

Sdružení rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2017 / 2018

Por. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	28.08.2017	převod zůstatku z 31.7.2017			35 324,48
2	31.08.2017	Příspěvky ke dň 31.8.2017	900,00		36 224,48
3	31.08.2017	Poplatky a úroky k 31.8.2017	0,24	0,00	36 224,72
4	30.09.2017	Příspěvky ke dni 30.9.2017	68 100,00		104 324,72
5	30.09.2017	Poplatky a úroky k 30.9.2017	0,45	495,00	103 830,17
6	31.10.2017	Příspěvky ke dni 31.10.2017	28 200,00		132 030,17
7	31.10.2017	Poplatky a úroky k 31.10.2017	0,83	180,00	131 851,00
8	30.11.2017	Příspěvky ke dni 30.11.2017	25 700,00		157 551,00
9	30.11.2017	Poplatky a úroky k 30.11.2017	0,96	160,00	157 391,96
10	07.12.2017	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb, ner pro školní družinu a pomůček na přírodopis		45 735,84	111 656,12
11	22.12.2017	Darovací smlouva - vzdušná hra GAME ON		10 650,00	101 006,12
12	31.12.2017	Příspěvky ke dni 31.12.2017	15 000,00		116 006,12
13	31.12.2017	Poplatky a úroky ke dni 31.12.2017	0,88	196,00	115 851,00
14	31.01.2018	Příspěvky ke dni 31.1.2018	12 000,00		127 851,00
15	31.01.2018	Poplatky a úroky k 31.1.2018	0,86	50,00	127 801,86
16	01.02.2018	Bruslení SK Černošice ve dnech 22.1.,31.1.,1.2.2018		13 673,00	114 128,86
17	28.02.2018	Příspěvky ke dni 28.2.2018	5 900,00		120 028,86
18	28.02.2018	Poplatky a úroky k 28.2.2018	0,73	12,00	120 017,59
19	31.03.2018	Poplatky a úroky k 31.3.2018	0,83	5,00	120 013,42
20	17.04.2018	Darovací smlouva - využití ledové plochy a nákup pingpongového stolu pro školní družinu		28 650,00	91 363,42
21	30.04.2018	Poplatky a úroky k 30.4.2018	0,73	2,00	91 362,15
22	31.05.2018	Poplatky a úroky k 31.5.2018	0,64		91 362,79
23	04.06.2018	Nákup rostlin - venkovní truhlíky před školními kontejnery		739,00	90 623,79
24	28.06.2018	Darovací smlouva - výtvarné potřeby a vzdušná hra		29 275,00	61 348,79
25	30.06.2018	Poplatky a úroky k 30.6.2018	0,60	4,00	61 345,39
26	31.07.2018	Poplatky a úroky k 31.7.2018	0,43		61 345,82
27	31.08.2018	Poplatky a úroky k 31.8.2018	0,43		61 346,25
		celkem:	155 808,61	129 786,84	61 346,25

Sdružení rodičů při ZŠ Ch. Masarykové
Výdaje 2017 / 2018

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný výdaj
1	07.12.2017	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb, her pro školní družinu a pomůcek na přírodopis	45 735,84
2	22.12.2017	Darovací smlouva - vzdělávací akce GAME ON	10 650,00
3	01.02.2018	Bruslení SK Černošice ve dnech 22.1.,31.1.,1.2.2018	13 673,00
4	17.04.2018	Darovací smlouva - využití ledové plochy a nákup pingpongového stolu pro školní družinu	28 650,00
5	04.06.2018	Nákup rostlin - venkovní truhlíky před školními kontejnery	739,00
6	28.06.2018	Darovací smlouva - výtvarné potřeby a vzdělávací akce jednotlivých tříd	29 275,00
Celkem:			128 722,84