

Pokladní deník

Příjem			Výdej		
Datum	Text	Částka	Datum	Text	Částka
01.09.2022	Počáteční stav	34 535,00 Kč	23.09.2022	Oživme Masaryčku	647,00 Kč
19.09.2022	Sběr (bez pokladního dokladu)	20 400,00 Kč	11.11.2022	Pomůcky 1. B	2 000,00 Kč
16.11.2022	Příspěvky SRPŠ 2. A	300,00 Kč		Sběr 5.A	2 000,00 Kč
	Příspěvky SRPŠ 8. C	300,00 Kč		Klub Pohoda	1 040,00 Kč
	Výběr z BÚ	50 000,00 Kč		Sběr 3. A	2 000,00 Kč
	Sběr	767,00 Kč		Sběr 4. C	2 000,00 Kč
19.12.2022	Výběr z BÚ	70 000,00 Kč		Sběr 7. A	2 000,00 Kč
	Vyúčtování zálohy materiál	2 175,00 Kč		Sběr 5. B	2 000,00 Kč
25.01.2023	Vyúčtování zálohy za kino	595,00 Kč		Sběr 7. C	2 000,00 Kč
	Vyúčtování zálohy za kino	623,00 Kč		Sběr 9. A	2 000,00 Kč
	Jarmark	5 525,00 Kč		Sběr 6. B	2 000,00 Kč
03.04.2023	Vyúčtování zálohy	356,00 Kč		Svítilicí náramky	657,00 Kč
	Příspěvek SRPŠ	300,00 Kč		Sběr 6. A	2 000,00 Kč
13.06.2023	vyúčt. Metodické sdružení	3 000,00 Kč		Sběr 4. B	3 000,00 Kč
	vyúčt. Sběr 9.C	2 000,00 Kč		Sběr 8. B	2 000,00 Kč
				Sběr 2. B	2 000,00 Kč
				Sběr 2. A	2 000,00 Kč
				Sběr 7. B	2 000,00 Kč
			16.11.2022	Medotické sdružení 1. stupeň	3 000,00 Kč
				Pomůcky 2. A	1 455,00 Kč
				Pomůcky 5. B	479,00 Kč
				Pomůcky 4. C	1 655,00 Kč
				Halloween	1 817,00 Kč
				Vánoční dílna	450,00 Kč
				Sběr papíru 4. A	2 000,00 Kč
				Jarmark	2 175,00 Kč
				Odměny matematická soutěž	1 800,00 Kč
				Příspěvek 3. B	2 000,00 Kč

				Jazykové soutěže - záloha	3 000,00 Kč
				Pomůcky 2. A	2 000,00 Kč
				Sběr 9. C	2 000,00 Kč
				Pomůcky 4. A	972,00 Kč
				Pokázka Decathlon	2 000,00 Kč
				Přírodovědné soutěže	500,00 Kč
			19.12.2022	Kino 4.C - záloha	2 136,00 Kč
				Petříková 5. B	1 472,00 Kč
				Kino 5. B - záloha	2 581,00 Kč
				Dějepisná olympiáda	800,00 Kč
				Kino 8. A - záloha	2 737,00 Kč
				Čtenářská soutěž	482,00 Kč
				Kino 5. A - záloha	2 403,00 Kč
				Sběr 9. B	2 000,00 Kč
				Absolon	983,00 Kč
			25.01.2023	Kino 1. A	1 246,00 Kč
				Kino 8.B	1 785,00 Kč
				Kino 2. B	1 246,00 Kč
				Kino 7. B	2 737,00 Kč
				Kino 3. A	1 869,00 Kč
				Kino 4. A	1 869,00 Kč
				Kino 7. A	1 904,00 Kč
				Kino 7. C	2 856,00 Kč
				Kino 9. C	2 261,00 Kč
				Kino 3. B	1 869,00 Kč
				Kino 9. A	2 023,00 Kč
				Kino 6. A	2 856,00 Kč
				OČJ - školní kolo	536,00 Kč
				Kino 9. B	3 094,00 Kč
				Kino 2. A	1 157,00 Kč
				Kino 4. C	1 602,00 Kč
				Záloha LVK	3 000,00 Kč
			03.04.2023	Soutěž AJ	6 087,00 Kč
				Výtvarná dílnička	56,00 Kč

				Třísková	3 005,00 Kč
				McDonald's Cup	1 739,00 Kč
				Záloha výlet 9. A	2 500,00 Kč
				Dílňičky	389,00 Kč
				TV LVK (Hapl)	591,00 Kč
				Kino (Metelková)	1 309,00 Kč
				Kino (Skládaná)	418,00 Kč
				Kino 4. B	1 691,00 Kč
				Parlament (Absolon)	1 288,00 Kč
Celkem	Příjem	190 876,00 Kč		Karneval (Prnková)	2 190,00 Kč
Stav pokladny 19 593,00 Kč				Den otevřených dveří	1 090,00 Kč
			13.06.2023	4.A Den dětí	460,00 Kč
				4.B Den dětí	460,00 Kč
				Trtilová - dílničky	793,00 Kč
				1.B Den dětí	580,00 Kč
				5.A Den dětí	520,00 Kč
				4.C Den dětí	480,00 Kč
				2.A Den dětí	540,00 Kč
				cestovné MC Donald's cup	308,00 Kč
				1.B kino	1 157,00 Kč
				5.B Den dětí	4 806,00 Kč
				Žakovský parlament	6 119,00 Kč
				jazykové soutěže	2 996,00 Kč
				2.B pomůcky	520,00 Kč
				3.A Den dětí	533,00 Kč
				9.C ubytování Praha	10 350,00 Kč
				metodické sdružení	2 000,00 Kč
				9.C sběr	2 000,00 Kč
				1.B kino	1 157,00 Kč
				6.B kino	1 309,00 Kč
				4.B kino	1 691,00 Kč
			Celkem	Výdej	171 283,00 Kč

	Banka			
Datum	účel	Výdej	Příjem	Celkem
01.09.2022	Stav účtu			385 768,30
	Příspěvky-září		3900	389 668,30
	OLOMOUCKÝ KRAJ		16500	406 168,30
	KOLOBEZKY.BIKE S.R.O.	19196		386 972,30
	Platba za dopravu 6. třídy	41140		345 832,30
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		345 733,30
	Platba za divadlo	7950		337 783,30
01.10.2022	Příspěvky-říjen		91500	429 283,30
	Platba za divadlo	12300		416 983,30
	Doprava do Prahy na projekt Dotkni se	20772		396 211,30
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		396 112,30
	POPLATEK ZA POLOŽKY	1338		394 774,30
01.11.2022	Příspěvky-listopad		35600	430 374,30
	Výběr hotovosti z bankomatu	50039		380 335,30
	Čtenářské klíčenky, plátěnky a záložky do Souboje čtenářů	1508		378 827,30
	Čtecí lampičky do Souboje čtenářů	873		377 954,30
	2 POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		377 855,30
	POPLATEK ZA POLOŽKY	354		377 501,30
01.12.2022	Příspěvky-prosinec		6260	383 761,30
	Nákup u obchodníka	68		383 693,30
	Nákup Jarmark Eva Paszto	3140,13		380 553,17
	Výběr hotovosti z bankomatu	50039		330 514,17
	Výběr hotovosti z bankomatu	20039		310 475,17
	Platba za obaly do čtenářské soutěže	1092		309 383,17
	Platba za knihomoly do čtenářské soutěže	1205		308 178,17
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	99		308 079,17
01.01.2023	Příspěvky-leden		9600	317 679,17
01.02.2023	Příspěvky-únor		600	318 279,17

	Autobus lyžařský kurz Hynčice pod Sušinou	16311		301 968,17
15.03.2023	Nákup u obchodníka	169,8		301 798,37
01.04.2023	Příspěvky-duben		6050	307 848,37
04.04.2023	Nákup u obchodníka	342,6		307 505,77
	Doprava na exkurzi Doubravský Dvůr	4840		302 665,77
01.05.2023	Vstupné do Velkého světa techniky - Žákovský parlament	3300		299 365,77
	Vstupné do trampolínového parku - Žákovský parlament	4180		295 185,77
	Modelovací balonky pro družinu	1770		293 415,77
	Stužky pro deváťáky	4930		288 485,77
	Laminátory a fólie do družiny	4816		283 669,77
	Justýna Brojírová, 4.A	3650		280 019,77
	Nákup u obchodníka	3963		276 056,77
	Příspěvky-květen		4900	280 956,77
01.06.2023	Nákup u obchodníka	1361,8		279 594,97
	Poukázky do Decathlonu pro deváťáky	3000		276 594,97
	Praha - plavba na lodi s rautem - 9. třída	13050		263 544,97
	Knižní poukázky pro 9. ročníky	11000		252 544,97
	Modelování balonků na Zahradní slavnosti	1500		251 044,97
	Nákup u obchodníka	2994		248 050,97
	Pronájem skákacího hradu na Zahradní slavnosti družiny 20.6.2023	3500		244 550,97
	Doprava na exkurzi do Brna - 8. třídy	12480		232 070,97
	Nákup u obchodníka	738,9		231 332,07
	Poukaz na paintball pro žáky, kteří stavěli altán na hřišti	1400		229 932,07
	Nákup u obchodníka	2980		226 952,07
	Preventivní program k dospívání - 5. třídy	3300		223 652,07
	Nákup u obchodníka	3418,2		220 233,87
	Nákup u obchodníka	288,7		219 945,17
	Nákup u obchodníka	2070		217 875,17
	Nákup u obchodníka	3175,2		214 699,97
	Nákup u obchodníka	150		214 549,97
	Nákup u obchodníka	404		214 145,97
	Nákup u obchodníka	967,8		213 178,17
	Doprava na exkurzi do Tovačova - 8.třídy	3500		209 678,17
	Nákup na ol.grant, program na podporu volnočasových aktivit	9680		199 998,17

	Doprava na školu v přírodě - Malá Morávka	15730		184 268,17
	Nákup u obchodníka	1116,4		183 151,77
	Příspěvky-červen		1329	184 480,77
01.07.2023	OLOMOUCKÝ KRAJ		10000	194 480,77
	Nákup balon Decathlon dotace kraj	2097		192 383,77
23.08.2023	Kšiltovky pro prvňáčky	5489,53		186 894,24

		Výdaje	Příjmy	
Celkem		385113,06	186239	186 894,24
Celkem	Výdaje	556 396,06 Kč		
	Příjmy	342 580,00 Kč		
	Výsledek hospodaření	- 213 816,06 Kč		
Pokladna	Počáteční zůstatek	34 535,00 Kč		
	Konečný zůstatek	19 593,00 Kč		
Banka	Počáteční zůstatek	385 768,30 Kč		
	Konečný zůstatek	186 894,24 Kč		
Stav	Počáteční stav 1.9.2022	420 303,30 Kč		
	Konečný stav 1.9.2023	206 487,24 Kč		
		- 213 816,06 Kč		