

## Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

## Zjednodušená pokladní kniha

2022/2023

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	06.09.2022	převod zůstatku z 5.9.2022			15 053,99
2	30.09.2022	Príspevky ke dni 30.9.2022	56 700,00		71 753,99
3	30.09.2022	Poplatky a úroky k 30.9.2022	0,00	339,00	71 414,99
4	31.10.2022	Príspevky ke dni 31.10.2022	32 100,00		103 514,99
5	31.10.2022	Poplatky a úroky k 31.10.2022	0,00	285,00	103 229,99
6	30.11.2022	Príspevky ke dni 30.11.2022	49 800,00		153 029,99
7	30.11.2022	Darovací smlouva z 28.11.2022 na učební pomůcky, přednáška 1. pomoci pro 1.-6. třídy, VV potřeby, vstupenky do ZOO		47 298,76	105 731,23
8	30.11.2022	Poplatky a úroky k 30.11.2022	0,00	350,00	105 381,23
9	31.12.2022	Príspevky ke dni 31.12.2022	12 900,00		118 281,23
10	31.12.2022	Poplatky a úroky k 31.12.2022		124,00	118 157,23
11	31.01.2023	Príspevky ke dni 31.1.2023	8 400,00		126 557,23
12	31.01.2023	Poplatky a úroky k 31.1.2023	0,00	55,00	126 502,23
13	28.02.2023	Príspevky ke dni 28.2.2023	2 100,00		128 602,23
14	28.02.2023	Poplatky a úroky k 28.2.2023	0,00	27,00	128 575,23
15	28.02.2023	platby faktur za dopravu ( 5/23), školu bruslení (20230056) a vstupné Osvětím (6280051)		43154	85 421,23
16	31.03.2023	Príspevky ke dni 31.3.2023	1 800,00		87 221,23
17	31.03.2023	fa - doprava (faktura 9/23)		4 840,00	82 381,23
18	31.03.2023	Poplatky a úroky ke dni 31.3.2023	0,00	14,00	82 367,23
19	30.04.2023	Príspevky ke dni 30.4.2023	1 450,00		83 817,23
20	30.04.2023	Poplatky a úroky k 30.4.2023	0,00	19,00	83 798,23
21	30.04.2023	Darovací smlouva z 24.4.2023 za dodání desky, návštěva kina, dřev. Potřeby, akce - školní projekce festival 1 svět		28 640,00	55 158,23
25	26.06.2023	Darovací smlouva z 26.6.2023 na výtvarné potřeby a sportovní potřeby, přednáška 1. pomoci pro 2. stupeň		47 293,00	7 865,23
26	30.06.2023	Príspevky ke dni 30.6.2023	5 660,00		13 525,23
27	30.06.2023	Poplatky a úroky k 30.6.2023	0,00	5,00	13 520,23
28	31.07.2023	Poplatky a úroky k 31.7.2023	0,00	50,00	13 470,23
30	31.08.2023	Poplatky a úroky k 31.8.2023	0,00	50,00	13 420,23
		celkem:	170 910,00	172 543,76	13 420,23