Peněžní deník

RM Dance z. s. IČ: 05832080 DIČ: účetní rok 2024

Číslo řádku	Datum	Doklad	Popis	Peněžní prostředky				Celkem - základ daně		Příjmy (daňové)			Výdaje (daňové)						Nedaňové příjmy a výdaje		Průběžné položky	
				Hotovost a ceniny		Bankovní účty				zboží	služby	ostatní	materiál	zboží	drobný maj.	mzdy	soc.+zdr. poj. daň ze mzdy	režie				
				příjem	výdej	příjem	výdej	příjem (daňový)	výdaj (daňový)										příjem	výdaj	příjem	výdej
			Převedeno:																			
1	09/07/24	KB240106	2024002 - Úhrada faktury přijat				2 160,00		2 160,00									2 160,00				
2	18/07/24	KB240125	PH24001 - Úhrada pohledávky			26 300,00		26 300,00			26 300,00											
3	02/08/24	VD24001	odměny pro účastníky + audio		408,00				408,00									408,00				
4	03/08/24	VD24002	odměny pro účastníky		413,00				413,00									413,00				
5	05/08/24	KB24135	2024001 - Úhrada faktury přijat				3 540,00		3 540,00									3 540,00				
6	30/08/24	VD24004	obědy taneční soustředění		5 500,00				5 500,00									5 500,00				
7	31/08/24	VD24003	2024004 - Úhrada faktury přijat		6 850,00				6 850,00									6 850,00				
8	31/08/24	VD24005	2024003 - Úhrada faktury přijat		5 600,00				5 600,00									5 600,00				
9	18/09/24	VD24006	2024003 - Úhrada faktury přijat		14 400,00				14 400,00									14 400,00				
			Celkem:		33 171,00	26 300,00	5 700,00	26 300,00	38 871,00		26 300,00							38 871,00				

Bilance

RM Dance z. s. IČ: 05832080 DIČ: účetní rok 2024

Nastavení výběru (☑ = filtrovat podle...):

☑	Za období:	od 01.01.2024	do 31.12.2024	☐	Včetně poč. stavů a pohybů před zadaným intervalem
☑	Středisko:	od DOT UK	do DOT UK	☑	Včetně uzávěrkových úprav
☐	Zakázka:	od	do		
☐	Činnost:	od	do		

Hotovost a ceniny

05 příjem	0,00
06 výdej	33 171,00
Hotovost celkem:	-33 171,00

Bankovní účty

07 příjem	26 300,00
08 výdej	5 700,00
Na účtech celkem:	20 600,00

Průběžné položky

09 příjem	0,00
10 výdej	0,00
Rozdíl:	0,00

Celkem - základ daně

11 příjmy (daňové)	26 300,00
12 výdaje (daňové)	38 871,00
Základ daně:	-12 571,00

Příjmy zahrnované do základu

13 zboží	0,00
14 služby	26 300,00
15 ostatní	0,00
Celkem:	26 300,00

Výdaje na zajištění příjmů

16 materiál	0,00
17 zboží	0,00
18 drobný majetek	0,00
19 mzdy	0,00
20 daň ze mzdy	0,00
21 sociální pojištění	0,00
22 zdravotní pojištění	0,00
23 režie	38 871,00
Celkem:	38 871,00

Příjmy neovlivňující základ daně

24 srážky	0,00
25 DPH	0,00
26 dotace	0,00
27 vklad	0,00
28 ostatní	0,00
Celkem:	0,00

Výdaje neovlivňující základ daně

29 dlouhodobý majetek	0,00
30 DPH	0,00
31 soc. a zdrav. pojištění	0,00
32 daň z příjmů	0,00
33 osobní spotřeba	0,00
34 dary	0,00
35 ostatní (včetně rezerv)	0,00
Celkem:	0,00