

Spolek rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

Zjednodušená pokladní kniha

2023/2024

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný příjem	Souhrnný výdaj	Zůstatek
1	06.09.2023	převod zůstatku z 5.9.2023			13 423,23
2	30.09.2023	Příspěvky ke dni 30.9.2023	64 600,00		78 023,23
3	30.09.2023	Poplatky a úroky k 30.9.2023	0,00	460,00	77 563,23
4	31.10.2023	Příspěvky ke dni 31.10.2023	55 400,00		132 963,23
5	31.10.2023	Poplatky a úroky k 31.10.2023	0,00	420,00	132 543,23
6	30.11.2023	Příspěvky ke dni 30.11.2023	45 100,00		177 643,23
7	30.11.2023	Darovací smlouva z 30.11.2023 na Výtvarné potřeby, vzdělávací akce		60 554,81	117 088,42
8	30.11.2023	Poplatky a úroky k 30.11.2023	0,00	320,00	116 768,42
9	31.12.2023	Příspěvky ke dni 31.12.2023	6 900,00		123 668,42
10	31.12.2023	Poplatky a úroky k 31.12.2023		120,00	123 548,42
11	31.01.2024	Příspěvky ke dni 31.1.2024	800,00		124 348,42
12	31.01.2024	Poplatky a úroky k 31.1.2024	0,00	60,00	124 288,42
13	28.02.2024	Příspěvky ke dni 28.2.2024	0,00		124 288,42
14	28.02.2024	Poplatky a úroky k 28.2.2024	0,00	50,00	124 238,42
15	28.02.2024	platby faktur za škola bruslení (23.2.2024)		17100	107 138,42
16	31.03.2024	Příspěvky ke dni 31.3.2024	0,00		107 138,42
17	31.03.2023	Poplatky a úroky ke dni 31.3.2024	0,00	50,00	107 088,42
18	19.04.2024	Darovací smlouva z 19.4.2024 na dopravu na bruslení, přednáška 1. pomoci, divadelní představení, promítání filmu, vstupné do Expozice Techmánie, výtvarné potřeby		72 894,00	34 194,42
19	30.04.2024	Příspěvky ke dni 30.4.2024	16 100,00		50 294,42
20	30.04.2024	Poplatky a úroky k 30.4.2024	0,00	145,00	50 149,42
23	31.05.2024	Příspěvky ke dni 31.5.2024	7 000,00		57 149,42
24	31.05.2024	Poplatky a úroky k 31.5.2024	0,00	90,00	57 059,42
25	30.06.2024	Příspěvky ke dni 30.6.2024	3 500,00		60 559,42
26	30.06.2024	Poplatky a úroky k 30.6.2024	0,00	85,00	60 474,42
27	31.07.2023	Poplatky a úroky k 31.7.2024	0,00	50,00	57 009,42
28	06.08.2024	Darovací smlouva z 6.8.2024 na pronájem divadla Kalich, akademie 2.stupeň, knihy, tisk certifikátů, helpík, odměny žáků		40 987,51	16 021,91
29	31.08.2023	Poplatky a úroky k 31.8.2024	0,00	50,00	15 971,91
		celkem:	199 400,00	193 436,32	19 386,91