

Kumulace za školní rok 2018-2019	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Srpen	Září	Říjen
Počáteční zůstatek k 1.9.2018	106 909,20	106 909,20	107 509,20	121 069,20	140 969,20	215 369,20	160 678,20	178 898,20	128 351,20	195 351,20	140 351,20	137 150,20	133 762,20	133 762,20
Příjem		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.	k 1.8.	k 1.8.
Příjem z pokladny	167 100,00 Kč				73 400,00 Kč		26 700,00 Kč		67 000,00 Kč					
Dar RR	2 160,00 Kč	0,00 Kč	160,00 Kč	500,00 Kč						1 500,00 Kč				
Výnos Almar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Výnos Jarmark	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Dobrovolný příspěvek RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Členský příspěvek	1 800,00 Kč	600,00 Kč	400,00 Kč	400,00 Kč		400,00 Kč								
Výnos ples - vstupenky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Záloha na maturák septimy 2020	74 595,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				74 595,00 Kč							
chybné platby - příjem										1 500,00 Kč				
Záloha na maturák primání + oktávání 2019	57 500,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	19 000,00 Kč	1 000,00 Kč	22 000,00 Kč	1 500,00 Kč	500,00 Kč		500,00 Kč				
Příjmy	303 155,00 Kč	600,00 Kč	13 560,00 Kč	19 900,00 Kč	74 400,00 Kč	96 995,00 Kč	28 200,00 Kč	500,00 Kč	67 000,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdej do pokladny	4 201,00 Kč	0,00 Kč						1 000,00 Kč			3 201,00 Kč			
Výdaje oktávánům na maturitní ples - úhrady faktur 2019	215 101,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			151 686,00 Kč	9 980,00 Kč	50 047,00 Kč				3 388,00 Kč		
Výdaje oktávánům na maturitní ples - úhrady faktur 2019 - záloha	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Výdaje Jarmark	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Výdaje Akademie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Vratka zálohy - ples 2019 I.+VIII.	57 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč							57 000,00 Kč				
FÚ Srážková daň za maturitní ples	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
FÚ Pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
Výdaje Dary školy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč											
vrácení chybných plateb										1 500,00 Kč				
Výdaje	276 302,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	151 686,00 Kč	9 980,00 Kč	51 047,00 Kč	0,00 Kč	58 500,00 Kč	3 201,00 Kč	3 388,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkový příjem za školní rok 2018-2019	26 853,00 Kč	600,00 Kč	13 560,00 Kč	19 900,00 Kč	74 400,00 Kč	-54 691,00 Kč	18 220,00 Kč	-50 547,00 Kč	67 000,00 Kč	-55 000,00 Kč	-3 201,00 Kč	-3 388,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	133 762,20 Kč	107 509,20 Kč	121 069,20 Kč	140 969,20 Kč	215 369,20 Kč	160 678,20 Kč	178 898,20 Kč	128 351,20 Kč	195 351,20 Kč	140 351,20 Kč	137 150,20 Kč	133 762,20 Kč	133 762,20 Kč	133 762,20 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	0,00 Kč	0,00 Kč	133 762,20 Kč
Pokladna														
Počáteční zůstatek k 1.9.2018	238,00 Kč													
Příjem	0,00 Kč													
Převod z banky	4 201,00 Kč							1 000,00 Kč			3 201,00 Kč			
Členský příspěvek 2018/2019	3 800,00 Kč	800,00 Kč		3 000,00 Kč										
DAR RR	120,00 Kč			120,00 Kč										
Záloha na maturák septimy 2020	0,00 Kč													
Výnos ples - vstupenky	243 550,00 Kč				73 400,00 Kč	28 700,00 Kč			134 575,00 Kč	6 875,00 Kč				
	0,00 Kč	251 671,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč	3 120,00 Kč	73 400,00 Kč	28 700,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	134 575,00 Kč	6 875,00 Kč	3 201,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje														
Převod do banky	167 100,00 Kč				73 400,00 Kč		26 700,00 Kč			67 000,00 Kč				
Výdaje RR 2018/2019	438,00 Kč										348,00 Kč			90,00 Kč
Výdaje Akademie 2019	3 000,00 Kč													3 000,00 Kč
Výdaje Agora	0,00 Kč													
Výdaje Cena RR	11 000,00 Kč										11 000,00 Kč			
Odměna za pořádání I.+VIII. - ples 2018	12 388,00 Kč									12 388,00 Kč				
Cena za nejhezčí třídu	7 000,00 Kč							7 000,00 Kč						
Vratka zálohy - ples 2019 I.+VIII.	500,00 Kč									500,00 Kč				
Vratka zálohy - ples 2019 - septimy	50 483,00 Kč									50 483,00 Kč				
Výdaje oktávánům na maturitní ples	0,00 Kč													
	0,00 Kč	251 909,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 400,00 Kč	0,00 Kč	26 700,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	130 371,00 Kč	11 348,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek hotovosti	0,00 Kč	1 038,00 Kč	1 038,00 Kč	4 158,00 Kč	4 158,00 Kč	32 858,00 Kč	6 158,00 Kč	158,00 Kč	134 733,00 Kč	11 237,00 Kč	3 090,00 Kč	3 090,00 Kč	3 090,00 Kč	0,00 Kč
Celkem finanční prostředky:	133 762,20 Kč													