

Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2021/2022

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	01.09.2021	převod zůstatku z 31.8.2021			74 032,96
2	30.09.2021	Příspěvky ke dni 30.9.2021	51 750,00		125 782,96
3	30.09.2021	Poplatky a úroky k 30.9.2021	0,00	345,00	125 437,96
4	31.10.2021	Příspěvky ke dni 31.10.2021	24 300,00		149 737,96
5	31.10.2021	Poplatky a úroky k 31.10.2021	0,00	227,00	149 510,96
6	30.11.2021	Příspěvky ke dni 30.11.2021	23 400,00		172 910,96
7	30.11.2021	Darovací smlouva z 29.11.2021 na výtvarné potřeby, vzdělávací akci a potřeby pro polytechnickou výuku		47 736,36	125 174,60
8	30.11.2021	Poplatky a úroky k 30.11.2021	0,00	120,00	125 054,60
9	31.12.2021	Příspěvky ke dni 31.12.2021	27 600,00		152 654,60
10	31.12.2021	Poplatky a úroky k 31.12.2021		224,00	152 430,60
11	31.01.2022	Příspěvky ke dni 31.1.2022	26 550,00		178 980,60
12	31.01.2022	Poplatky a úroky k 31.1.2022	0,00	200,00	178 780,60
13	28.02.2022	Příspěvky ke dni 28.2.2022	4 600,00		183 380,60
14	28.02.2022	Poplatky a úroky k 28.2.2022	0,00	35,00	183 345,60
15	31.03.2022	Příspěvky ke dni 31.3.2022	1 100,00		184 445,60
16	31.03.2022	Poplatky a úroky ke dni 31.3.2022	0,00	12,00	184 433,60
17	30.04.2022	Příspěvky ke dni 30.4.2022	5 700,00		190 133,60
18	30.04.2022	Poplatky a úroky k 30.4.2022	0,00	50,00	190 083,60
19	18.05.2022	Darovací smlouva z 17.5.2022 na výtvarné potřeby, materiál pro dílny, vzdělávací akce a akce školní družiny - 1.část platby		50 000,00	140 083,60
20	19.05.2022	Darovací smlouva z 17.5.2022 na výtvarné potřeby, materiál pro dílny, vzdělávací akce a akce školní družiny - 2.část platby		4 498,88	135 584,72
21	31.05.2022	Příspěvky ke dni 31.5.2022	1 700,00		137 284,72
22	31.05.2022	Poplatky a úroky k 31.5.2022	0,00	14,00	137 270,72
23	28.06.2022	Darovací smlouva z 28.6.2022 na výtvarné potřeby a odměny pro sportovní soutěž		33 414,00	103 856,72
24	28.06.2022	Úhrada faktury č. 22/06 za návrh zakrýtí pergoly		6 000,00	97 856,72
25	30.06.2022	Poplatky a úroky k 30.6.2022	0,00	7,00	97 849,72
26	31.07.2022	Poplatky a úroky k 31.7.2022	0,00	4,00	97 845,72
27	03.08.2022	Úhrada faktury č. 22/08 za úpravu mobiliáře		7 800,00	90 045,72
28	31.08.2022	Poplatky a úroky k 31.8.2022	0,00	2,00	90 043,72
29	02.09.2022	Darovací smlouva z 31.8.2022 na výtvarné potřeby, vybavení tělocvičny, barvy na zahradní lavičky, stůl na stolní tenis - 1. část platby	0,00	50 000,00	40 043,72
30	05.09.2022	Darovací smlouva z 31.8.2022 na výtvarné potřeby, vybavení tělocvičny, barvy na zahradní lavičky, stůl na stolní tenis - 2. část platby	0,00	25 889,73	14 153,99
31	05.09.2022	Příspěvky ke dni 5.9.2022	900,00	0,00	15 053,99
		celkem:	167 600,00	226 578,97	15 053,99