úhrada FP č. 121100003, školní pomůcky - Projekt	321000	221000	1 769,00
06.05.2012	123200009	PO	Odměny žákům	501000	211000	853,00
07.05.2012	123200012	PO	Příspěvek žákům na výlet	518000	211000	24 480,00
09.05.2012	123200013	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	120,00
10.05.2012	123200015	PO	Cestovní výdaje - soutěž zdravotnický kroužek I.	512000	211000	304,00
10.05.2012	123200016	PO	Cestovní výdaje - soutěž zdravotnický kroužek II	512000	211000	312,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
13.05.2012	123300003	PO	Vstupné - divadlo Kořenec, Benešov, Okrouhlá	211000	602000	4 960,00
14.05.2012	121100003	FP	školní pomůcky - Projekt Zdravé zuby	501000	321000	1 769,00
14.05.2012	123200041	PO	Odměny žákům	501000	211000	173,00
14.05.2012	123200043	PO	Odměny žákům	501000	211000	585,00
16.05.2012	123200032	PO	Zapůjčení kostýmů - divadlo	518000	211000	1 100,00
18.05.2012	123300004	PO	Dar - VPO OKNA Blansko	211000	682000	2 000,00
23.05.2012	123200014	PO	Vklad hotovosti z pokladny na účet	261000	211000	10 000,00
23.05.2012	123200017	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	374,00
23.05.2012	123200022	PO	Kancelářské potřeby	501000	211000	331,00
23.05.2012	123300005	PO	Sběr	211000	602000	9 818,00
23.05.2012	KB0060001	BV	Vklad hotovosti z pokladny na účet	221000	261000	10 000,00
25.05.2012	123200020	PO	Cestovní výdaje - soutěž přehazovaná	512000	211000	482,00
25.05.2012	123200021	PO	Startovné - přehazovaná	518000	211000	200,00
29.05.2012	KB0060002	BV	Poplatky	549000	221000	2,50
31.05.2012	123200019	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	449,00
31.05.2012	123200028	PO	Odměny žákům	501000	211000	105,00
31.05.2012	KB0060003	BV	Úrok	221000	644000	0,77
31.05.2012	KB0060004	BV	Poplatky	549000	221000	11,00
31.05.2012	KB0060005	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
05.06.2012	123200029	PO	Odměny žákům	501000	211000	1 196,00
13.06.2012	123200027	PO	Odměny žákům	501000	211000	452,00
15.06.2012	123200050	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	45,00
17.06.2012	123200054	PO	Odměny žákům	501000	211000	140,00
19.06.2012	123200023	PO	Odměny žákům	501000	211000	140,00
19.06.2012	123200024	PO	Odměny žákům	501000	211000	146,00
19.06.2012	123200025	PO	Odměny žákům	501000	211000	100,00
19.06.2012	123200030	PO	Odměny žákům	501000	211000	100,00
19.06.2012	123200039	PO	Odměny žákům	501000	211000	153,00
19.06.2012	123200045	PO	Odměny žákům	501000	211000	150,00
19.06.2012	123200046	PO	Odměny žákům	501000	211000	150,00
20.06.2012	123200040	PO	Odměny žákům	501000	211000	150,00
21.06.2012	123200035	PO	Odměny žákům	501000	211000	129,00
21.06.2012	123200036	PO	Odměny žákům	501000	211000	22,00
21.06.2012	123200042	PO	Odměny žákům	501000	211000	228,00
21.06.2012	123200049	PO	Odměny žákům	501000	211000	95,00
22.06.2012	123200037	PO	Odměny žákům	501000	211000	148,00
22.06.2012	123200038	PO	Odměny žákům	501000	211000	148,00
23.06.2012	123200033	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	200,00
23.06.2012	123200044	PO	Odměny žákům	501000	211000	320,00
24.06.2012	123200053	PO	Odměny žákům	501000	211000	210,00
26.06.2012	123200026	PO	Odměny žákům	501000	211000	1 800,00
26.06.2012	123200047	PO	Odměny žákům	501000	211000	79,00
30.06.2012	12IN00001	IN	Převod HV	931000	932000	87 506,90

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
30.06.2012	KB0070001	BV	Úrok	221000	644000	0,85
30.06.2012	KB0070002	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
31.07.2012	KB0080001	BV	Úrok	221000	644000	0,85
31.07.2012	KB0080002	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
31.08.2012	KB0090001	BV	Úrok	221000	644000	0,85
31.08.2012	KB0090002	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
21.09.2012	KB0100001	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
26.09.2012	123200056	PO	Občerstvení - schůze Rady rodičů	518000	211000	755,00
30.09.2012	KB0100002	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
30.09.2012	KB0100003	BV	Úrok	221000	644000	0,85
30.09.2012	KB0100004	BV	Poplatky	549000	221000	4,00
30.09.2012	KB0100005	BV	Poplatky	549000	221000	99,00
01.10.2012	123300006	PO	Dar - ZD Skály, družstvo	211000	682000	2 000,00
03.10.2012	123200057	PO	Odměny žákům - drakiáda	501000	211000	103,00
05.10.2012	123200055	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	706,00
15.10.2012	123300007	PO	Burza nepotřebných pomůcek a vybavení	211000	602000	3 060,00
15.10.2012	KB0100006	BV	Dar Stavkom Brno	221000	682000	10 000,00
16.10.2012	KB0100007	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
17.10.2012	121100004	FP	odměny žákům - MŠ	501000	321000	1 499,00
17.10.2012	KB0100008	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
22.10.2012	KB0110001	BV	Úhrada FP č. 121100004, odměny žákům - MŠ	321000	221000	1 499,00
22.10.2012	KB0110009	BV	Banka výdej	549000	221000	-1,00
23.10.2012	121100005	FP	školní pomůcky	501000	321000	7 970,00
24.10.2012	KB0110002	BV	Dar firma EZAMONT GROUP a. s.	221000	682000	20 000,00
31.10.2012	123300008	PO	Členské příspěvky	211000	684000	14 600,00
31.10.2012	KB0110003	BV	Úrok	221000	644000	0,47
31.10.2012	KB0110004	BV	Poplatky	549000	221000	169,00
02.11.2012	KB0110005	BV	Poplatky	549000	221000	-169,00
05.11.2012	KB0110006	BV	Úhrada FP č. 121100005, školní pomůcky	321000	221000	7 970,00
13.11.2012	KB0110007	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
14.11.2012	121100008	FP	školní pomůcky	501000	321000	2 491,00
14.11.2012	123300009	PO	Sběr	211000	602000	7 675,00
15.11.2012	121100006	FP	školní pomůcky	501000	321000	2 468,00
15.11.2012	123200058	PO	Beseda a výrvarné tvoření	518000	211000	3 600,00
15.11.2012	123200059	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	873,00
15.11.2012	123200060	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	357,00
15.11.2012	123200061	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	170,00
20.11.2012	KB0110008	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
21.11.2012	KB0120001	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
21.11.2012	KB0120002	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
21.11.2012	KB0120003	BV	Dar Andrlík Benešov	221000	682000	500,00
23.11.2012	123200062	PO	Vklad hotovosti z pokladny na účet	261000	211000	20 000,00
23.11.2012	KB0120004	BV	Banka příjem	221000	261000	20 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
28.11.2012	KB0120005	BV	Členské příspěvky	221000	684000	200,00
30.11.2012	123300010	PO	Členské příspěvky	211000	684000	4 800,00
30.11.2012	KB0120006	BV	Poplatky	549000	221000	9,00
30.11.2012	KB0120007	BV	Poplatky	549000	221000	169,00
03.12.2012	KB0120008	BV	Poplatky	549000	221000	-169,00
04.12.2012	KB0120009	BV	Úhrada FP č. 121100006, školní pomůcky	321000	221000	2 468,00
04.12.2012	KB0120010	BV	Úhrada FP č. 121100008, školní pomůcky	321000	221000	2 491,00
08.12.2012	123200064	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	67,00
12.12.2012	123200065	PO	Odměny žákům	501000	211000	288,00
12.12.2012	123200068	PO	Odměny žákům	501000	211000	41,00
12.12.2012	123200069	PO	Odměny žákům	501000	211000	64,00
14.12.2012	121100007	FP	školní vybavení	501000	321000	62 596,80
14.12.2012	123200063	PO	Nákup školních pomůcek	501000	211000	673,00
17.12.2012	KB0120011	BV	Dar NOVIBRA Boskovice	221000	682000	3 000,00
18.12.2012	123200067	PO	Odměny žákům	501000	211000	58,00
19.12.2012	123200066	PO	Odměny žákům	501000	211000	55,00
19.12.2012	KB0120012	BV	Dar Obec Kořenec	221000	682000	2 000,00
20.12.2012	123300011	PO	Vstupné - Vánoční akademie	211000	602000	7 140,00
20.12.2012	123300012	PO	Členské příspěvky	211000	684000	1 000,00
21.12.2012	KB0120013	BV	Úhrada FP č. 121100007, školní vybavení	321000	221000	62 596,80
28.12.2012	123200070	PO	Natočení Vánoční akademie 2012	518000	211000	1 000,00
28.12.2012	123200071	PO	Smuteční vazba	501000	211000	400,00
31.12.2012	KB0120014	BV	Poplatky	549000	221000	169,00
08.01.2013	133200001	PO	Dárková sada	501000	211000	199,00
28.01.2013	133200002	PO	Odměny žákům	501000	211000	247,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu