

2021/2022	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen
Počáteční zůstatek k 1.9.2021	95 963,45	95 963,45	185 923,45	203 923,45	272 271,45	405 081,45	409 281,45	373 281,45	375 581,45	497 721,45	460 621,45	279 452,67	286 052,67
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.
Příjem z pokladny	468 408,00 Kč			106 758,00 Kč	201 550,00 Kč				118 140,00 Kč		41 960,00 Kč		
Dar RR	400,00 Kč				200,00 Kč						200,00 Kč		
Dobrovolný příspěvek RR	0,00 Kč												
Solidární fond	224 837,22 Kč	129 260,00 Kč	16 600,00 Kč	7 000,00 Kč	1 000,00 Kč			2 300,00 Kč	4 000,00 Kč	5 300,00 Kč	52 277,22 Kč	6 600,00 Kč	500,00 Kč
Členský příspěvek 2020/2021	0,00 Kč												
Členský příspěvek 2021/2022	6 800,00 Kč	4 200,00 Kč	1 400,00 Kč	200,00 Kč			1 000,00 Kč						
Záloha na maturitní ples 2022 septimý 2020/21	0,00 Kč												
chybné platby - příjem	0,00 Kč												
Záloha na maturitní ples 2021 I+VIII	0,00 Kč												
Záloha na maturitní ples 2022 I+VIII	15 300,00 Kč			8 500,00 Kč	2 600,00 Kč	4 200,00 Kč							
Příjmy	715 745,22 Kč	133 460,00 Kč	18 000,00 Kč	122 458,00 Kč	205 350,00 Kč	4 200,00 Kč	1 000,00 Kč	2 300,00 Kč	122 140,00 Kč	5 300,00 Kč	94 437,22 Kč	6 600,00 Kč	500,00 Kč
Výdej do pokladny	119 787,00 Kč			5 250,00 Kč	15 000,00 Kč		25 000,00 Kč			26 400,00 Kč	48 137,00 Kč		
Výdaje oktávánům na maturitní ples 2021 - úhrady záloh	53 150,00 Kč				53 150,00 Kč								
Výdaje oktávánům na maturitní ples 2022 - úhrady faktur 2022	228 169,00 Kč									16 000,00 Kč	212 169,00 Kč		
Výdaje septimánům na maturitní ples 2023 - úhrady faktur - záloha	48 860,00 Kč			48 860,00 Kč									
dar škole	74 366,00 Kč	43 500,00 Kč			4 390,00 Kč		12 000,00 Kč						14 476,00 Kč
výdaje na akci školy	0,00 Kč												
odměna za pořádání akce studentům	0,00 Kč												
cena RR	0,00 Kč												
Vratka zálohy - ples 2021 I.+VIII.	15 300,00 Kč										15 300,00 Kč		
Vratka zálohy - ples 2021 - septimý	0,00 Kč												
vrácení chybných plateb	0,00 Kč												
Výdaje	539 632,00 Kč	43 500,00 Kč	0,00 Kč	54 110,00 Kč	72 540,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 400,00 Kč	275 606,00 Kč	0,00 Kč	14 476,00 Kč
rozdíel mezi příjmy a výdaji	176 113,22 Kč	89 960,00 Kč	18 000,00 Kč	68 348,00 Kč	132 810,00 Kč	4 200,00 Kč	-36 000,00 Kč	2 300,00 Kč	122 140,00 Kč	-37 100,00 Kč	-181 168,78 Kč	6 600,00 Kč	-13 976,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	272 076,67 Kč	185 923,45 Kč	203 923,45 Kč	272 271,45 Kč	405 081,45 Kč	409 281,45 Kč	373 281,45 Kč	375 581,45 Kč	497 721,45 Kč	460 621,45 Kč	279 452,67 Kč	286 052,67 Kč	272 076,67 Kč
Kontrolní číslo		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 004,78 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 1.9.2021	69,00 Kč												
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.
Převod z banky	119 787,00 Kč			5 250,00 Kč	15 000,00 Kč		25 000,00 Kč			26 400,00 Kč	48 137,00 Kč		
Členský příspěvek 2021/2022	200,00 Kč									200,00 Kč			
Výnos ples 2022 - vstupenky	361 650,00 Kč				201 550,00 Kč				118 140,00 Kč		41 960,00 Kč		
záloha oktávánů na maturitní ples	26 400,00 Kč			26 400,00 Kč									
Záloha na maturitní ples 2023 septimý 2021/22	80 358,00 Kč			80 358,00 Kč									
suma příjmů	588 395,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 008,00 Kč	216 550,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	118 140,00 Kč	26 600,00 Kč	90 097,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje													
Převod do banky	468 408,00 Kč			106 758,00 Kč	201 550,00 Kč				118 140,00 Kč		41 960,00 Kč		
Výdaje RR	2 349,00 Kč									1 725,00 Kč	624,00 Kč		
Výdaje Akademie	1 340,00 Kč						1 340,00 Kč						
Výdaje SPQAG	2 717,00 Kč									2 717,00 Kč			
Výdaje Cena RR	14 615,00 Kč										14 615,00 Kč		
Odměna za pořádání I.+VIII. - ples 2022	33 797,00 Kč										33 797,00 Kč		
Cena za nejhezčí třídu 2020/2021	0,00 Kč												
Vratka zálohy - ples 2021 I.+VIII.	0,00 Kč												
Vratka zálohy - ples 2023 - septimáni	3 175,00 Kč				3 175,00 Kč								
Vratka zálohy - ples 2022 - oktávání	26 400,00 Kč				550,00 Kč					25 850,00 Kč			
Výdaje oktávánům na maturitní ples	32 050,00 Kč			5 250,00 Kč	500,00 Kč	6 135,00 Kč	14 283,00 Kč		700,00 Kč	5 182,00 Kč			
suma výdajů	584 851,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	112 008,00 Kč	205 775,00 Kč	6 135,00 Kč	15 623,00 Kč	0,00 Kč	118 840,00 Kč	35 474,00 Kč	90 996,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
rozdíel mezi příjmy a výdaji	3 544,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 775,00 Kč	-6 135,00 Kč	9 377,00 Kč	0,00 Kč	-700,00 Kč	-8 874,00 Kč	-899,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	3 613,00 Kč	69,00 Kč	69,00 Kč	69,00 Kč	10 844,00 Kč	4 709,00 Kč	14 086,00 Kč	14 086,00 Kč	13 386,00 Kč	4 512,00 Kč	3 613,00 Kč	3 613,00 Kč	3 613,00 Kč
Celkem finanční prostředky k 31.8.22:	275 689,67 Kč												