

Kumulace za školní rok 2017-2018	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Srpen
Počáteční zůstatek k 1.9.2017	120 182,20	120 182,20	120 982,20	131 382,20	178 382,20	109 556,20	90 576,20	90 576,20	145 426,20	195 909,20	138 909,20	106 909,20
<b>Příjem</b>		k 1.9.	k 1.10.	k 1.11.	k 1.12.	k 1.1.	k 1.2.	k 1.3.	k 1.4.	k 1.5.	k 1.6.	k 1.7.
<b>Příjem z pokladny</b>	100 000,00 Kč				0,00 Kč			100 000,00 Kč				
Dar RR	10 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnos Almar	3 778,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 778,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výnos Jarmark	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dobrovolný příspěvek RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Členský příspěvek	2 200,00 Kč	800,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
Výnos ples - vstupenky	74 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záloha na maturák septimy 2019	50 483,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 483,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záloha na maturák primární + oktávání 2018	57 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	37 000,00 Kč	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Příjmy</b>	297 961,00 Kč	800,00 Kč	11 400,00 Kč	47 000,00 Kč	79 278,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	50 483,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výdej do pokladny</b>	24 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje oktávánům na maturitní ples - úhrady faktur 2018	193 234,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	148 104,00 Kč	6 980,00 Kč	0,00 Kč	38 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje oktávánům na maturitní ples - úhrady faktur 2019 - záloha	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje Jarmark	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje Akademie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje Cena RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vratka zálohy - ples 2018 I.+VIII.	57 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
FÚ Srážková daň za maturitní ples	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
FÚ Pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje Dary škole	37 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výdaje</b>	311 234,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	148 104,00 Kč	26 980,00 Kč	0,00 Kč	45 150,00 Kč	0,00 Kč	57 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkový příjem za školní rok 2017-2018</b>	-13 273,00 Kč	800,00 Kč	10 400,00 Kč	47 000,00 Kč	-68 826,00 Kč	-18 980,00 Kč	0,00 Kč	54 850,00 Kč	50 483,00 Kč	-57 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	0,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	106 909,20 Kč	120 982,20 Kč	131 382,20 Kč	178 382,20 Kč	109 556,20 Kč	90 576,20 Kč	90 576,20 Kč	145 426,20 Kč	195 909,20 Kč	138 909,20 Kč	106 909,20 Kč	106 909,20 Kč
Kontrolní číslo		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	106 909,20 Kč

## Pokladna

Počáteční zůstatek k 1.9.2017	2 364,00 Kč											
<b>Příjem</b>	0,00 Kč											
<b>Převod z banky</b>	24 000,00 Kč		1 000,00 Kč			20 000,00 Kč						3 000,00 Kč
Členský příspěvek 2017/2018	2 200,00 Kč	400,00 Kč		1 400,00 Kč								400,00 Kč
Záloha na maturák septimy 2018	0,00 Kč											
Výnos ples - vstupenky	146 800,00 Kč							146 800,00 Kč				
	0,00 Kč	173 000,00 Kč	400,00 Kč	1 000,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	146 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 400,00 Kč
<b>Výdaje</b>												
<b>Převod do banky</b>	100 000,00 Kč								100 000,00 Kč			
Výdaje RR	215,00 Kč									120,00 Kč		95,00 Kč
Výdaje Akademie 2017+2018	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč										3 000,00 Kč
Výdaje Agora	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
<b>Odměna za pořádání I.+VIII. - ples 2018</b>	12 664,00 Kč								12 664,00 Kč			
Cena za nejhezčí třídu	7 000,00 Kč						7 000,00 Kč					
Vratka zálohy - ples 2018 I.+VIII.	0,00 Kč											
Vratka zálohy - ples 2018 - septimy	30 247,00 Kč								15 144,00 Kč	15 103,00 Kč		
Výdaje oktávánům na maturitní ples	13 000,00 Kč						13 000,00 Kč					
	0,00 Kč	175 126,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	115 144,00 Kč	27 887,00 Kč	0,00 Kč	9 095,00 Kč
<b>Zůstatek hotovosti</b>	238,00 Kč											
<b>Celkem finanční prostředky:</b>	107 147,20 Kč											