

Pokladní deník

Příjem			Výdej		
Datum	Text	Částka	Datum	Text	Částka
01.09.2021	Počáteční stav	5 911,00 Kč	21.10.2021	Poukázky Decathlon	3 392,00 Kč
15.10.2021	Sběr	23 200,00 Kč	04.11.2021	Příspěvek na Halloween	2 123,00 Kč
03.12.2021	Příspěvky SRPŠ	6 900,00 Kč	11.02.2022	Příspěvek AJ soutěž	2 997,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	4 800,00 Kč		Příspěvek na jazykové soutěže	2 218,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	8 400,00 Kč		Příspěvek	458,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	8 400,00 Kč		Záloha – metodické sdružení	3 500,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	7 200,00 Kč		Příspěvek na pohádkové odpoledne	1 887,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	7 500,00 Kč		Záloha – TV + lyžařský kurz	5 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	9 000,00 Kč		Záloha – přírodní vědy	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	6 600,00 Kč	01.03.2022	Pokázka Decathlon	300,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	6 300,00 Kč	20.04.2022	Pohádkové odpoledne	123,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	6 000,00 Kč		Medotické sdružení 1. stupeň	1 500,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	8 700,00 Kč		Škola v přírodě (záloha)	5 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	7 200,00 Kč		Jazykové soutěže	292,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	6 300,00 Kč		Dějepisná olympiáda	576,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	3 900,00 Kč		Odměny OČJ	500,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	7 200,00 Kč	11.05.2022	Sběr 9. A	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	5 700,00 Kč		Sběr 1. B	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	7 200,00 Kč		Sběr 1. A	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	6 600,00 Kč		DD 5. A	1 450,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	4 800,00 Kč		DD 8. A	1 150,00 Kč
10.12.2021	Příspěvky SRPŠ	8 100,00 Kč		Sběr 8. A	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	5 100,00 Kč		DD 7. B	1 250,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	900,00 Kč		Sběr 7. B	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	2 100,00 Kč		Cestovné závody	1 940,00 Kč
21.01.2022	Příspěvky SRPŠ	4 500,00 Kč		Olomouc v běhu staletí	4 500,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	600,00 Kč		DD 3. A	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	5 700,00 Kč		Sběr 3. A	1 000,00 Kč
11.02.2022	Příspěvky SRPŠ	2 100,00 Kč		DD 5. B	1 500,00 Kč

	Příspěvky SRPŠ	1 200,00 Kč		Sběr 5. B	1 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ	3 000,00 Kč		DD 9. B	1 050,00 Kč
30.06.2022	Vyúčtování olympijského dne	94,00 Kč		DD 8. B	1 400,00 Kč
	Vyúčtování zálohy 9. C	1 616,00 Kč		Sběr 8. B	1 000,00 Kč
	Vyúčtování zálohy	786,00 Kč		DD 6. C	1 350,00 Kč
	Vyúčtování deskové hry	250,00 Kč		Sběr 6. C	1 000,00 Kč
				Sběr 3. B	2 000,00 Kč
				Sběr 4. A	1 000,00 Kč
				DD 6. A	1 250,00 Kč
				Sběr 6. A	1 000,00 Kč
				Matematická olympiáda	500,00 Kč
				Sběr 2. A	1 000,00 Kč
				DD 9. C	1 200,00 Kč
				Sběr 9. C	1 000,00 Kč
				Sběr 3. C	1 000,00 Kč
				Sběr 2. B	2 000,00 Kč
				Sběr 2. B	1 000,00 Kč
				DD 6. B	1 250,00 Kč
				Sběr 6. B	1 000,00 Kč
				DD 7. A	1 150,00 Kč
			01.06.2022	Slavnost pálení čarodějnic	831,00 Kč
				Komentovaná prohlídka	1 500,00 Kč
				DD 9. A	1 150,00 Kč
				Příspěvek na výlet 9. C (záloha)	4 000,00 Kč
				Sběr 4. B	4 000,00 Kč
				DD 7. C	1 050,00 Kč
				Deskové hry (záloha)	21 000,00 Kč
				DD 8. C	1 400,00 Kč
			08.06.2022	Propagační materiály	18 236,00 Kč
			16.06.2022	Olympijský den	7 500,00 Kč
				Klub Pohoda	1 110,00 Kč
				Závěrečné práce	783,00 Kč

				Olympijský den	7 500,00 Kč
				Sběr 5. B	1 000,00 Kč
				Pomůcky 4. A	1 992,00 Kč
				Příspěvek na výlet 9. B	4 000,00 Kč
			30.06.2022	Projekt "koutek"	2 000,00 Kč
				Pomůcky a deskové hry	2 000,00 Kč
				Zábavné odpoledne	1 386,00 Kč
				Závěrečné práce	3 078,00 Kč
				Sběr 8. C	1 000,00 Kč
Celkem	Příjem	187 946,00 Kč		Výdej	159 322,00 Kč

Stav pokladny	28 624,00 Kč
---------------	--------------

	Banka			
Datum	účel	Výdej	Příjem	Celkem
01.09.2021	Stav účtu			300 895,76
06.10.2021	Doprava adaptační kurzy-5x-Olbus	41140		259755,76
14.10.2021	Doprava - Prostějov - exkurze	3025		256730,76
14.10.2021	doprava Tři dvory	4235		252495,76
22.10.2021	Doprava Ol- Nošovice	8395		244100,76
30.11.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		244001,76
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		243902,76
31.01.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		243803,76
01.02.2022	Caletková, Eliška		59600	303403,76
01.02.2022	Caletková, Eliška		78026	381429,76
01.02.2022	Caletková, Eliška		164250	545679,76
18.02.2022	výroba reklamních placek	944		544735,76
25.02.2022	Letáky DPMO	8518		536217,76
28.02.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		536118,76
31.03.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		536019,76
04.04.2022	doprava lyžák 7.třídy-olbus	23595		512424,76
12.04.2022	přeprava Lyžařský výcvik	28145		484279,76
27.04.2022	Doprava na exkurzi 8.B	4840		479439,76
30.04.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		479340,76
13.05.2022	Platba za přednášku Právo v praxi	3420		475920,76
13.05.2022	Platba za divadlo 9. třída	5040		470880,76
19.05.2022	Helium + balonky na Den dětí 1.6.2022	848		470032,76
19.05.2022	Doprava do Litovle a Uničova	4235		465797,76
24.05.2022	Doprava do Litovle a Uničova	4538		461259,76
31.05.2022	PAPIR A LEPENKA-sběr		29504	490763,76
01.06.2022	Platba za knižní poukázky Dobrovský	11500		479263,76
07.06.2022	Platba za výtvarné potřeby pro ŠD ZŠ	9237		470026,76
07.06.2022	Platba za country tance pro 1. stupeň na dětský den	10080		459946,76
09.06.2022	Platba za materiál pro ŠD při ZŠ	15000		444946,76

09.06.2022	Platba za tábor ze 3. třídy ZŠ	15000		429946,76
21.06.2022	Platba za padáky do družiny při ZŠ	3472		426474,76
21.06.2022	Platba za hry do družiny při ZŠ	6580		419894,76
21.06.2022	Doprava na školu v přírodě Malá Morávka	16800		403094,76
22.06.2022	Startovné za Arakiádu ZŠ Zeyerova	2000		401094,76
28.06.2022	Doprava na SŠ řezbářskou Tovačov	3025		398069,76
30.06.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		397970,76
31.07.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		397871,76
23.08.2022	Platba za kšiltovky pro prvňáčky	8240,1		389631,66
		Výdaje	Příjmy	
Celkem		242644,1	331380	389631,66
Celkem	Výdaje	401 966,10 Kč		
	Příjmy	513 415,00 Kč		
	Výsledek hospodaření	111 448,90 Kč		
Pokladna	Počáteční zůstatek	5911		
	Konečný zůstatek	34535		
Banka	Počáteční zůstatek	300895,76		
	Konečný zůstatek	389 631,66		
Stav	Počáteční stav 1.9.2021	306 806,76 Kč		
	Konečný stav 1.9.2022	418 255,66 Kč		
		111 448,90 Kč		