

Pokladní deník					
Příjem			Výdej		
Datum	Text	Částka	Datum	Text	Částka
01.09.2023	Počáteční stav	19 593,00 Kč	01.09.2023	Občerstvení jarmark	863
13.12.2023	Vánoční jarmark	2 799 Kč	01.09.2023	Vstup do kina 3.B	480
14.10.2023	sběr papíru	1 184 Kč	19.10.2023	Odměny - sběr papíru	1 800 Kč
26.06.2024	výběr z účtu	40 000 Kč	06.12.2023	Den šílených účesů 5.-9.ročník	195 Kč
			06.12.2023	Halloween 1.-4.ročník	878 Kč
			06.12.2023	Školní kolo OČJ	120 Kč
			13.12.2023	Preventivní program školení 1.pomoci 1	1 000 Kč
			14.12.2023	Dějepisná olympiáda, olympiáda ČJ - 8. a	1 254 Kč
			24.01.2024	Sv. Valentýn - žákovský parlament	236 Kč
			12.02.2024	Návštěva Snoezelen - klub Pohoda	1 110 Kč
			21.02.2024	LKV - ceny 6.třídy	480 Kč
			16.05.2024	Zeměpisná olympiáda 6.-9.ročník	600 Kč
			16.05.2024	Soutěže 3.-5.ročník	1 086 Kč
			16.05.2024	Škola v přírodě	5 200 Kč
			26.06.2024	Sportovní den I.stupeň	5 096 Kč
			26.06.2024	Olympijský den II.stupeň	4 936 Kč
			26.06.2024	Exkurze Praha 9.A	5 000 Kč
			26.06.2024	Šerpování 9.třídy	1 149 Kč
			26.06.2024	Akce pro rodiče s dětmi - školní družina	4 436 Kč
			26.06.2024	Zahradní slavnost - květiny pro vedení šk	1 954 Kč
			26.06.2024	Exkurze Praha 9.B	5 000 Kč
			26.06.2024	Závěrečné šerpování 9.ročník	2 250 Kč
			26.06.2024	Výlet Grygov - žákovský parlament	1 880 Kč
			26.06.2024	Pokladní doklady	66 Kč
Celkem	Příjem	63 576,00 Kč	Celkem	Výdej	47 069 Kč
Stav pokladny		16 507,00 Kč			

	Banka			
Datum	účel	Výdej	Příjem	Celkem
01.09.2023	Stav účtu			186 894,24
	Příspěvky-září		38400	225 294,24
				225 294,24
01.10.2023	Příspěvky-říjen		31800	257 094,24
	Poplatek za transakce	69		257 025,24
	Doprava na adaptační kurz	61952		195 073,24
	Výkup papíru		15292	210 365,24
	Přeprava-výzkumná vesmírná sonda	17725		192 640,24
	Vratka poplatku za srps	600		192 040,24
				192 040,24
01.11.2023	Poplatek za transakce	47		191 993,24
	Preventivní program - kyberšikana - 8.C	1320		190 673,24
	Preventivní program - kyberšikana - 8.A	1560		189 113,24
	Příspěvky-listopad		7800	196 913,24
				196 913,24
01.12.2023	Nákup na jarmark	822,23		196 091,01
	Nákup na jarmark	319,6		195 771,41
	Příspěvky-prosinec		16500	212 271,41
				212 271,41
01.01.2024	Soutěže AJ a VI - pexesa	369		211 902,41
	Soutěž AJ - hry a knihy v angličtině	2558		209 344,41
	Příspěvky-leden		6600	215 944,41
				215 944,41
01.02.2024	Příspěvky		300	216 244,41
	Projektový den - chlapci 7.třída	1400		214 844,41
	Odměny na AJ a NJ soutěže	1900		212 944,41
				212 944,41
01.03.2024	Doprava na lyžařský kurz - 6. třídy	16262		196 682,41
	Nákup občerstvení	239,6		196 442,81
	Příspěvky		300	196 742,81
				196 742,81
01.04.2024	Dotace město Olomouc		20000	216 742,81
	Příspěvky		4500	221 242,81
				221 242,81
01.05.2024	Doprava za Školu v přírodě	13966,4		207 276,41
	Šerpy pro 9. třídy	6965		200 311,41
	Dětský den	2244,55		198 066,86
	Příspěvky		12650	210 716,86
				210 716,86
01.06.2024	Balonky na tvoření - družina	1227		209 489,86
	Družina-hračky	9523		199 966,86
	Olomoucký kraj-dotace		27000	226 966,86
	Preventivní program - 4. a 5. třídy	7500		219 466,86
	Canisterapie za období 4-12/2024	14448		205 018,86
	Knižní poukázky pro nejlepší žáky	12000		193 018,86
	Doprava na exkurzi - 7. třídy - SŠ	4000		189 018,86
	Výběr hotovosti	40039		148 979,86
	Příspěvky		600	149 579,86
				149 579,86
01.07.2024	Trička k reprezentaci školy	5863,33		143 716,53
				143 716,53

		Výdaje	Příjmy	
Celkem		224919,71	181742	143 716,53
Celkem	Výdaje	271 988,71 Kč		
	Příjmy	225 725,00 Kč		
	Výsledek hospodaření	- 46 263,71 Kč		
Pokladna	Počáteční zůstatek	19 593,00 Kč		
	Konečný zůstatek	16 507,00 Kč		
Banka	Počáteční zůstatek	186 894,24 Kč		
	Konečný zůstatek	143 716,53 Kč		
Stav	Počáteční stav 1.9.2023	206 487,24 Kč		
	Konečný stav 1.9.2024	160 223,53 Kč		
		- 46 263,71 Kč		