				Peňažné prostriedky								Prehľad o príjmoch																Prehľad o výdavkoch								
				v hotovosti			v peňažnom ústave			priebežné položky			Členenie príjmov																Členenie výdavkov							
Por. Čís.	Dátum	Doklad číslo	Če	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Zostatok	Príjem	Výdavok	Celkom	z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	z majetku	z darov a príspevkov	z členských príspevkov	z podielu zaplatenej dane z príjmov	z verejných zbierok	z úverov a pôžičiek	z dedičstva	z organizovani a podujatí	z dotácií podľa odseku 17	z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	z predaja majetku	z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	fondu prevádzky, údržby a opráv	Ostatné príjmy	Celkom	na zásoby	na služby	na mzdy, poistné a príspevky	na dary a príspevky iným subjektom	na prevádzkovú réžiu	na splátky úverov a pôžičiek	na použitie sociálneho fondu	na ostatné výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	1.1.2023		**Počiatočný stav**			1900.43			265.1																											
1	16.1.2023		**Členské - PavelBe**			1900.43	15		280.1			15				15												0					0			
2	20.1.2023		**Nákup materiálu - Tesco**		42	1858.43			280.1			0																42					42			
3	24.1.2023		**Členské - JaroslavĎu**			1858.43	15		295.1			15				15												0					0			
4	24.1.2023		**Členské - GabrielaĎu**			1858.43	15		310.1			15				15												0								
5	24.1.2023		**Členské - TobiasĎu**			1858.43	10		320.1			10				10												0					0			
6	24.1.2023		**Výber z pokladne na BU**		1000	858.43			320.1	1000		0				0												0								
7	24.1.2023		**Vklad na BU z pokladne**			858.43	1000		1320.1		1000	0																0								
8	29.1.2023		**Členské - MichalBo**			858.43	15		1335.1			15				15												0								
9	31.1.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			858.43		5	1330.1			0				0												5					5			
10	3.2.2023		**Poštovné**		2	856.43			1330.1			0				0												2		2						
11	3.2.2023		**E-kolok**		16.5	839.93			1330.1			0																16.5		16.5						
12	6.2.2023		**Členské - GabrielaZi**			839.93	15		1345.1			15				15												0								
13	8.2.2023		**Energie - nájom klubovne - Obec Bohunice**		69.37	770.56			1345.1			0				0												69.37					69.37			
14	8.2.2023		**Overenie podpisov - mesto Nová Dubnica**		4	766.56			1345.1			0																4		4			0			
15	8.2.2023		**Overenie podpisov - obec Bohunice**		8	758.56			1345.1			0																8		8						
16	9.2.2023		**E-kolok**		16.5	742.06			1345.1			0																16.5		16.5		0				
17	10.2.2023		**Členské - JarmilaAn, MichalKu +2deti**			742.06	50		1395.1			50				50												0								
18	10.2.2023		**Členské - FurikMi, FurikovaMi**			742.06	25		1420.1			25				25												0				0				
19	10.2.2023		**Členské - MartinSu**			742.06	15		1435.1			15				15					0							0								
20	10.2.2023		**Členské - VladimírBa, JarmilaBa, SabinaBa**			742.06	40		1475.1			40				40												0		0						
21	11.2.2023		**Členské - IvanaTo, ChladnýPe,JaroslavaBa+ 2deti**			742.06	50		1525.1			50				50												0		0						
22	15.2.2023		**Členské - MichalTo, EvaTo, AlenaLa**			742.06	45		1570.1			45				45												0					0			
23	16.2.2023		**Členské - MarekSv**			742.06	15		1585.1			15				15												0					0			
24	16.2.2023		**Členské - IvanaTo**			742.06	15		1600.1			15				15												0								
25	22.2.2023		**Členské - VeronikaHa, MartinHa**			742.06	20		1620.1			20				20												0		0						
26	28.2.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			742.06		5	1615.1			0																5					5			
27	1.3.2023		**Úhrada členských známok - riadny termín**			742.06		952.8	662.3			0																952.8				952.8				
28	12.3.2023		**Členské - BranislavBa**			742.06	15		677.3			15				15												0					0			
29	31.3.2023		**Členské - sumárny vklad - rozpis**	1140		1882.06			677.3			1140				1140					0							0								
30	31.3.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1882.06		5	672.3			0									0							5					5			
31	18.4.2023		**E-kolok**		16.5	1865.56			672.3			0																16.5		16.5						
32	18.4.2023		**Poštovné**		2.4	1863.16			672.3			0																2.4		2.4						
33	30.4.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1863.16		5	667.3			0									0							5					5			
34	10.5.2023		**Okresný úrad - povoľovací proces**		100	1763.16			667.3			0																100		100						
35	11.5.2023		**Poštovné**		9.3	1753.86			667.3			0																9.3		9.3						
36	17.5.2023		**Úhrada za služby - Tlač materiálov - faxcopy**		18.3	1735.56			667.3			0																18.3		18.3						
37	31.5.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1735.56		5	662.3			0									0							5					5			
38	4.6.2023		**Nákup materiálu - LIDL**		3.2	1732.36			662.3			0									0							3.2					3.2			
39	4.6.2023		**Nákup materiálu - Pepco**		22.2	1710.16			662.3			0									0							22.2					22.2			
40	7.6.2023		**Úhrada za služby - Tlač materiálov - faxcopy**		101.55	1608.61			662.3			0																101.55		101.55						
41	7.6.2023		**Nákup materiálu - Sestav**		13.7	1594.91			662.3			0																13.7					13.7			
42	7.6.2023		**Nákup materiálu - Slobodníková**		122.5	1472.41			662.3			0																122.5					122.5			
43	7.6.2023		**Nákup materiálu - Daffer**		49.85	1422.56			662.3			0																49.85					49.85			
44	9.6.2023		**Nákup materiálu - LIDL**		14.15	1408.41			662.3			0																14.15					14.15			
45	9.6.2023		**Nákup materiálu - Billa**		32.8	1375.61			662.3			0																32.8		0			32.8			
46	9.6.2023		**Nákup materiálu - Tesco**		21.6	1354.01			662.3			0																21.6					21.6			
47	9.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		25.5	1328.51			662.3			0																25.5					25.5			
48	10.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		1.1	1327.41			662.3			0																1.1					1.1			
49	10.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		31.55	1295.86			662.3			0																31.55					31.55			
50	10.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		1.85	1294.01			662.3			0																1.85					1.85			
51	10.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		2.55	1291.46			662.3			0					0											2.55					2.55			
52	10.6.2023		**Štartovné**	199		1490.46			662.3			199									199							0					0			
53	10.6.2023		**Príjem za občerstvenie**	90.5		1580.96			662.3			90.5									90.5							0					0			
54	13.6.2023		**Nákup materiálu - COOP**		41.35	1539.61			662.3			0									0							41.35					41.35			
55	15.6.2023		**Členské - MonikaVr**			1539.61	15		677.3			15				15												0								
56	15.6.2023		**Nákup reklamných predmetov - BARTOS**			1539.61		230.58	446.72			0																230.58		230.58			0			
57	16.6.2023		**Úhrada členského v MAS Vršatec**			1539.61		10	436.72			0																10				10	0			
58	19.6.2023		**Členské - MilenaMá**			1539.61	15		451.72			15				15												0					0			
59	30.6.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1539.61	25.94		477.66			25.94					25.94											0								
60	30.6.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1539.61		5	472.66			0					0											5					5			
61	6.7.2023		**Členské - LadislavIlo**	15		1554.61			472.66			15				15	0											0								
62	11.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	447.48		920.14			447.48					447.48											0				0				
63	14.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	34.7		954.84			34.7					34.7											0								
64	18.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	71.48		1026.32			71.48					71.48											0								
65	20.7.2023		**Účasť, PL Tatry - StanislavBa**			1554.61	130		1156.32			130									130							0					0			
66	21.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	246.08		1402.4			246.08					246.08											0								
67	25.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	4.7		1407.1			4.7					4.7											0					0			
68	28.7.2023		**Podiel zo zaplatenej dane - 2%**			1554.61	24.05		1431.15			24.05					24.05											0					0			
69	31.7.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1426.15			0																5					5			
70	7.8.2023		**Vrátenie - Storno zájazdu PL Tatry -StanislavBa**			1554.61		130	1296.15			0									0							130								130
71	31.8.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1291.15			0																5					5			
72	30.9.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1286.15			0																5					5			
73	31.10.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1281.15			0																5					5			
74	7.11.2023		**Príjem dotácie OcU Bohunice**			1554.61	500		1781.15			500										500						0					0			
75	22.11.2023		**Členské - Doobjednávka pre LI, MV, MM - RR KST TN**			1554.61		28.8	1752.35			0																28.8				28.8				
76	30.11.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1747.35			0																5					5			
77	31.12.2023		**Poplatok za vedenie účtu**			1554.61		5	1742.35			0																5					5			
94	31.12.2023		Konečný stav roku			1554.61			1742.35			0																0					0			
			ZZ a KZ	1900.43	1554.61		265.10	1742.35		1000.00	1000.00	**3333.93**	0.00	0.00	0.00	1560.00	854.43	0.00	0.00	0.00	419.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2202.50**	0.00	525.63	0.00	991.60	555.27	0.00	0.00	130.00
			Obraty	1444.50	1790.32		2889.43	1412.18																												
			SPOLU	3344.93	3344.93		3154.53	3154.53																												