

2022/2023	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen
Počáteční zůstatek k 1.9.2022	272 076,67	272 076,67	241 676,67	315 776,67	409 759,89	433 556,89	694 756,89	520 766,37	255 846,37	283 646,37	285 646,37	269 896,37	269 896,37
<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.	k 1.8.
<b>Příjem z pokladny</b>	<b>380 600,00 Kč</b>				<b>130 500,00 Kč</b>	<b>250 100,00 Kč</b>							
Dar RR	0,00 Kč												
Solidární fond	47 400,00 Kč	32 200,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	200,00 Kč			2 000,00 Kč					3 000,00 Kč
Sbírka na pomůcky nová výzva 2022	269 369,22 Kč			118 633,22 Kč	97 836,00 Kč	23 100,00 Kč			27 800,00 Kč	2 000,00 Kč			
Členský příspěvek 2022/2023	5 800,00 Kč	3 400,00 Kč	2 400,00 Kč										
	0,00 Kč												
Záloha na maturitní ples 2024 septimý 2022/23	0,00 Kč												
chybné platby - příjem	1 260,00 Kč				1 260,00 Kč								
Záloha na maturitní ples 2023 I+VIII	72 700,00 Kč		66 700,00 Kč	4 500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč							
Záloha na maturitní ples 2024 I+VIII	0,00 Kč												
<b>Příjmy</b>	<b>777 129,22 Kč</b>	<b>35 600,00 Kč</b>	<b>74 100,00 Kč</b>	<b>128 133,22 Kč</b>	<b>230 296,00 Kč</b>	<b>274 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>27 800,00 Kč</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<b>Výdej do pokladny</b>	<b>-42 000,00 Kč</b>			<b>-7 000,00 Kč</b>			<b>-20 000,00 Kč</b>				<b>-15 000,00 Kč</b>		
Výdaje oktávánům na maturitní ples 2023 - úhrady záloh	-208 339,00 Kč			-27 150,00 Kč	-195 439,00 Kč			14 250,00 Kč					
Výdaje oktávánům na maturitní ples 2023 - úhrady faktur 2023	-58 390,52 Kč					-5 000,00 Kč	-53 390,52 Kč						
Výdaje septimánům na maturitní ples 2024 - úhrady faktur - záloha	-27 900,00 Kč						-27 900,00 Kč						
dar školy	-365 720,00 Kč	-66 000,00 Kč			-9 800,00 Kč	-8 000,00 Kč		-281 170,00 Kč			-750,00 Kč		
výdaje na akci školy	0,00 Kč												
odměna za pořádání akce studentům	0,00 Kč												
cena RR	0,00 Kč												
Vratka zálohy - ples 2023 I.+VIII.	-72 700,00 Kč						-72 700,00 Kč						
Vratka zálohy - ples 2023 - septimý	0,00 Kč												
vrácení chybných plateb	-1 260,00 Kč				-1 260,00 Kč								
<b>Výdaje</b>	<b>-776 309,52 Kč</b>	<b>-66 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-34 150,00 Kč</b>	<b>-206 499,00 Kč</b>	<b>-13 000,00 Kč</b>	<b>-173 990,52 Kč</b>	<b>-266 920,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-15 750,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový příjem za rok 2022/2023</b>	<b>819,70 Kč</b>	<b>-30 400,00 Kč</b>	<b>74 100,00 Kč</b>	<b>93 983,22 Kč</b>	<b>23 797,00 Kč</b>	<b>261 200,00 Kč</b>	<b>-173 990,52 Kč</b>	<b>-264 920,00 Kč</b>	<b>27 800,00 Kč</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>-15 750,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<b>Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících</b>	<b>272 896,37 Kč</b>	<b>241 676,67 Kč</b>	<b>315 776,67 Kč</b>	<b>409 759,89 Kč</b>	<b>433 556,89 Kč</b>	<b>694 756,89 Kč</b>	<b>520 766,37 Kč</b>	<b>255 846,37 Kč</b>	<b>283 646,37 Kč</b>	<b>285 646,37 Kč</b>	<b>269 896,37 Kč</b>	<b>269 896,37 Kč</b>	<b>272 896,37 Kč</b>
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

Pokladna													
Počáteční zůstatek k 1.9.2022	3 613,00 Kč												
<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.	k 1.8.
<b>Převod z banky</b>	<b>42 000,00 Kč</b>			<b>7 000,00 Kč</b>			<b>20 000,00 Kč</b>				<b>15 000,00 Kč</b>		
Členský příspěvek 2022/2023	1 400,00 Kč		1 400,00 Kč										
Výnos ples 2023 - vstupenky	329 780,00 Kč				143 520,00 Kč	186 260,00 Kč							
Sbírka na pomůcky nová výzva 2022	10 000,00 Kč				10 000,00 Kč								
vrátka zálohy Afterparty maturitní ples	12 900,00 Kč							12 900,00 Kč					
Záloha na maturitní ples 2024 septimý 2022/23	105 100,00 Kč					105 100,00 Kč							
	0,00 Kč	<b>501 180,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 400,00 Kč</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>153 520,00 Kč</b>	<b>291 360,00 Kč</b>	<b>20 000,00 Kč</b>	<b>12 900,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Výdaje</b>													
<b>Převod do banky</b>	<b>-380 600,00 Kč</b>				<b>-130 500,00 Kč</b>	<b>-250 100,00 Kč</b>							
Výdaje RR	-677,00 Kč										-677,00 Kč		
Výdaje Akademie	-1 288,00 Kč										-1 288,00 Kč		
Výdaje SPQAG	0,00 Kč												
Výdaje Cena RR	-10 015,00 Kč										-10 015,00 Kč		
Odměna za pořádání I.+VIII. - ples 2023	-8 113,00 Kč						-8 113,00 Kč						
Výdaje Agónie	-7 000,00 Kč			-7 000,00 Kč									
Vratka zálohy - ples 2023 I.+VIII.	0,00 Kč												
Vratka zálohy - ples 2023 - septimáni	-77 183,00 Kč					-7 327,00 Kč	-5 000,00 Kč	-64 856,00 Kč					
Vratka zálohy - ples 2022 - oktávání	0,00 Kč												
Výdaje oktávánům na maturitní ples	-15 612,00 Kč				-15 612,00 Kč								
suma výdajů	<b>-500 488,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-7 000,00 Kč</b>	<b>-146 112,00 Kč</b>	<b>-257 427,00 Kč</b>	<b>-13 113,00 Kč</b>	<b>-64 856,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-11 980,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících</b>	<b>4 305,00 Kč</b>	<b>3 613,00 Kč</b>	<b>5 013,00 Kč</b>	<b>5 013,00 Kč</b>	<b>12 421,00 Kč</b>	<b>46 354,00 Kč</b>	<b>53 241,00 Kč</b>	<b>1 285,00 Kč</b>	<b>1 285,00 Kč</b>	<b>1 285,00 Kč</b>	<b>4 305,00 Kč</b>	<b>4 305,00 Kč</b>	<b>4 305,00 Kč</b>
	<b>0,00 Kč</b>	<b>277 201,37 Kč</b>											