

Pokladní kniha od 01.01.2012 do 31.12.2012

Turistický klub Synthesia Pardubice IČ: 13585053

Rok: 2012

Dne: 16.01.2013

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Pokladna					Měna: Kč
		Stav k 01.01.2012					0,00
01.01.2012	PPS	Počáteční stav	P	657,00	657,00	0,00	657,00
13.01.2012	P12001	členské příspěvky	P	13 800,00	14 457,00	0,00	14 457,00
13.01.2012	V12001	Odvod do banky	V	13 800,00	14 457,00	13 800,00	657,00
18.01.2012	P12002	Akce 12101	P	8 220,00	22 677,00	13 800,00	8 877,00
18.01.2012	V12002	Akce 12101 parkovné	V	300,00	22 677,00	14 100,00	8 577,00
18.01.2012	V12003	Odvod do banky	V	7 920,00	22 677,00	22 020,00	657,00
31.01.2012	V12004	Odvod do banky	V	657,00	22 677,00	22 677,00	0,00
15.02.2012	P12003	Tržba Turistický balón 21.1.2012	P	11 053,00	33 730,00	22 677,00	11 053,00
15.02.2012	P12004	Akce 12102	P	8 330,00	42 060,00	22 677,00	19 383,00
15.02.2012	V12005	Hudební produkce na bále	V	3 500,00	42 060,00	26 177,00	15 883,00
15.02.2012	V12006	Pronájem sálu na schůzi T	V	500,00	42 060,00	26 677,00	15 383,00
15.02.2012	V12007	Známky, obálky, kopírování	V	564,00	42 060,00	27 241,00	14 819,00
15.02.2012	V12008	Nákup SW Pohoda	V	4 788,00	42 060,00	32 029,00	10 031,00
15.02.2012	V12009	pokladna, bločky	V	356,00	42 060,00	32 385,00	9 675,00
22.02.2012	V12010	Vyúčtování akce 12002	V	1 744,00	42 060,00	34 129,00	7 931,00
22.02.2012	V12011	Vyúčtování akce 12005	V	1 768,00	42 060,00	35 897,00	6 163,00
17.04.2012	V12012	kancelářské potřeby	V	101,00	42 060,00	35 998,00	6 062,00
18.04.2012	P12005	Doplatek Velikonoce	P	3 600,00	45 660,00	35 998,00	9 662,00
18.04.2012	V12013	Vyúčtování akce 12011	V	567,00	45 660,00	36 565,00	9 095,00
18.04.2012	V12014	Vyúčtování akce 12008	V	388,00	45 660,00	36 953,00	8 707,00
18.04.2012	V12015	Vyúčtování akce 12007	V	171,00	45 660,00	37 124,00	8 536,00
18.04.2012	V12016	Vyúčtování akce 12006	V	2 400,00	45 660,00	39 524,00	6 136,00
18.04.2012	V12017	Parkovné Velikonoce	V	270,00	45 660,00	39 794,00	5 866,00
28.04.2012	V12018	Vyúčtování akce 12013	V	574,00	45 660,00	40 368,00	5 292,00
16.05.2012	P12006	Tržba Český kras	P	13 430,00	59 090,00	40 368,00	18 722,00
16.05.2012	P12007	Doplatek za ubytování dítě	P	264,00	59 354,00	40 368,00	18 986,00
16.05.2012	V12019	Vyúčtování akce 12015	V	160,00	59 354,00	40 528,00	18 826,00
16.05.2012	V12020	Ubytování Český kras	V	10 440,00	59 354,00	50 968,00	8 386,00
17.05.2012	V12021	Vyúčtování akce 12021	V	767,00	59 354,00	51 735,00	7 619,00
24.05.2012	V12022	In karta - senior pas	V	200,00	59 354,00	51 935,00	7 419,00
01.06.2012	P12008	Příjem za akci Údolím Dou	P	2 580,00	61 934,00	51 935,00	9 999,00
01.06.2012	P12009	členské příspěvky - rodinné	P	500,00	62 434,00	51 935,00	10 499,00
01.06.2012	V12023	Odměny Dětský den	V	833,00	62 434,00	52 768,00	9 666,00
05.06.2012	V12024	Vyúčtování akce 12006	V	435,00	62 434,00	53 203,00	9 231,00
08.06.2012	P12010	Příjem za akci 12110	P	6 760,00	69 194,00	53 203,00	15 991,00
08.06.2012	V12025	Vyúčtování akce 12023	V	645,00	69 194,00	53 848,00	15 346,00
11.06.2012	V12026	Vyúčtování akce 12030	V	218,00	69 194,00	54 066,00	15 128,00
18.06.2012	V12027	tisk kalendáře, obálky, poš	V	670,00	69 194,00	54 736,00	14 458,00
18.06.2012	V12028	Vyúčtování akce 12022	V	282,00	69 194,00	55 018,00	14 176,00
18.06.2012	V12029	Vyúčtování akce 12032(za	V	397,00	69 194,00	55 415,00	13 779,00
25.06.2012	V12030	Vyúčtování akce 12026	V	164,00	69 194,00	55 579,00	13 615,00
26.06.2012	V12031	Vyúčtování akce 12028	V	436,00	69 194,00	56 015,00	13 179,00
09.07.2012	V12032	Vyúčtování akce 12035	V	345,00	69 194,00	56 360,00	12 834,00
18.07.2012	V12033	Vyúčtování akce 12033	V	453,00	69 194,00	56 813,00	12 381,00
23.07.2012	V12034	Fotky, fólie, kancel. papír	V	807,00	69 194,00	57 620,00	11 574,00
24.07.2012	P12011	Příjem za akci Malá a Velk.	P	76 728,00	145 922,00	57 620,00	88 302,00
06.08.2012	V12035	Vyúčtování akce 12043	V	219,00	145 922,00	57 839,00	88 083,00
06.08.2012	V12036	Vyúčtování akce 12032 - d	V	20,00	145 922,00	57 859,00	88 063,00
06.08.2012	V12037	Vyúčtování akce 12038	V	200,00	145 922,00	58 059,00	87 863,00
06.08.2012	V12038	Poštovné, kopie	V	37,00	145 922,00	58 096,00	87 826,00
06.08.2012	V12039	Vyúčtování akce 12037(za	V	58,00	145 922,00	58 154,00	87 768,00
06.08.2012	V12040	Ubytování, strava, vstupné ;	V	69 900,00	145 922,00	128 054,00	17 868,00
06.08.2012	V12041	Perník 2bal. - pozornost ut	V	250,00	145 922,00	128 304,00	17 618,00
08.08.2012	V12042	Odvod na bú	V	10 000,00	145 922,00	138 304,00	7 618,00
01.09.2012	V12043	Vyúčtování akce 12040	V	193,00	145 922,00	138 497,00	7 425,00
04.09.2012	V12044	Vyúčtování akce 12029	V	331,00	145 922,00	138 828,00	7 094,00
04.09.2012	V12045	Vyúčtování akce 12034	V	248,00	145 922,00	139 076,00	6 846,00
05.09.2012	V12046	Poštovné - oblast KČT	V	52,00	145 922,00	139 128,00	6 794,00
05.09.2012	V12047	Vyúčtování akce 12042	V	2 573,00	145 922,00	141 701,00	4 221,00
08.09.2012	V12048	Vyúčtování akce 12049	V	231,00	145 922,00	141 932,00	3 990,00
12.09.2012	P12012	Příjem za akci 12112	P	14 340,00	160 262,00	141 932,00	18 330,00
12.09.2012	V12049	Vyúčtování akce 12046	V	238,00	160 262,00	142 170,00	18 092,00
12.09.2012	V12050	Vyúčtování akce 12051	V	196,00	160 262,00	142 366,00	17 896,00
12.09.2012	V12051	Vyúčtování akce 12047	V	141,00	160 262,00	142 507,00	17 755,00

Pokladní kniha od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana 2

Turistický klub Synthesia Pardubice IČ: 13585053

Rok: 2012

Dne: 16.01.2013

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
13.09.2012	P12013	Příjem za akci 12112	P	700,00	160 962,00	142 507,00	18 455,00
13.09.2012	V12052	Odvod do banky	V	14 340,00	160 962,00	156 847,00	4 115,00
27.09.2012	V12053	Vyúčtování akce 12053(za	V	280,00	160 962,00	157 127,00	3 835,00
28.09.2012	P12014	Příjem za akci 12112	P	1 730,00	162 692,00	157 127,00	5 565,00
28.09.2012	V12054	Vyúčtování akce 12045(za	V	153,00	162 692,00	157 280,00	5 412,00
28.09.2012	V12055	Vyúčtování akce 12054	V	207,00	162 692,00	157 487,00	5 205,00
09.10.2012	V12056	Vyúčtování akce 12050	V	252,00	162 692,00	157 739,00	4 953,00
11.10.2012	V12057	Vyúčtování akce 12052	V	288,00	162 692,00	158 027,00	4 665,00
17.10.2012	V12058	Vyúčtování akce 12059	V	227,00	162 692,00	158 254,00	4 438,00
17.10.2012	V12059	Vyúčtování akce 12057	V	388,00	162 692,00	158 642,00	4 050,00
17.10.2012	V12060	odměny vedoucích za zad:	V	2 200,00	162 692,00	160 842,00	1 850,00
17.10.2012	V12061	Foto k dotacím Lužické hoi	V	29,00	162 692,00	160 871,00	1 821,00
25.10.2012	V12062	Toner do tiskárny PagePro	V	950,00	162 692,00	161 821,00	871,00
29.10.2012	V12063	poštovné(dotace)	V	26,00	162 692,00	161 847,00	845,00
08.11.2012	P12015	Příspěvky 2012 Spěvák, K	P	260,00	162 952,00	161 847,00	1 105,00
08.11.2012	V12064	Vyúčtování akce 12064	V	153,00	162 952,00	162 000,00	952,00
09.11.2012	P12016	Příjem z bú	P	6 000,00	168 952,00	162 000,00	6 952,00
09.11.2012	V12065	Příspěvek na ubytování pr	V	3 780,00	168 952,00	165 780,00	3 172,00
09.11.2012	V12066	In karta - senior pas	V	200,00	168 952,00	165 980,00	2 972,00
07.12.2012	V12067	Vyúčtování akce 12067	V	776,00	168 952,00	166 756,00	2 196,00
16.12.2012	V12068	poštovné, obálky, kopírová	V	944,00	168 952,00	167 700,00	1 252,00
27.12.2012	V12070	Vyúčtování akce 12066	V	320,00	168 952,00	168 020,00	932,00
29.12.2012	V12071	jízdní řád ČD	V	69,00	168 952,00	168 089,00	863,00
29.12.2012	V12072	kancl. potřeby	V	75,00	168 952,00	168 164,00	788,00
31.12.2012	V12073	Fotky	V	175,00	168 952,00	168 339,00	613,00
		Stav k 31.12.2012					613,00