

## Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

## Zjednodušená pokladní kniha

2019/2020

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	01.09.2019	převod zůstatku z 31.8.2019			37 349,63
2	30.09.2019	Příspěvky ke dni 30.9.2019	82 800,00		120 149,63
3	30.09.2019	Poplatky a úroky k 30.9.2019	0,41	575,00	119 575,04
4	31.10.2019	Příspěvky ke dni 31.10.2019	33 000,00		152 575,04
5	31.10.2019	Poplatky a úroky k 31.10.2019	0,98	210,00	152 366,02
6	30.11.2019	Příspěvky ke dni 30.11.2019	36 300,00		188 666,02
7	30.11.2019	Poplatky a úroky k 30.11.2019	1,13	282,00	188 385,15
8	10.12.2019	Nátěr venkovní zdi u školy		5 076,00	183 309,15
9	11.12.2019	Darovací smlouva - výtvarné potřeby, vzdělávací akce, ponky, učební pomůcky a hračky pro družinu - 1.část		50 000,00	133 309,15
10	12.12.2019	Darovací smlouva - výtvarné potřeby, vzdělávací akce, ponky, učební pomůcky a hračky pro družinu - 2.část		12 244,00	121 065,15
11	20.12.2019	Návrh technického řešení - stavební úpravy hřiště		3 900,00	117 165,15
12	31.12.2019	Příspěvky ke dni 31.12.2019	9 000,00		126 165,15
13	31.12.2019	Poplatky a úroky k 31.12.2019	1,04	63,00	126 103,19
14	27.01.2020	Doprava na bruslení do Černošic na dny 6.1. a 20.1.2020		12 100,00	114 003,19
15	31.01.2020	Příspěvky ke dni 31.1.2020	5 700,00		119 703,19
16	31.01.2020	Poplatky a úroky ke dni 31.1.2020	0,87	5,00	119 699,06
17	17.02.2020	Pronájem ledové plochy v Černošicích na dny 6.1.,20.1.,3.2. a 11.2.2020		15 600,00	104 099,06
18	29.02.2020	Příspěvky ke dni 29.2.2020	3 900,00		107 999,06
19	29.02.2020	Poplatky a úroky k 29.2.2020	0,75	69,00	107 930,81
20	31.03.2020	Příspěvky ke dni 31.3.2020	900,00		108 830,81
21	31.03.2020	Poplatky a úroky k 31.3.2020	0,76	5,00	108 826,57
22	20.04.2020	Nástěnná malba u venkovního hřiště		12 000,00	96 826,57
23	30.04.2020	Poplatky a úroky k 30.4.2020	0,70	2,00	96 825,27
24	28.05.2020	Dodání a montáž střechy na pergolu ve škole		4 000,00	92 825,27
25	28.05.2020	Nástěnná malba u venkovního hřiště - doplatek		13 000,00	79 825,27
26	31.05.2020	Poplatky a úroky k 31.5.2020	0,66	4,00	79 821,93
27	30.06.2020	Poplatky a úroky k 30.6.2020	0,54		79 822,47
28	31.07.2020	Poplatky a úroky k 31.7.2020	0,56		79 823,03
29	31.08.2020	Poplatky a úroky k 31.8.2020	0,56		79 823,59
		celkem:	171 608,96	129 135,00	79 823,59