

Datum	Číslo dokladu	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka	Typ	Středisko	Druh příjmu	Poznámka
01.01.2023		Banka	Počáteční stav sbírkového účtu v r. 2023			41 624,51 Kč	Příjem			
04.01.2023	001/0001	Banka	Dominika Sokolová	221103	911500	5 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
18.01.2023	001/0002	Banka	NOVAKOVA IVANA	221103	911500	500,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
30.01.2023	001/0003	Banka	KOPECKY MIROSLAV	221103	911500	500,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.01.2023	001/0004	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	3,92 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.01.2023	001/0005	Banka	Daň z úroku	911500	221103	0,74 Kč	Výdej	2001		
28.02.2023	002/0001	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	3,65 Kč	Příjem	2001	úroky	
28.02.2023	002/0002	Banka	Daň z úroku	911500	221103	0,69 Kč	Výdej	2001		
14.03.2023	003/0002	Banka	KORECKOVA OLGA	221103	911500	20 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.03.2023	003/0003	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	5,07 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.03.2023	003/0004	Banka	Daň z úroku	911500	221103	0,96 Kč	Výdej	2001		
28.04.2023	004/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	5,57 Kč	Příjem	2001	úroky	
28.04.2023	004/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,06 Kč	Výdej	2001		
18.05.2023	005/0001	Banka	Remeš, Robert	221103	911500	10 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.05.2023	005/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	6,10 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.05.2023	005/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,16 Kč	Výdej	2001		
30.06.2023	006/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	6,52 Kč	Příjem	2001	úroky	
30.06.2023	006/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,24 Kč	Výdej	2001		
12.07.2023	007/0001	Banka	Velín Ivan	221103	911500	10 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.07.2023	007/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	7,35 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.07.2023	007/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,40 Kč	Výdej	2001		
30.08.2023	008/0001	Banka	Lenka Faulknerová	221103	911500	2 500,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.08.2023	008/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	7,66 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.08.2023	008/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,46 Kč	Výdej	2001		
29.09.2023	009/0001	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	7,61 Kč	Příjem	2001	úroky	
29.09.2023	009/0002	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,45 Kč	Výdej	2001		
23.10.2023	010/0001	Banka	CESKA POSTA, S.P. Marie Hamáčková	221103	911500	2 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
31.10.2023	010/0002	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	7,91 Kč	Příjem	2001	úroky	
31.10.2023	010/0003	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,50 Kč	Výdej	2001		
15.11.2023	011/0001	Banka	MVDr.Honzíček Josef	221103	911500	800,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
20.11.2023	011/0002	Banka	Dvořák Václav	221103	911500	2 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	
30.11.2023	011/0003	Banka	Ing.Špaček Leoš	221103	911500	10 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem	



30.11.2023	011/0004	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	7,88 Kč	Příjem	2001	úroky
30.11.2023	011/0005	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,50 Kč	Výdej	2001	
04.12.2023	012/0001	Banka	POP ROMAN	221103	911500	500,00 Kč	Příjem	2001	příjem
04.12.2023	012/0002	Banka	Vklad za tržbu z prodaných vstupenek v hotovosti	221103	911500	6 600,00 Kč	Příjem	2001	vstupenky
11.12.2023	012/0003	Banka	MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC	221103	911500	3 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem
			23VF906, Město Chrudim, vyúčtování prodaných						vstupenky
15.12.2023	012/0004	Banka	vstupenek na akci Benefičního koncertu	221103	911500	3 400,00 Kč	Příjem	2001	
27.12.2023	012/0005	Banka	ŠOTOLA PAVEL	221103	911500	5 000,00 Kč	Příjem	2001	příjem
29.12.2023	012/0006	Banka	KREDITNÍ ÚROKY	221103	911500	10,03 Kč	Příjem	2001	úroky
29.12.2023	012/0007	Banka	Daň z úroku	911500	221103	1,91 Kč	Výdej	2001	

Hrubý výtěžek sbírky 2023 81 879,27 Kč

Náklady na konání sbírky 2023 15,07 Kč

Čistý výtěžek sbírky 2023 81 864,20 Kč

Čerpání čistého výtěžku sbírky 0,00 Kč

Kontrola 5% z hrubého výtěžku sbírky 4 093,96 Kč

Zůstatek celkového čistého výtěžku sbírky 123 488,71 Kč

Datum	Číslo dokladu	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka	Typ	Poznámka
13.03.2023	003/0001	Banka	Město Třemošnice - mylná platba (zasláno na jiný účet, bude vráceno)	221103	379900	2 000,00 Kč	Příjem	
03.04.2023	004/0001	Banka	Město Třemošnice - mylná platba (zasláno na jiný účet, vráceno)	379900	221103	-2 000,00 Kč	Výdej	
30.06.2023	006/0001	Banka	TRUKSOVA ALENA - podvodná platba, Moneta platbu zablokovala	221103	379900	2 500,00 Kč	Příjem	Banku jsme informovali o podvodné platbě, ta platbu zablokovala a dále to řeší banka (Moneta money bank). Transakce není připočítána do výtěžku sbírky.

	2022	2023	období 2022- 2023
příjem	20 248,00 Kč	71 800,00 Kč	92 048,00 Kč
pokladničky	6 911,00 Kč	0,00 Kč	6 911,00 Kč
vstupenky	14 460,00 Kč	10 000,00 Kč	24 460,00 Kč
předměty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
úroky	6,11 Kč	79,27 Kč	85,38 Kč
celkem hrubý výtěžek	41 625,11 Kč	81 879,27 Kč	123 504,38 Kč

skutečné náklady	0,60 Kč	15,07 Kč	15,67 Kč
čistý výtěžek	41 624,51 Kč	81 864,20 Kč	123 488,71 Kč
výše doložených nákladů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
zůstatek čistého výtěžku	41 624,51 Kč	81 864,20 Kč	123 488,71 Kč

kontrola 5% z hrubého výtěžku sbírky	2 081,26 Kč	4 093,96 Kč	6 175,22 Kč
---	--------------------	--------------------	--------------------