

datum	FIO 1. 1. - 31. 12. 2023	příjem	výdaj
01.01.2023	převod z roku 2022	22 260,72 Kč	
05.01.2023	výzdoba na ples		664,00 Kč
05.01.2023	výzdoba na ples		527,00 Kč
11.01.2023	mater.na ples -šatnové bloky		543,00 Kč
16.01.2023	vklad na účet	70 000,00 Kč	
08.02.2023	výběr z účtu do pokladny - tombola		5 000,00 Kč
13.02.2023	Taneční agentura Ostrava		3 400,00 Kč
21.02.2023	Vrtal ples		26 327,23 Kč
26.02.2023	OSA ples 2023		1 648,00 Kč
02.03.2023	Agentura dětský ples -kouzel.Radana		6 500,00 Kč
18.04.2023	Okres.rada Asociace sk.spor.klubů ČR		860,00 Kč
27.04.2023	vklad na účet	60 000,00 Kč	
04.05.2023	Daně-p.účetní Bednaříková		3 000,00 Kč
11.05.2023	výběr z účtu do pokladny		3 000,00 Kč
20.05.2023	Praktik papír		940,00 Kč
23.05.2023	popcornovač 1 pokus		5 529,00 Kč
23.05.2023	Výzdoba-den Děti		2 103,00 Kč
24.05.2023	Dotace obec Háje ve Slezsku	35 000,00 Kč	
27.05.2023	Tedi obchod- výzdoba		120,00 Kč
29.05.2023	popcornovač-nová platba 2pokus		5 529,00 Kč
30.05.2023	vracená platba storno popcornovač(1 pokus)	5 529,00 Kč	
30.05.2023	hasičská pěna -Den Děti		2 940,00 Kč
31.05.2023	popcornovač -jiný dodavatel		7 723,00 Kč
31.05.2023	výběr z účtu do pokladny-školy		5 000,00 Kč
02.06.2023	Nákup na den dětí-učtenky platba kartou		1 043,90 Kč
04.06.2023	výběr z FIO do pokladny		20 000,00 Kč
06.06.2023	vracená platba storno popcornovač (2 pokus)	5 529,00 Kč	
08.06.2023	výběr z FIO do pokladny		20 000,00 Kč
08.06.2023	poplatek-plateb.karta		25,00 Kč
14.06.2023	Den dětí-nanuky p.Temr		2 760,00 Kč
19.06.2023	Agentura DOV -den dětí		24 079,00 Kč
10.07.2023	DD-letní kino ,p.Kusiak		10 000,00 Kč
01.09.2023	Penny- nákup caprisone		690,00 Kč
01.11.2023	popcorn		1 290,00 Kč
13.11.2023	vratka-mylná platba p.Kořenková		1 200,00 Kč
16.11.2023	platba za kelímky a víčka		1 550,01 Kč
06.12.2023	PŘÍSPĚVKY RODIČŮ	109 200,00 Kč	
06.12.2023	p.Temr- horké nápoje		1 676,42 Kč
13.12.2023	PŘÍSPĚVKY RODIČŮ	1 200,00 Kč	
14.12.2023	Platba za preventivní programy pro děti		16 038,00 Kč
16.12.2023	OSA-licenční smlouva		216,84 Kč

308 718,72 Kč

181 922,40 Kč

**126 796,32 Kč**