

Kumulace za školní rok 2020-2021	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen
Počáteční zůstatek k 1.9.2020	171 370,45	171 370,45	173 770,45	176 370,45	210 470,45	222 670,45	224 170,45	224 170,45	180 170,45	185 170,45	111 395,45	95 963,45
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.
Příjem z pokladny	0,00 Kč											
Dar RR	4 200,00 Kč				2 000,00 Kč					2 000,00 Kč	200,00 Kč	
Výnos Almar	0,00 Kč											
Výnos Jarmark	0,00 Kč											
Dobrovolný příspěvek RR	400,00 Kč	200,00 Kč			200,00 Kč							
Členský příspěvek RR	6 400,00 Kč	2 200,00 Kč	2 600,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč							
Výnos ples 2021 - vstupenky	0,00 Kč											
solidární fond 2021	5 000,00 Kč								5 000,00 Kč			
Záloha na maturitní ples septimý 2020/2021	0,00 Kč											
chybné platby - příjem	0,00 Kč											
Záloha na maturitní ples primání + oktávání 2020/2021	0,00 Kč				33 500,00 Kč	9 000,00 Kč	1 500,00 Kč		-44 000,00 Kč			
Příjmy	16 000,00 Kč	2 400,00 Kč	2 600,00 Kč	34 100,00 Kč	12 200,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	-44 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje do pokladny	15 632,00 Kč										15 632,00 Kč	
Výdaje oktáváním na maturitní ples 2021 - úhrady faktur	0,00 Kč											
Výdaje oktáváním na maturitní ples 2021 - úhrady faktur 2020 - záloha	0,00 Kč											
Výdaje akce školy	510,00 Kč									510,00 Kč		
Výdaje Akademie	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	0,00 Kč											
Vratka zálohy - ples .2021 I.+VIII.	75 265,00 Kč									75 265,00 Kč		
Vratka zálohy - ples 2021 VII. 2019/2020	0,00 Kč											
FÚ Srážková daň za maturitní ples	0,00 Kč											
FÚ Pokuty a penále	0,00 Kč											
Výdaje Dary škole	0,00 Kč											
vrazení chybných plateb	0,00 Kč											
Výdaje	91 407,00 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	75 775,00 Kč	15 632,00 Kč	0,00 Kč
Celkový příjem za školní rok 2020-2021	-75 407,00 Kč	2 400,00 Kč	2 600,00 Kč	34 100,00 Kč	12 200,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	-44 000,00 Kč	5 000,00 Kč	-73 775,00 Kč	-15 432,00 Kč	0,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	95 963,45 Kč	173 770,45 Kč	176 370,45 Kč	210 470,45 Kč	222 670,45 Kč	224 170,45 Kč	224 170,45 Kč	180 170,45 Kč	185 170,45 Kč	111 395,45 Kč	95 963,45 Kč	95 963,45 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

Pokladna												
Počáteční zůstatek k 1.9.2020	360,00 Kč											
Příjem	0,00 Kč											
Převod z banky	15 632,00 Kč										15 632,00 Kč	
Členský příspěvek 2020/2021	0,00 Kč											
DAR RR	0,00 Kč											
Záloha na maturitní ples septimý 2020	0,00 Kč											
Výnos ples - vstupenky	0,00 Kč											
	0,00 Kč	15 632,00 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	15 632,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje												
Převod do banky	0,00 Kč											
Výdaje RR 2020/2021	923,00 Kč										923,00 Kč	
Výdaje Akademie 2020	0,00 Kč											
Výdaje Agora	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	15 000,00 Kč										15 000,00 Kč	
Odměna za pořádání I.+VIII. - maturitní ples 2021	0,00 Kč											
Cena za nejhezčí třídu	0,00 Kč											
Vratka zálohy - mat. ples 2021 I.+VIII.	0,00 Kč											
Vratka zálohy - mat.ples 2021 - septimý	0,00 Kč											
Výdaje oktáváním na maturitní ples	0,00 Kč											
	0,00 Kč	15 923,00 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	15 923,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek hotovosti	69,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	69,00 Kč	69,00 Kč
Celkem finanční prostředky:	96 032,45 Kč											