

TISK ÚČETNÍCH DOKLADŮ



Výpis zápisů

Období: 12 / 2024  
IČO: 70841675  
Název: Základní umělecká škola a středisko volného času Moravský Krumlov, příspěvková organizace

| h                                                                            | m/den | Č.dokl.   | SU  | AU   | OdPa | Pol. | ZJ | UZ | ORJ | ORG | MD           | DAL          | Datum      | Čas      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|------|------|------|----|----|-----|-----|--------------|--------------|------------|----------|
| Účetní odpis za 1/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 01/31 | 000700019 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 5 287,99     | 06.02.2024 | 10:06:34 |
| 01                                                                           | 01/01 | 000990002 | 413 | 0500 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 29 276,16    | 15.02.2024 | 17:58:00 |
| 01                                                                           | 01/01 | 000990002 | 414 | 0500 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 1 037 519,26 | 15.02.2024 | 17:58:00 |
| 01                                                                           | 01/01 | 000990002 | 416 | 0300 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 23 795,20    | 15.02.2024 | 17:58:00 |
| Přeúčtování transferů do čerpání šablon OP Jak                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 01/31 | 000700026 | 414 | 0680 |      |      |    |    |     |     | 1 037 519,26 | 0,00         | 10.04.2024 | 11:31:24 |
| Účetní odpis za 2/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 02/29 | 000700040 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 259,99     | 04.03.2024 | 13:32:37 |
| Účetní odpis za 3/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF ( krytým odpisem )                                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 03/31 | 000700065 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 260,99     | 08.04.2024 | 11:16:39 |
| Účetní odpis za 4/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 04/30 | 000700079 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 259,99     | 30.04.2024 | 13:27:18 |
| Přeúčtování schváleného výsledku hospodaření za rok 2023 do rezervního fondu |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 05/31 | 000700097 | 413 | 0510 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 12 021,86    | 30.05.2024 | 13:42:12 |
| Účetní odpis za 5/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF ( krytým odpisem )                                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 05/31 | 000700104 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 260,99     | 03.06.2024 | 10:09:12 |
| Odvod do IF JMK - 1. splátka                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 06/24 | 000810057 | 416 | 0490 |      |      |    |    |     |     | 24 000,00    | 0,00         | 24.06.2024 | 13:12:11 |
| Účetní odpis za 6/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 06/28 | 000700129 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 259,99     | 03.07.2024 | 08:43:18 |
| Účetní odpis za 7/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 07/31 | 000700156 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 260,99     | 08.08.2024 | 10:26:50 |
| Účetní odpis za 8/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 08/30 | 000700165 | 416 | 0315 |      |      |    |    |     |     | 0,00         | 7 259,99     | 03.09.2024 | 08:29:56 |
| Odvod do IF JMK - 2. splátka                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| 00                                                                           | 09/24 | 000810068 | 416 | 0490 |      |      |    |    |     |     | 12 000,00    | 0,00         | 12.09.2024 | 14:14:56 |
| Účetní odpis za 9/2024                                                       |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                            |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                 |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                              |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                               |       |           |     |      |      |      |    |    |     |     |              |              |            |          |

|                                                                                                         |       |           |          |                     |              |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------------------|--------------|------------|----------|
| Licence: W9YR                                                                                           |       |           |          | UXNDU044 (01012024) |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 09/30 | 000700178 | 416 0315 | 0,00                | 7 260,99     | 02.10.2024 | 08:50:46 |
| Účetní odpis a oprávky za 10/2024                                                                       |       |           |          |                     |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                                                       |       |           |          |                     |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                                            |       |           |          |                     |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                                                         |       |           |          |                     |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                                                          |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 10/31 | 000700203 | 416 0315 | 0,00                | 7 259,99     | 08.11.2024 | 12:52:51 |
| Odvod do IF JMK 3. splátka                                                                              |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 11/26 | 000810093 | 416 0490 | 12 000,00           | 0,00         | 26.11.2024 | 10:35:18 |
| Účetní odpis za 11/2024                                                                                 |       |           |          |                     |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                                                       |       |           |          |                     |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                                            |       |           |          |                     |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                                                         |       |           |          |                     |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                                                          |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 11/30 | 000700224 | 416 0315 | 0,00                | 7 260,99     | 02.12.2024 | 15:53:28 |
| Účetní odpis a oprávky za 12/2024                                                                       |       |           |          |                     |              |            |          |
| - odpis a oprávky                                                                                       |       |           |          |                     |              |            |          |
| - tvorba IF (krytým odpisem)                                                                            |       |           |          |                     |              |            |          |
| - výnos z časového rozlišení IF                                                                         |       |           |          |                     |              |            |          |
| - převod finančních prostředků z BÚ na účet IF                                                          |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700234 | 416 0315 | 0,00                | 7 259,99     | 20.12.2024 | 09:57:47 |
| Přeúčtování faktury č.800275 - použití daňové úspory za rok 2023 v částce 2280,00 Kč ( tato částka byla |       |           |          |                     |              |            |          |
| požita na nákup DDHM - housle do smyčcového oddělení)                                                   |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700247 | 413 0680 | 2 280,00            | 0,00         | 08.01.2025 | 09:31:54 |
| Přeúčtování faktury za doplnění domácích telefonů jako čerpání z IF                                     |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700262 | 416 0312 | 48 400,00           | 0,00         | 28.01.2025 | 10:25:59 |
| Přeúčtování účetních odpisů ESZ na jiné Au                                                              |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700252 | 416 0315 | 0,00                | 6 270,00-    | 28.01.2025 | 13:00:23 |
| Přeúčtování transferů do rezervního fondu na konci roku 2024                                            |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700248 | 414 0680 | 0,00                | 377 336,39   | 29.01.2025 | 13:19:50 |
| Přeúčtování AU                                                                                          |       |           |          |                     |              |            |          |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700253 | 414 0680 | 1 037 519,26-       | 0,00         | 29.01.2025 | 13:20:20 |
| 00                                                                                                      | 12/31 | 000700253 | 414 0680 | 1 037 519,26        | 0,00         | 29.01.2025 | 13:20:20 |
| 2024/2025 - PO ÚSC/PO OSS (pokračují POL DM nebo nemají POL DM) UCR_PO_P verze k 11.09.2024             |       |           |          |                     |              |            |          |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0500 | 29 276,16           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0500 | 0,00                | 29 276,16    | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0510 | 12 021,86           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0500 | 0,00                | 12 021,86    | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0680 | 2 280,00-           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 413 0500 | 0,00                | 2 280,00-    | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 414 0500 | 1 037 519,26        | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 414 0500 | 0,00                | 1 037 519,26 | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 414 0680 | 660 182,87-         | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 414 0500 | 0,00                | 660 182,87-  | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0300 | 23 795,20           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0300 | 0,00                | 23 795,20    | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0312 | 48 400,00-          | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0300 | 0,00                | 48 400,00-   | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0315 | 78 882,88           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0300 | 0,00                | 78 882,88    | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0490 | 48 000,00-          | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990001 | 416 0300 | 0,00                | 48 000,00-   | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 2024/2025 - PO ÚSC/PO OSS (pokračují POL DM nebo nemají POL DM) UCR_PO_P verze k 11.09.2024             |       |           |          |                     |              |            |          |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990003 | 413 0500 | 39 018,02           | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990003 | 414 0500 | 377 336,39          | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| 05                                                                                                      | 13/31 | 000990003 | 416 0300 | 6 278,08            | 0,00         | 11.02.2025 | 09:09:24 |
| Součty obrátů                                                                                           |       |           |          | 1 136 199,26        | 1 558 831,75 |            |          |
| MD - DAL                                                                                                |       |           |          |                     | 422 632,49-  |            |          |
| Filtr: ((Su = 413) nebo (Su = 414) nebo (Su = 416))                                                     |       |           |          |                     |              |            |          |