

## HOSPODAŘENÍ ŠR. 2016 / 2017

Zůstatek z 5.9.2016

1 296,09

**PŘÍJMY CELKEM**

**146 404,39 Kč**

**VÝDAJE CELKEM**

**112 376,00 Kč**

Zůstatek

35 324,48 Kč

### **Příjmy**

Příspěvky

146 400,00 Kč

Úroky

4,39 Kč

### **Výdaje**

Nákup výtvarných potřeb, učebních pomůcek a vzdělávacích akcí

63 326,00 Kč

Nákup sportovních potřeb a potřeb na olympijský ceremoniál

13 451,00 Kč

Nákup kostek stavebnice Lego - 7,5kg

3 000,00 Kč

Škola bruslení SK Černošice ve dnech: 16.12.,22.12.,31.1.,1.2., 2.2.

20 250,00 Kč

Bruslení v Černošicích

11 375,00 Kč

Bankovní poplatky

974,00 Kč

viz. příloha: Zjednodušená pokladní kniha za školní rok 2016 / 2017

V Praze dne 8.9.2017

  
Lenka Němcová

## Sdružení rodičů při ZŠ Ch. Masarykové

## Zjednodušená pokladní kniha

2016 / 2017

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrmný příjem	Souhrmný výdaj	Zůstatek
1	06.09.2016	převod zůstatku z 5.9.2016			1 296,09
2	30.09.2016	Příspěvky ke dni 30.9.2016	50 100,00		51 396,09
3	30.09.2016	Poplatky a úroky k 30.9.2016	0,14	295,00	51 101,23
4	31.10.2016	Příspěvky ke dni 31.10.2016	26 700,00		77 801,23
5	31.10.2016	Poplatky a úroky k 31.10.2016	0,48	270,00	77 531,71
6	30.11.2016	Příspěvky ke dni 30.11.2016	25 800,00		103 331,71
7	30.11.2016	Poplatky a úroky k 30.11.2016	0,59	115,00	103 217,30
8	15.12.2016	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb, učebních pomůcek a vzdělávacích akcí		48 038,00	55 179,30
9	19.12.2016	Škola bruslení SK Černošice ve dnech 16.12. a 22.12.2016		6 750,00	48 429,30
10	22.12.2016	Stavebnice lego 7,5kg		3 000,00	45 429,30
11	31.12.2016	Příspěvky ke dni 31.12.2016	12 000,00		57 429,30
12	31.12.2016	Poplatky a úroky k 31.12.2016	0,58	166,00	57 263,88
13	31.01.2017	Příspěvky ke dni 31.1.2017	27 450,00		84 713,88
14	31.01.2017	Poplatky a úroky k 31.1.2017	0,52	85,00	84 629,40
15	06.02.2017	Škola bruslení SK Černošice ve dnech 31.1., 1.2., 2.2.2017		13 500,00	71 129,40
16	06.02.2017	Bruslení Černošice 16.12.2016, 31.1. a 1.2.2017		11 375,00	59 754,40
17	28.02.2017	Příspěvky ke dni 28.2.2017	2 600,00		62 354,40
18	28.02.2017	Poplatky a úroky k 28.2.2017	0,42	34,00	62 320,82
19	31.03.2017	Poplatky a úroky k 31.3.2017	0,44		62 321,26
20	06.04.2017	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb		15 288,00	47 033,26
21	30.04.2017	Poplatky a úroky k 30.4.2017	0,34	2,00	47 031,60
22	31.05.2017	Příspěvky ke dni 31.5.2017	1 750,00		48 781,60
23	31.05.2017	Poplatky a úroky k 31.5.2017	0,34	5,00	48 776,94
24	20.06.2017	Darovací smlouva - nákup sportovních potřeb a potřeb na olympijský ceremoniál		13 451,00	35 325,94
25	30.06.2017	Poplatky a úroky k 30.6.2017	0,30	2,00	35 324,24
26	31.07.2017	Poplatky a úroky k 31.7.2017	0,24		35 324,48
		celkem:	146 404,39	112 376,00	35 324,48

Sdružení rodičů při ZŠ Ch. Masarykové  
**Výdaje 2016 / 2017**

Poř. č.	Datum	Položka	Souhrnný výdaj
1	15.12.2016	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb, učebních pomůcek a vzdělávacích akcí	48 038,00
2	19.12.2016	Škola bruslení SK Černošice ve dnech 16.12. a 22.12.2016	6 750,00
3	22.12.2016	Stavebnice lego 7,5kg	3 000,00
4	06.02.2017	Škola bruslení SK Černošice ve dnech 31.1., 1.2., 2.2.2017	13 500,00
5	06.02.2017	Bruslení Černošice 16.12.2016, 31.1. a 1.2.2017	11 375,00
6	06.04.2017	Darovací smlouva - nákup výtvarných potřeb	15 288,00
7	20.06.2017	Darovací smlouva - nákup sportovních potřeb a potřeb na olympijský ceremoniál	13 451,00
<b>Celkem:</b>			<b>111 402,00</b>