

Sdružení rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2014 / 2015

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	1.6.2014	převod zůstatku z 31.5.2014			1 257,48
2	30.6.2014	Úrok	0,01		1 257,49
3	31.7.2014	Úrok	0,01		1 257,50
4	31.8.2014	Úrok	0,01		1 257,51
5	29.9.2014	Příspěvky ke dni 30.9.2014	45 600,00		46 857,51
6	30.9.2014	Poplatky a úroky k 30.9.2014	0,15	350,00	46 507,66
7	31.10.2014	Příspěvky ke dni 31.10.2014	17 400,00		63 907,66
8	31.10.2014	Nákup dřevěných kostek		4 000,00	59 907,66
9	31.10.2014	Poplatky a úroky k 31.10.2014	0,38	170,00	59 738,04
10	30.11.2014	Příspěvky ke dni 30.11.2014	23 400,00		83 138,04
11	30.11.2014	Poplatky a úroky k 30.11.2014	0,45	225,00	82 913,49
12	1.12.2014	Nákup - lego podložky		1 891,00	81 022,49
13	31.12.2014	Příspěvky ke dni 31.12.2014	18 000,00		99 022,49
14	31.12.2014	Poplatky a úroky k 31.12.2014	0,66	147,00	98 876,15
15	14.1.2015	Darovací smlouva - nákup výtvarných a sportovních potřeb, stavebnic a pomůcek pro fyziku		39 986,00	58 890,15
16	14.1.2015	Darovací smlouva - nákup her pro šk. družinu a vstupenka do ZOO		26 389,00	32 501,15
17	20.1.2015	Nákup her pro družinu		2 830,00	29 671,15
18	31.1.2015	Příspěvky ke dni 31.1.2015	12 150,00		41 821,15
19	31.1.2015	Poplatky a úroky k 31.1.2015	0,47	111,00	41 710,62
20	17.2.2015	Přeprava dětí na bruslení a zpět ve dnech 26.1. - 28.1.2015		9 680,00	32 030,62
21	17.2.2015	Pronájem ledové plochy		10 500,00	21 530,62
22	20.2.2015	Jízdné za bruslení		1 066,00	20 464,62
23	28.2.2015	Příspěvky ke dni 28.2.2015	6 750,00		27 214,62
24	28.2.2015	Poplatky a úroky k 28.2.2015	0,23	31,00	27 183,85
25	23.3.2015	Nákup - lego kostičky pro družinu		4 200,00	22 983,85
26	31.3.2015	Příspěvky ke dni 31.3.2015	600,00		23 583,85
27	31.3.2015	Poplatky a úroky k 31.3.2015	0,19	7,00	23 577,04
28	30.4.2015	Poplatky a úroky k 30.4.2015	0,16		23 577,20
29	31.5.2015	Poplatky a úroky k 31.5.2015	0,16		23 577,36
30	2.6.2015	Darovací smlouva - nákup 5ks sad rydel na výtvarnou výchovu a grafický lis na formát A3		22 056,00	1 521,36
31	19.6.2015	vratka - zoo a bruslení	1 800,00		3 321,36
32	30.6.2015	Poplatky a úroky k 30.6.2015	0,02	7,00	3 314,38
33	31.7.2015	Poplatky a úroky k 31.7.2015	0,02		3 314,40
34	31.8.2015	Poplatky a úroky k 31.8.2015	0,02		3 314,42
		suma	125 702,94	123 646,00	3 314,42