

**Účtová osnova**

Datum od : 1.1.2022 do : 31.12.2022 jen s pohybem

Sestava: HKN08

| Učet | Název účtu                    | Typ účtu   |
|------|-------------------------------|------------|
| 2110 | Pokladna                      | Aktiva     |
| 2210 | Bankovní účty - transparentní | Aktiva     |
| 2211 | Bankovní účet - provozní      | Aktiva     |
| 2610 | Peníze na cestě               | Aktiva     |
| 3210 | Závazky z obchodních vztahů   | Pasiva     |
| 3680 | Závazky účastníkům sdružení   | Pasiva     |
| 3890 | Dohadné účty pasivní          | Pasiva     |
| 5010 | Spotřeba materiálu - různé    | Náklady ND |
| 5180 | Ostatní služby - propagace    | Náklady ND |
| 5420 | Ostatní pokuty a penále       | Náklady ND |
| 5440 | Úroky                         | Náklady ND |
| 6441 | Úroky - daněné                | Výnosy ND  |
| 6820 | Přijaté dary                  | Výnosy ND  |

## VÝPIS DENÍKU DLE FILTRU

stř.obě 28

Sestava: DEN06

| Číslo ř.  | Doklad  | Datum         | Období  | Částka    | Uc MD | Uc Dal | Zakázka | Text |   |
|-----------|---------|---------------|---------|-----------|-------|--------|---------|------|---|
| 1         | FP 122  | 15.9.2022     | 9/2022  | 823,00    | 5180  | 28     | 3210    | 0    | Kulturní a společenské středisko                    |
| 3         | FP 322  | 27.9.2022     | 9/2022  | 2 960,00  | 5010  | 28     | 3210    | 0    | KON Mělník, s.r.o. - senát                          |
| 4         | FP 422  | 29.9.2022     | 9/2022  | 8 085,00  | 5180  | 28     | 3210    | 0    | atelier free 69 s.r.o. - senát                      |
| 8         | FP 722  | 15.11.2022    | 11/2022 | 817,00    | 5180  | 28     | 3210    | 0    | RENGL, s.r.o.                                       |
| 9         | BV 122  | 30.8.2022     | 8/2022  | 1 750,00  | 2210  | 0      | 6820    | 28   | Martin Vaňura - dar dle smlouvy - senát             |
| 11        | BV 122  | 30.8.2022     | 8/2022  | 6 250,00  | 2210  | 0      | 6820    | 28   | Sádlo Petr ing. - dar dle smlouvy - senát           |
| 13        | BV 122  | 1.9.2022      | 9/2022  | 5 000,00  | 2210  | 0      | 6820    | 28   | Várady Andej - dar dle smlouvy- senát               |
| 15        | BV 122  | 12.9.2022     | 9/2022  | 5 000,00  | 2210  | 0      | 6820    | 28   | IDEALSTAV STAVEBNÍ s.r.o. - dar dle smlouvy - senát |
| 20        | BV 122  | 24.10.2022    | 10/2022 | 2 500,00  | 2210  | 0      | 6820    | 28   | Silver Aqua s.r.o. - dar dle smlouvy - senát        |
| 26        | BV 122  | 4.10.2022     | 10/2022 | 823,00    | 3210  | 28     | 2211    | 0    | Úhrada FP 122 Kulturní a společenské středisko      |
| 30        | BV 122  | 16.11.2022    | 11/2022 | 817,00    | 3210  | 28     | 2211    | 0    | Úhrada FP 722 RENGL, s.r.o.                         |
| 35        | PDV 122 | 16.9.2022     | 9/2022  | 3 020,00  | 5180  | 28     | 2110    | 0    | distribuce letáků - Senát                           |
| Poč.záz.: | 12      | Součet celkem |         | 37 845,00 |       |        |         |      |   |

## Výpis Hlavní kniha

20.2.2023/14:46:42

Strana 1

Od účtu č. 0 do účtu č. 999999 Od: 1.1.2022 Do: 31.12.2022 Středisko: 28 Zakázka: 99999 Činnost: 99999

Sestava: HKN010

**2110 Pokladna**

| Číslo ř. Doklad       | Datum Účet     | Text                      | Částka MD                  | Částka Dal  |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>2110 Pokladna</b>  |                |                           |                            |             |
| 35 PDV 122            | 16.9.2022 5180 | distribuce letáků - Senát |                            | 3 020,00    |
| Počáteční obrat stran | 0,00           |                           | Obraty stran v období 0,00 | 3 020,00    |
|                       |                | Zůstatek (má dáti - dal)  | -3 020,00                  | Poč.záz.: 1 |

**2210 Bankovní účty - transparentní**

|                       |                 |  |                                 |             |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------|-------------|
| 9 BV 122              | 30.8.2022 6820  | Martin Vaňura - dar dle smlouvy - senát      | 1 750,00                        |             |
| 11 BV 122             | 30.8.2022 6820  | Sádlo Petr ing. - dar dle smlouvy - senát    | 6 250,00                        |             |
| 13 BV 122             | 1.9.2022 6820   | Várady Andej - dar dle smlouvy- senát        | 5 000,00                        |             |
| 15 BV 122             | 12.9.2022 6820  | IDEALSTAV STAVEBNÍ s.r.o. - dar dle smlouvy  | 5 000,00                        |             |
| 20 BV 122             | 24.10.2022 6820 | Silver Aqua s.r.o. - dar dle smlouvy - senát | 2 500,00                        |             |
| Počáteční obrat stran | 0,00            |  | Obraty stran v období 20 500,00 | 0,00        |
|                       |                 | Zůstatek (má dáti - dal)                     | 20 500,00                       | Poč.záz.: 6 |

**2211 Bankovní účet - provozní**

|                       |                 |  |                            |             |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|
| 26 BV 122             | 4.10.2022 3210  | Úhrada FP 122 Kulturní a společenské středisko |                            | 823,00      |
| 30 BV 122             | 16.11.2022 3210 | Úhrada FP 722 RENGL, s.r.o.                    |                            | 817,00      |
| Počáteční obrat stran | 0,00            |  | Obraty stran v období 0,00 | 1 640,00    |
|                       |                 | Zůstatek (má dáti - dal)                       | -1 640,00                  | Poč.záz.: 8 |

**3210 Závazky z obchodních vztahů**

|                       |                 |  |                                |              |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------|
| 1 FP 122              | 15.9.2022 5180  | Kulturní a společenské středisko               |                                | 823,00       |
| 3 FP 322              | 27.9.2022 5010  | KON Mělník, s.r.o. - senát                     |                                | 2 960,00     |
| 4 FP 422              | 29.9.2022 5180  | atelier free 69 s.r.o. - senát                 |                                | 8 085,00     |
| 26 BV 122             | 4.10.2022 2211  | Úhrada FP 122 Kulturní a společenské středisko | 823,00                         |              |
| 8 FP 722              | 15.11.2022 5180 | RENGL, s.r.o.                                  |                                | 817,00       |
| 30 BV 122             | 16.11.2022 2211 | Úhrada FP 722 RENGL, s.r.o.                    | 817,00                         |              |
| Počáteční obrat stran | 0,00            |  | Obraty stran v období 1 640,00 | 12 685,00    |
|                       |                 | Zůstatek (má dáti - dal)                       | -11 045,00                     | Poč.záz.: 14 |

**5010 Spotřeba materiálu - různé**

|                       |                |                            |                                |              |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 3 FP 322              | 27.9.2022 3210 | KON Mělník, s.r.o. - senát | 2 960,00                       |              |
| Počáteční obrat stran | 0,00           |                            | Obraty stran v období 2 960,00 | 0,00         |
|                       |                | Zůstatek (má dáti - dal)   | 2 960,00                       | Poč.záz.: 15 |

**5180 Ostatní služby - propagace**

|                       |                 |                                  |                                 |              |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 FP 122              | 15.9.2022 3210  | Kulturní a společenské středisko | 823,00                          |              |
| 35 PDV 122            | 16.9.2022 2110  | distribuce letáků - Senát        | 3 020,00                        |              |
| 4 FP 422              | 29.9.2022 3210  | atelier free 69 s.r.o. - senát   | 8 085,00                        |              |
| 8 FP 722              | 15.11.2022 3210 | RENGL, s.r.o.                    | 817,00                          |              |
| Počáteční obrat stran | 0,00            |                                  | Obraty stran v období 12 745,00 | 0,00         |
|                       |                 | Zůstatek (má dáti - dal)         | 12 745,00                       | Poč.záz.: 19 |

**6820 Přijaté dary**

|                       |                 |  |                            |              |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------|
| 9 BV 122              | 30.8.2022 2210  | Martin Vaňura - dar dle smlouvy - senát      |                            | 1 750,00     |
| 11 BV 122             | 30.8.2022 2210  | Sádlo Petr ing. - dar dle smlouvy - senát    |                            | 6 250,00     |
| 13 BV 122             | 1.9.2022 2210   | Várady Andej - dar dle smlouvy- senát        |                            | 5 000,00     |
| 15 BV 122             | 12.9.2022 2210  | IDEALSTAV STAVEBNÍ s.r.o. - dar dle smlouvy  |                            | 5 000,00     |
| 20 BV 122             | 24.10.2022 2210 | Silver Aqua s.r.o. - dar dle smlouvy - senát |                            | 2 500,00     |
| Počáteční obrat stran | 0,00            |  | Obraty stran v období 0,00 | 20 500,00    |
|                       |                 | Zůstatek (má dáti - dal)                     | -20 500,00                 | Poč.záz.: 24 |

FA PŘIJATE

ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK

VÝPIS DENÍKU DLE FILTRU

Vytvořil : boss  
23.2.2023/14:53:29  
Strana 1  
Sestava: DEN06

doklad.=FP, Stř.MD 28

| Číslo ř.  | Doklad | Datum         | Období  | Částka    | Uc MD | Uc Dal  | Zakázka | Text   |
|-----------|--------|---------------|---------|-----------|-------|---------|---------|--|
| 1         | FP 122 | 15.9.2022     | 9/2022  | 823,00    | 5180  | 28 3210 | 0       | Kulturní a společenské středisko, IČO 00353574 |
| 3         | FP 322 | 27.9.2022     | 9/2022  | 2 960,00  | 5010  | 28 3210 | 0       | KON Mělník, s.r.o. - senát, IČO 61677884       |
| 4         | FP 422 | 29.9.2022     | 9/2022  | 8 085,00  | 5180  | 28 3210 | 0       | atelier free 69 s.r.o. - senát, IČO 24309567   |
| 8         | FP 722 | 15.11.2022    | 11/2022 | 817,00    | 5180  | 28 3210 | 0       | RENGL, s.r.o., IČO 25420160                    |
| Poč.záz.: | 4      | Součet celkem |         | 12 685,00 |       |         |         |  |

POKLADNA

ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK

Vytvořil : boss

23.2.2023/14:53:52

VÝPIS DENÍKU DLE FILTRU

Strana 1

Sestava: DEN06

doklad.=PDV, Stř.MD 28

| Číslo ř. Doklad | Datum     | Období        | Částka   | Uc MD | Uc Dal  | Zakázka | Text                      |
|-----------------|-----------|---------------|----------|-------|---------|---------|---------------------------|
| 35 PDV 122      | 16.9.2022 | 9/2022        | 3 020,00 | 5180  | 28 2110 | 0       | distribuce letáků - Senát |
| Poč.záz.:       | 1         | Součet celkem | 3 020,00 |       |         |         | ČESKA POŠTA, 100 471149R3 |

ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK  
**Seznam středisek**

Datum: 23.2.2023

| Číslo | Název                | Zastupuje | Dat. založení | Počet zaměst. | Typ | Telefon |
|-------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-----|---------|
| 0     | provozní             |           |               |               |     |         |
| 20    | Zastupitelstvo       |           |               |               |     |         |
| 28    | Senát                |           |               |               |     |         |
| 333   | Senát+Zastupitelstvo |           |               |               |     |         |