

Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2018 / 2019

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	01.09.2018	převod zůstatku z 31.8.2018			61 346,25
2	30.09.2018	Příspěvky ke dni 30.9.2018	47 400,00		108 746,25
3	30.09.2018	Poplatky a úroky k 30.9.2018	0,53	335,00	108 411,78
4	12.10.2018	Doprava do ZOO Praha (třídy 3A + 3B)		6 000,00	102 411,78
5	31.10.2018	Příspěvky ke dni 31.10.2018	35 900,00		138 311,78
6	31.10.2018	Poplatky a úroky k 31.10.2018	0,87	202,00	138 110,65
7	13.11.2018	Darovací smlouva - výtvarné potřeby a vzdělávací akce jednotlivých tříd		38 111,14	99 999,51
8	30.11.2018	Příspěvky ke dni 30.11.2018	42 600,00		142 599,51
9	30.11.2018	Poplatky a úroky k 30.11.2018	0,87	157,00	142 443,38
10	20.12.2018	Darovací smlouva - výtvarné potřeby a vzdělávací akce jednotlivých tříd		40 577,00	101 866,38
11	31.12.2018	Příspěvky ke dni 31.12.2018	11 400,00		113 266,38
12	31.12.2018	Poplatky a úroky ke dni 31.12.2018	0,95	252,00	113 015,33
13	28.01.2019	Doprava na bruslení do Černošic ve dnech 21.a 25.1.2019		12 100,00	100 915,33
14	31.01.2019	Příspěvky ke dni 31.1.2019	27 220,00		128 135,33
15	31.01.2019	Poplatky a úroky ke dni 31.1.2019	0,87	155,00	127 981,20
16	08.02.2019	Pronájem ledové plochy v Černošicích na dny 21.,24.,25. a 30.1.2019		13 320,00	114 661,20
17	28.02.2019	Poplatky a úroky ke dni 28.2.2019	0,75	21,00	114 640,95
18	31.03.2019	Poplatky a úroky ke dni 31.3.2019	0,80		114 641,75
19	04.04.2019	Darovací smlouva - vzdělávací akce jednotlivých tříd		44 875,00	69 766,75
20	30.04.2019	Poplatky a úroky k 30.4.2019	0,51	2,00	69 765,26
21	15.05.2019	Montáž stolů a lavic		4 000,00	65 765,26
22	15.05.2019	Hornbach - nákup květin pro školu		299,00	65 466,26
23	31.05.2019	Poplatky a úroky k 31.5.2019	0,47	4,00	65 462,73
24	19.06.2019	Darovací smlouva - vzdělávací akce jednotlivých tříd a zahradní nábytek		24 575,00	40 887,73
25	26.06.2019	Darovací smlouva - na vzdělávací akce		4 995,00	35 892,73
26	30.06.2019	Příspěvky ke dni 30.6.2019	1 465,00		37 357,73
27	30.06.2019	Poplatky a úroky k 30.6.2019	0,38	9,00	37 349,11
28	31.07.2019	Poplatky a úroky k 31.7.2019	0,26		37 349,37
29	31.08.2019	Poplatky a úroky k 31.8.2019	0,26		37 349,63
		celkem:	165 992,52	189 989,14	37 349,63