

413.10 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				65 670,39	-65 670,39	
02.03.2023	VUD 23	Schválení HV a jeho převod		160 858,30	- 226 528,69	431.10
30.04.2023	VUD 43	Čerpání RF - vybavení knihovny PF202309	30 871,00		- 195 657,69	648.10
04.05.2023	VUD 45	Čerpání RF - vybavení knihovny PF 202310	8 040,00		- 187 617,69	648.10
30.06.2023	VUD 66	Čerpání RF - nábytek do třídy (PF2023146	52 393,00		- 135 224,69	648.10
14.12.2023	VUD 101	Oprava účtování VUD 43, 45 - čerpání z R		38 911,00	- 174 135,69	648.10
31.12.2023	VUD 116	Čerpání RF - krytí ztráty roku 2023	5 828,84		- 168 306,85	648.10
Obrat celkem:			97 132,84	199 769,30		
Saldo:				102 636,46		
Konečný zůstatek:				168 306,85		

414.10 Rezervní fond z ostatních titulů

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				57 454,55	-57 454,55	
03.01.2023	VUD 6	Čerpání RF - hry ŠD - VPD 162	2 146,00		-55 308,55	648.10
03.01.2023	VUD 8	Čerpání RF - dárky - VPD 164	2 096,00		-53 212,55	648.10
12.01.2023	B 1	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-53 832,55	241.30
16.01.2023	B 1	Dar - Alena Bžochová		450,00	-54 282,55	241.30
16.01.2023	B 1	Dar - Obec Račice		4 000,00	-58 282,55	241.30
23.01.2023	PPD 312	Přijatý dar - Eva Markupová		1 000,00	-59 282,55	261.10
27.01.2023	VUD 7	Čerpání RF - kostýmy - VPD 165	2 000,00		-57 282,55	648.10
31.01.2023	PPD 315	Přijatý dar - Lenka Pavlíková		530,00	-57 812,55	261.10
31.01.2023	VUD 10	Použití daru dle PPD 315 na výlet ŠD	530,00		-57 282,55	669.10
08.02.2023	VUD 21	Čerpání RF - odměny VPD 17	477,00		-56 805,55	648.10
14.02.2023	B 2	Dar - Alena Bžochová		450,00	-57 255,55	241.30
14.02.2023	B 2	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-57 875,55	241.30
02.03.2023	VUD 30	Čerpání RF - příčka VPD 180	380,00		-57 495,55	648.10
13.03.2023	B 3	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-58 115,55	241.30
14.03.2023	B 3	Dar - Alena Bžochová		450,00	-58 565,55	241.30
17.03.2023	VUD 31	Čerpání RF - knihy VPD 186	1 345,00		-57 220,55	648.10
04.04.2023	VUD 46	Čerpání RF - představení z darů (VPD 190	1 000,00		-56 220,55	648.10
05.04.2023	VUD 34	Čerpání RF - lovení housenek PF 2023077	700,00		-55 520,55	648.10
12.04.2023	B 4	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-56 140,55	241.30
14.04.2023	B 4	Dar - Alena Bžochová		450,00	-56 590,55	241.30
14.04.2023	VUD 36	Čerpání RF - hry do MŠ PF2023084	4 470,00		-52 120,55	648.10
17.04.2023	VUD 37	Čerpání RF - hry do MŠ PF 2023086	1 669,00		-50 451,55	648.10
21.04.2023	VUD 35	Přijatý dar - přepl. obědy Nguyen v.s.20		112,00	-50 563,55	378.10
28.04.2023	VUD 47	Čerpání RF - občerstvení VPD 206	736,00		-49 827,55	648.10
02.05.2023	VUD 54	Použití RF - barevný padák VPD 208	2 447,00		-47 380,55	648.10
12.05.2023	B 5	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-48 000,55	241.30
12.05.2023	PPD 378	Přijatý dar - ECCM, s.r.o.		10 000,00	-58 000,55	261.10
15.05.2023	B 5	Dar - Alena Bžochová		450,00	-58 450,55	241.30
16.05.2023	VUD 55	Použití RF - ozvučná dřívka VPD 214	1 278,00		-57 172,55	648.10
22.05.2023	VUD 53	Čerpání RF - Motýl sada	675,00		-56 497,55	648.10
13.06.2023	VUD 60	Použití daru na výlet MŠ	10 000,00		-46 497,55	648.10
14.06.2023	B 6	Dar - Alena Bžochová		450,00	-46 947,55	241.30
14.06.2023	B 6	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-47 567,55	241.30
28.06.2023	VUD 61	Čerpání RF - hračky z darů	707,00		-46 860,55	648.10
01.07.2023	VUD 69	Čerpání RF - padák PF 2023158	2 447,00		-44 413,55	648.10
13.07.2023	B 7	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-45 033,55	241.30
10.08.2023	B 8	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-45 653,55	241.30
31.08.2023	VUD 75	Převod přeplatku na stravné do RF		260,00	-45 913,55	378.10
13.09.2023	B 9	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-46 533,55	241.30
11.10.2023	B 10	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-47 153,55	241.30
13.11.2023	B 11	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-47 773,55	241.30
Převedeno			35 103,00	82 876,55	-47 773,55	

414.10 Rezervní fond z ostatních titulů

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno			35 103,00	82 876,55	-47 773,55	
13.11.2023	B 11	Dar - ČECH PETR		5 000,00	-52 773,55	241.30
22.11.2023	B 11	Dar - Obec Velka Bukova		2 000,00	-54 773,55	241.30
30.11.2023	VUD 98	Oprava účtování VUD 54	-2 447,00		-57 220,55	648.10
14.12.2023	B 12	Dar - Libuše Bulantová		620,00	-57 840,55	241.30
14.12.2023	B 12	Dar - FKF Tene s.r.o.		10 000,00	-67 840,55	241.30
31.12.2023	B 12	Dar - Obec Branov		2 000,00	-69 840,55	241.30
31.12.2023	VUD 111	Čerpání RF - dárky VPD 263	529,00		-69 311,55	648.10
31.12.2023	VUD 111	Čerpání RF - dárky, potřeby VPD 266	2 000,00		-67 311,55	648.10
Obrat celkem:			35 185,00	45 042,00		
Saldo:				9 857,00		
Konečný zůstatek:				<u>67 311,55</u>		

416.10 Fond reprodukce majetku, investiční fond

Datum	Doklad	Text	Částka MD	Částka Dal	Zůstatek	Protiúčet
Počáteční zůstatek / Převedeno				511 426,70	- 511 426,70	
31.01.2023	VUD 2	Měsíční odpis		16 805,30	- 528 232,00	401.10
28.02.2023	VUD 16	Měsíční odpis		16 089,00	- 544 321,00	401.10
31.03.2023	VUD 24	Měsíční odpis		16 089,00	- 560 410,00	401.10
30.04.2023	VUD 38	Měsíční odpis		16 089,00	- 576 499,00	401.10
31.05.2023	VUD 50	Měsíční odpis		16 089,00	- 592 588,00	401.10
30.06.2023	VUD 61	Měsíční odpis		16 089,00	- 608 677,00	401.10
31.07.2023	VUD 70	Měsíční odpis		16 089,00	- 624 766,00	401.10
31.08.2023	VUD 72	Měsíční odpis		16 089,00	- 640 855,00	401.10
14.09.2023	VUD 77	Čerpání fondu investičního - PF2023177	7 793,00		- 633 062,00	648.10
30.09.2023	VUD 78	Měsíční odpis		16 089,00	- 649 151,00	401.10
31.10.2023	VUD 84	Měsíční odpis		16 089,00	- 665 240,00	401.10
30.11.2023	VUD 95	Měsíční odpis		16 089,00	- 681 329,00	401.10
31.12.2023	VUD 104	Měsíční odpis		16 180,00	- 697 509,00	401.10
Obrat celkem:			7 793,00	193 875,30		
Saldo:				186 082,30		
Konečný zůstatek:				<u>697 509,00</u>		