

PENĚŽNÍ DENÍK SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ a MŠ STRÁŽEK,  
r.2021

Počáteční stav (převod z 2020) - Pokladna

**108 215,00 Kč**

Počáteční stav (převod z 2020) - Účet u ČS

**13 610,53 Kč**

Vyplaceno dne	Příjemce	Třída	Číslo dokladu	Účel	Příjem (Pokladna)	Výdej (Pokladna)	Příjem (Účet)	Výdej (Účet)
09.04.2021	MŠ		V1	Knihy pro předškoláky		1 829 Kč		
14.04.2021			V2	Kancelářské potřeby		136 Kč		
01.05.2021	ZŠ, MŠ		V3	Pitný režim		174 Kč		
26.05.2021	ZŠ	1.	V4	Knihy		990 Kč		
31.05.2021	ZŠ, MŠ		V5	Pitný režim		215 Kč		
01.06.2021	ZŠ, MŠ		V6	Pitný režim		125 Kč		
01.06.2021	ZŠ, MŠ		V7	Odměny ke Dni dětí		1 635 Kč		
16.06.2021	ZŠ, MŠ		V8	Pitný režim		245 Kč		
17.06.2021	ZŠ, MŠ		V9	Pitný režim		179 Kč		
23.06.2021	MŠ		V10	Dárky pro předškoláky		1 483 Kč		
29.08.2021			V11	Květiny		477 Kč		
29.08.2021	ZŠ	1.	V12	Dárky pro prvňáčky		1 557 Kč		
01.09.2021	ZŠ	1.	V13	Květiny pro maminky prvňáčků		666 Kč		
05.09.2021	ZŠ, MŠ		V14	Pitný režim		110 Kč		
05.10.2021	ZŠ, MŠ		V15	Občerstvení na drakiádu		340 Kč		
05.10.2021	ZŠ, MŠ		V16	Pitný režim		240 Kč		
22.10.2021	ZŠ		V17	Program primární prevence				1 842 Kč
23.10.2021	ZŠ, MŠ		V18	Potřeby na farmářský trh		464 Kč		
18.11.2021	ZŠ, MŠ		V19	Mikulášská nadílka		2 442 Kč		
19.11.2021			P1	Tržba z farmářských trhů	14 539 Kč			
19.11.2021			P2	Manipulační poplatek	600 Kč			
22.11.2021	ZŠ, MŠ		V20	Mikulášská nadílka		550 Kč		
23.11.2021	MŠ		V21	Stavebnice				3 499 Kč
03.12.2021	ZŠ, MŠ		V22	Mikulášská nadílka		547 Kč		
09.12.2021	ZŠ	4.	V23	Edukační pomůcky		313 Kč		
16.12.2021	ZŠ	1.	V24	Edukační pomůcky		999 Kč		
16.12.2021	ZŠ	3.	V25	Občerstvení		173 Kč		
16.12.2021	ZŠ, MŠ		V26	Reklamní předměty		19 518 Kč		
19.12.2021	ZŠ	3.	V27	Výtvarné potřeby		260 Kč		
31.12.2021				Poplatky za vedení účtu (ČS)				2 028,00 Kč
31.12.2021				Urok z vkladu			0,08 Kč	
31.12.2021				Daň z úroku				0,02 Kč
CELKEM ZA ROK 2021					15 139 Kč	35 667 Kč	0,08 Kč	7 369,02 Kč
<b>ZŮSTATEK (POKLADNA)</b>					<b>87 687 Kč</b>			
<b>ZŮSTATEK (ÚČET ČS)</b>							<b>6 241,59 Kč</b>	
<b>ZŮSTATEK CELKEM</b>					<b>93 928,59 Kč</b>			
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>					<b>-27 896,94 Kč</b>			