

Pohyb na účtech od 01.01.2012 do 31.12.2012

Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK

IČ: 26556367

Rok: 2012

Dne: 31.12.2012

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
022001 Samost.mov.věci - DHM						
		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	108 606,00	0,00	108 606,00
		Stav k 31.12.2012				108 606,00
082001 Oprávky k DHM						
		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	-21 722,00	0,00	-21 722,00
31.12.2012	11HM001	IM Herní sestava Universal 100	551001	0,00	13 173,00	-34 895,00
31.12.2012	11HM001	IM Herní sestava Universal 100	551001	0,00	-1 332,00	-33 563,00
31.12.2012	11HM002	IM Řetězová dlouhopačka KOM	551001	0,00	10 993,00	-44 556,00
31.12.2012	11HM002	IM Řetězová dlouhopačka KOM	551001	0,00	-1 112,00	-43 444,00
		Stav k 31.12.2012				-43 444,00
211000 Pokladna						
		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	10 680,00	0,00	10 680,00
30.01.2012	12HV00001	PO Převod hotovosti do banky	261000	0,00	10 680,00	0,00
19.02.2012	12HP00002	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	300,00
19.02.2012	12HP00003	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	600,00
19.02.2012	12HP00004	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	900,00
19.02.2012	12HP00005	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	1 200,00
19.02.2012	12HP00006	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	1 500,00
19.02.2012	12HP00007	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	1 800,00
19.02.2012	12HP00008	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	2 100,00
19.02.2012	12HP00009	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	2 400,00
19.02.2012	12HP00010	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	2 700,00
19.02.2012	12HP00011	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	3 000,00
19.02.2012	12HP00012	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	3 300,00
19.02.2012	12HP00013	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	3 600,00
30.03.2012	12HP00014	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	3 900,00
30.03.2012	12HP00015	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	4 200,00
30.03.2012	12HP00016	PO Symbolické finanční dary z €	682100	1 470,00	0,00	5 670,00
30.03.2012	12HV00002	PO Nákup stromů	501001	0,00	844,00	4 826,00
31.03.2012	12HP00017	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	5 126,00
31.03.2012	12HP00018	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	5 426,00
31.03.2012	12HP00019	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	5 726,00
31.03.2012	12HP00020	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	6 026,00
31.03.2012	12HP00021	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	6 326,00
04.08.2012	12HV00003	PO Ocelové lanko, svorka lanov	501001	0,00	655,00	5 671,00
04.08.2012	12HV00004	PO Kůl řezaný	501001	0,00	320,00	5 351,00
28.08.2012	12HP00022	PO Členský příspěvek 2012	684100	300,00	0,00	5 651,00
09.09.2012	12HP00023	PO Symbolické finanční dary z €	682100	1 570,00	0,00	7 221,00
14.09.2012	12HP00024	PO Sponzorský dar	682100	1 000,00	0,00	8 221,00
02.10.2012	12HV00005	PO Sponzorský dar	546000	0,00	2 000,00	6 221,00
14.10.2012	12HP00025	PO Symbolické finanční dary z €	682100	780,00	0,00	7 001,00
28.10.2012	12HV00006	PO Svítící náramky - na akci Us	501001	0,00	290,00	6 711,00
11.11.2012	12HV00007	PO Balící papír na akci Rozsvěc	501001	0,00	348,00	6 363,00
01.12.2012	12HP00026	PO Symbolické finanční dary z €	682100	7 790,00	0,00	14 153,00
07.12.2012	12HP00027	PO Symbolické finanční dary z €	682100	875,00	0,00	15 028,00
21.12.2012	12HV00008	PO Materiál na akci Vánoční dílr	501001	0,00	1 674,00	13 354,00
28.12.2012	12HV00009	PO Převod hotovosti do banky	261000	0,00	13 354,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00
221001 Účty v bankách - ČSOB						
		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	5 582,76	0,00	5 582,76
18.01.2012	ČSOB001	BV Úhrada PZ č. 121800001, Pi	314000	0,00	588,00	4 994,76
28.01.2012	ČSOB001	BV Poplatek bance	549000	0,00	2,00	4 992,76

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012

Pohyb na účtech od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana 2

Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK

IČ: 26556367

Rok: 2012

Dne: 31.12.2012

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2012	ČSOB001	BV Převod z pokladny	261000	10 680,00	0,00	15 672,76
31.01.2012	ČSOB001	BV Přijatý úrok	644000	0,05	0,00	15 672,81
25.02.2012	ČSOB002	BV Poplatek bance	549000	0,00	12,00	15 660,81
29.02.2012	ČSOB002	BV Přijatý úrok	644000	0,13	0,00	15 660,94
16.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012 - 3	684100	900,00	0,00	16 560,94
28.03.2012	ČSOB003	BV Úhrada PZ č. 121800004, Pi	314000	0,00	9 000,00	7 560,94
29.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012	684100	300,00	0,00	7 860,94
29.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012	684100	300,00	0,00	8 160,94
31.03.2012	ČSOB003	BV Poplatek bance	549000	0,00	17,00	8 143,94
31.03.2012	ČSOB003	BV Přijatý úrok	644000	0,13	0,00	8 144,07
30.04.2012	ČSOB004	BV Přijatý úrok	644000	0,07	0,00	8 144,14
30.04.2012	ČSOB004	BV Úhrada PZ č. 121800003, Pi	314000	0,00	245,00	7 899,14
02.05.2012	ČSOB005	BV Členské příspěvky 2012 - 2	684100	600,00	0,00	8 499,14
26.05.2012	ČSOB005	BV Poplatek bance	549000	0,00	7,00	8 492,14
31.05.2012	ČSOB005	BV Přijatý úrok	644000	0,07	0,00	8 492,21
30.06.2012	ČSOB006	BV Přijatý úrok	644000	0,07	0,00	8 492,28
31.07.2012	ČSOB007	BV Přijatý úrok	644000	0,07	0,00	8 492,35
16.08.2012	ČSOB008	BV Sponzorský dar	682100	5 000,00	0,00	13 492,35
24.08.2012	ČSOB008	BV Úhrada PZ č. 121800002, Pi	314000	0,00	9 131,00	4 361,35
25.08.2012	ČSOB008	BV Poplatek bance	549000	0,00	7,00	4 354,35
31.08.2012	ČSOB008	BV Přijatý úrok	644000	0,08	0,00	4 354,43
26.09.2012	ČSOB009	BV Úhrada FP č. 121100003, H	321000	0,00	1 015,00	3 339,43
29.09.2012	ČSOB009	BV Poplatek bance	549000	0,00	2,00	3 337,43
30.09.2012	ČSOB009	BV Přijatý úrok	644000	0,04	0,00	3 337,47
31.10.2012	ČSOB010	BV Přijatý úrok	644000	0,03	0,00	3 337,50
30.11.2012	ČSOB011	BV Přijatý úrok	644000	0,03	0,00	3 337,53
28.12.2012	ČSOB012	BV Převod z pokladny	261000	13 354,00	0,00	16 691,53
29.12.2012	ČSOB012	BV Poplatek bance	549000	0,00	12,00	16 679,53
31.12.2012	ČSOB012	BV Přijatý úrok	644000	0,04	0,00	16 679,57
		Stav k 31.12.2012				16 679,57

261000 Peníze na cestě

		Stav k 01.01.2012				0,00
30.01.2012	12HV00001	PO Převod hotovosti do banky	211000	10 680,00	0,00	10 680,00
31.01.2012	ČSOB001	BV Převod z pokladny	221001	0,00	10 680,00	0,00
28.12.2012	12HV00009	PO Převod hotovosti do banky	211000	13 354,00	0,00	13 354,00
28.12.2012	ČSOB012	BV Převod z pokladny	221001	0,00	13 354,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00

314000 Posk.provozní zálohy a zál.na zásoby

		Stav k 01.01.2012				0,00
18.01.2012	ČSOB001	BV Úhrada PZ č. 121800001, Pi	221001	588,00	0,00	588,00
06.02.2012	121100001	FP Prodloužení balíčku Mini - in	321000	0,00	588,00	0,00
28.03.2012	ČSOB003	BV Úhrada PZ č. 121800004, Pi	221001	9 000,00	0,00	9 000,00
30.03.2012	121100002	FP Houpadlo na pružině - PES	321000	0,00	9 000,00	0,00
30.04.2012	121100004	FP provoz internetové domény \	321000	0,00	245,00	-245,00
30.04.2012	ČSOB004	BV Úhrada PZ č. 121800003, Pi	221001	245,00	0,00	0,00
24.08.2012	ČSOB008	BV Úhrada PZ č. 121800002, Pi	221001	9 131,00	0,00	9 131,00
10.09.2012	121100003	FP Houpadlo na pružině - medv	321000	0,00	9 131,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00

321000 Dodavatelé

		Stav k 01.01.2012				0,00
06.02.2012	121100001	FP Prodloužení balíčku Mini - in	314000	588,00	0,00	588,00
06.02.2012	121100001	FP Prodloužení balíčku Mini - in	518001	0,00	588,00	0,00
30.03.2012	121100002	FP Houpadlo na pružině - PES	314000	9 000,00	0,00	9 000,00
30.03.2012	121100002	FP Houpadlo na pružině - PES	501001	0,00	9 000,00	0,00
30.04.2012	121100004	FP provoz internetové domény \	518001	0,00	245,00	-245,00
30.04.2012	121100004	FP provoz internetové domény \	314000	245,00	0,00	0,00
10.09.2012	121100003	FP Houpadlo na pružině - medv	314000	9 131,00	0,00	9 131,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012

Pohyb na účtech od 01.01.2012 do 31.12.2012

Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK

IČ: 26556367

Rok: 2012

Dne: 31.12.2012

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
10.09.2012	121100003	FP Houpadlo na pružině - medv	501001	0,00	10 146,00	-1 015,00
26.09.2012	ČSOB009	BV Úhrada FP č. 121100003, H	221001	1 015,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00

501001	Spotřeba mat.- hl.činnost					
		Stav k 01.01.2012				0,00
30.03.2012	121100002	FP Houpadlo na pružině - PES	321000	9 000,00	0,00	9 000,00
30.03.2012	12HV00002	PO Nákup stromů	211000	844,00	0,00	9 844,00
04.08.2012	12HV00003	PO Ocelové lanko, svorka lanov	211000	655,00	0,00	10 499,00
04.08.2012	12HV00004	PO Kůl řezaný	211000	320,00	0,00	10 819,00
10.09.2012	121100003	FP Houpadlo na pružině - medv	321000	10 146,00	0,00	20 965,00
28.10.2012	12HV00006	PO Svítící náramky - na akci Us	211000	290,00	0,00	21 255,00
11.11.2012	12HV00007	PO Balící papír na akci Rozsvěc	211000	348,00	0,00	21 603,00
21.12.2012	12HV00008	PO Materiál na akci Vánoční dílr	211000	1 674,00	0,00	23 277,00
		Stav k 31.12.2012				23 277,00

518001	Ostatní služby - hl.činnost					
		Stav k 01.01.2012				0,00
06.02.2012	121100001	FP Prodloužení balíčku Mini - in	321000	588,00	0,00	588,00
30.04.2012	121100004	FP provoz internetové domény \	321000	245,00	0,00	833,00
		Stav k 31.12.2012				833,00

546000	Dary					
		Stav k 01.01.2012				0,00
02.10.2012	12HV00005	PO Sponzorský dar	211000	2 000,00	0,00	2 000,00
		Stav k 31.12.2012				2 000,00

549000	Jiné ost.nákl.- poplatek bance					
		Stav k 01.01.2012				0,00
28.01.2012	ČSOB001	BV Poplatek bance	221001	2,00	0,00	2,00
25.02.2012	ČSOB002	BV Poplatek bance	221001	12,00	0,00	14,00
31.03.2012	ČSOB003	BV Poplatek bance	221001	17,00	0,00	31,00
26.05.2012	ČSOB005	BV Poplatek bance	221001	7,00	0,00	38,00
25.08.2012	ČSOB008	BV Poplatek bance	221001	7,00	0,00	45,00
29.09.2012	ČSOB009	BV Poplatek bance	221001	2,00	0,00	47,00
29.12.2012	ČSOB012	BV Poplatek bance	221001	12,00	0,00	59,00
		Stav k 31.12.2012				59,00

551001	Odpisy DHM - hl.činnost					
		Stav k 01.01.2012				0,00
31.12.2012	11HM001	IM Herní sestava Universal 100	082001	13 173,00	0,00	13 173,00
31.12.2012	11HM001	IM Herní sestava Universal 100	082001	-1 332,00	0,00	11 841,00
31.12.2012	11HM002	IM Řetězová douhoupačka KO	082001	10 993,00	0,00	22 834,00
31.12.2012	11HM002	IM Řetězová douhoupačka KO	082001	-1 112,00	0,00	21 722,00
		Stav k 31.12.2012				21 722,00

644000	Úroky					
		Stav k 01.01.2012				0,00
31.01.2012	ČSOB001	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,05	-0,05
29.02.2012	ČSOB002	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,13	-0,18
31.03.2012	ČSOB003	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,13	-0,31
30.04.2012	ČSOB004	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,07	-0,38
31.05.2012	ČSOB005	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,07	-0,45
30.06.2012	ČSOB006	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,07	-0,52

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012

Pohyb na účtech od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana 4

Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK

IČ: 26556367

Rok: 2012

Dne: 31.12.2012

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.07.2012	ČSOB007	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,07	-0,59
31.08.2012	ČSOB008	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,08	-0,67
30.09.2012	ČSOB009	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,04	-0,71
31.10.2012	ČSOB010	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,03	-0,74
30.11.2012	ČSOB011	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,03	-0,77
31.12.2012	ČSOB012	BV Přijatý úrok	221001	0,00	0,04	-0,81
		Stav k 31.12.2012				-0,81

682100 Přijaté příspěvky (dary) - hl.činnost

		Stav k 01.01.2012				0,00
30.03.2012	12HP00016	PO Symbolické finanční dary z ε	211000	0,00	1 470,00	-1 470,00
16.08.2012	ČSOB008	BV Sponzorský dar	221001	0,00	5 000,00	-6 470,00
09.09.2012	12HP00023	PO Symbolické finanční dary z ε	211000	0,00	1 570,00	-8 040,00
14.09.2012	12HP00024	PO Sponzorský dar	211000	0,00	1 000,00	-9 040,00
14.10.2012	12HP00025	PO Symbolické finanční dary z ε	211000	0,00	780,00	-9 820,00
01.12.2012	12HP00026	PO Symbolické finanční dary z ε	211000	0,00	7 790,00	-17 610,00
07.12.2012	12HP00027	PO Symbolické finanční dary z ε	211000	0,00	875,00	-18 485,00
		Stav k 31.12.2012				-18 485,00

684100 Přijaté člen.příspěvky - hl.činnost

		Stav k 01.01.2012				0,00
19.02.2012	12HP00002	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-300,00
19.02.2012	12HP00003	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-600,00
19.02.2012	12HP00004	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-900,00
19.02.2012	12HP00005	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-1 200,00
19.02.2012	12HP00006	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-1 500,00
19.02.2012	12HP00007	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-1 800,00
19.02.2012	12HP00008	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-2 100,00
19.02.2012	12HP00009	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-2 400,00
19.02.2012	12HP00010	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-2 700,00
19.02.2012	12HP00011	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-3 000,00
19.02.2012	12HP00012	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-3 300,00
19.02.2012	12HP00013	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-3 600,00
16.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012 - 3	221001	0,00	900,00	-4 500,00
29.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012	221001	0,00	300,00	-4 800,00
29.03.2012	ČSOB003	BV Členské příspěvky 2012	221001	0,00	300,00	-5 100,00
30.03.2012	12HP00014	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-5 400,00
30.03.2012	12HP00015	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-5 700,00
31.03.2012	12HP00017	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-6 000,00
31.03.2012	12HP00018	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-6 300,00
31.03.2012	12HP00019	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-6 600,00
31.03.2012	12HP00020	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-6 900,00
31.03.2012	12HP00021	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-7 200,00
02.05.2012	ČSOB005	BV Členské příspěvky 2012 - 2	221001	0,00	600,00	-7 800,00
28.08.2012	12HP00022	PO Členský příspěvek 2012	211000	0,00	300,00	-8 100,00
		Stav k 31.12.2012				-8 100,00

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	41 247,06	-41 247,06
19.02.2012	12IN001	IN Převod HV 2011 na nerozdě	932000	41 247,06	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	0,00	61 899,70	-61 899,70

Pohyb na účtech od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana 5

Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK

IČ: 26556367

Rok: 2012

Dne: 31.12.2012

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
19.02.2012	12IN001	IN Převod HV 2011 na nerozdě Stav k 31.12.2012	931000	0,00	41 247,06	-103 146,76 -103 146,76

961000	Počáteční účet rozvahový					
		Stav k 01.01.2012				0,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	082001	0,00	-21 722,00	21 722,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	022001	0,00	108 606,00	-86 884,00
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	221001	0,00	5 582,76	-92 466,76
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	931000	41 247,06	0,00	-51 219,70
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	211000	0,00	10 680,00	-61 899,70
01.01.2012	ZAV	Počáteční stav účtu	932000	61 899,70	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2012				0,00