

Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2020/2021

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	01.09.2020	převod zůstatku z 31.8.2020			79 823,59
2	30.09.2020	Příspěvky ke dni 30.9.2020	30 350,00		110 173,59
3	30.09.2020	Poplatky a úroky k 30.9.2020	0,65	400,00	109 774,24
4	31.10.2020	Příspěvky ke dni 31.10.2020	6 450,00		116 224,24
5	31.10.2020	Poplatky a úroky k 31.10.2020	0,80	100,00	116 125,04
6	30.11.2020	Příspěvky ke dni 30.11.2020	5 700,00		121 825,04
7	09.11.2020	Darovací smlouva - výtvarné potřeby, vzdělávací akce, učební pomůcky pro školní družinu		39 710,95	82 114,09
8	30.11.2020	Poplatky a úroky k 30.11.2020	0,62	72,00	82 042,71
9	15.12.2020	Darovací smlouva - stavebnice pro školní družinu		7 455,00	74 587,71
10	31.12.2020	Příspěvky ke dni 31.12.2020	13 650,00		88 237,71
11	31.12.2020	Poplatky a úroky k 31.12.2020	0,61	197,00	88 041,32
12	31.01.2021	Příspěvky ke dni 31.1.2021	4 650,00		92 691,32
13	31.01.2021	Poplatky a úroky k 31.1.2021	0,62	60,00	92 631,94
14	03.02.2021	Nástěnná malba - vestibul ZŠ - 1. platba		10 000,00	82 631,94
15	28.02.2021	Příspěvky ke dni 28.2.2021	2 550,00		85 181,94
16	28.02.2021	Poplatky a úroky ke dni 28.2.2021	0,02	42,00	85 139,96
17	03.05.2021	Nástěnná malba - vestibul ZŠ - 2. platba		11 400,00	73 739,96
18	31.05.2021	Poplatky a úroky k 31.5.2021		2,00	73 737,96
19	30.06.2021	Příspěvky ke dni 30.6.2021	300,00		74 037,96
20	30.06.2021	Poplatky a úroky k 30.6.2021		5,00	74 032,96
		celkem:	63 653,32	69 443,95	74 032,96