

Pokladní kniha 2011

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	4 266,00		4 266,00
1.	5.1	doplatek vstupného Vánoční koncert - Klegová	240,00		4 506,00
2.	16.1	VO - materiál za výtvarné dílny v roce 2010		1 103,00	3 403,00
3.	17.1	ČSÚ - výpis z registru IČ		60,00	3 343,00
4.	17.1	příspěvek - Vysloužil	200,00		3 543,00
5.	27.1	TO - materiál na rekvizity a kostýmy		1 281,00	2 262,00
6.	28.2	TO - materiál na rekvizity a kostýmy		846,00	1 416,00
7.	24.3	TO - materiál na rekvizity a kostýmy		889,00	527,00
8.	31.3	Jarní koncert - vstupné á 30,- Kč	3 123,00		3 650,00
9.	31.3	Jarní koncert - pronájem sálu DK Akord		2 600,00	1 050,00
10.	31.3	Jarní koncert - odměna pro účinkující (čokol. zajíc)		476,00	574,00
11.	4.4	Třebovické šupinky - účastnický poplatek		360,00	214,00
12.	7.4	Jarní koncert - doučt. vstup. Chalupová 9x30,- Kč	270,00		484,00
13.	9.4	TO - příspěvek na materiál na rekvizity a kostýmy	4 000,00		4 484,00
14.	9.4	TO - materiál na rekvizity a kostýmy		1 699,00	2 785,00
15.	10.4	TO - úč. popl. Krajské přehlídky na JKGO	270,00		3 055,00
16.	10.4	TO - úč. popl. Krajské přehlídky na JKGO		270,00	2 785,00
17.	12.4	DV The Beatles - sál ZUŠ	781,00		3 566,00
18.	17.4	TO - Litovel - startovné	1 620,00		5 186,00
19.	17.4	TO - Litovel - startovné		1 620,00	3 566,00
20.	17.4	TO - Litovel - příspěvek na dopravu (fa č. 2110241)	4 230,00		7 796,00
21.	27.4	Hity 20. stol. - pronájem Klubu Akord		2 600,00	5 196,00

22.	27.4	Hity 20. stol. - vstupné 40,- Kč	2 170,00		7 366,00
23.	3.5	Absolvnetský koncert 3.5, sál ZUŠ - květiny		300,00	7 066,00
24.	6.5.	TO - příspěvek na materiál na rekvizity a kostýmy	250,00		7 316,00
25.	6.5	TO - materiál na rekvizity a kostýmy		404,00	6 912,00
26.	7.5	TO - startovné "O Popelčin střevíček" Uničov	1 320,00		8 232,00
27.	7.5	TO - startovné "O Popelčin střevíček" Uničov		1 320,00	6 912,00
28.	7.5	TO - příspěvek na dopravu - Uničov (fa 2110319)	4 950,00		11 862,00
29.	11.5	Absolvnetský koncert 11.5 - květiny		214,00	11 648,00
30.	11.5	DV Absolventský koncert 11.5 v Radnici O.- Vítkovice	128,00		11 776,00
31.	13.5	Výchovné koncerty pro MŠ - odměny pro děti		946,00	10 830,00
32.	22.5	TO - startovné "Hlučínský talent 2011"	1 900,00		12 730,00
33.	22.5	TO - startovné "Hlučínský talent 2011"		1 900,00	10 830,00
34.	25.5	TO - úč. poplatek - Krajské kolo přehlídky tanečních oborů	800,00		11 630,00
35.	25.5	TO - úč. poplatek - Krajské kolo přehlídky tanečních oborů		800,00	10 830,00
36.	26.5	Absolventský koncert 26.5 - květiny		295,00	10 535,00
37.	26.5	DV Absolventský koncert 26.5	410,00		10 945,00
38.	26.5	VO - vernisáž Tajemství přírody - květiny		727,00	10 218,00
39.	26.5	DV vernisáž VO - Tajemství přírody	1 236,00		11 454,00
40.	28.5	TO - příspěvek rodičů na dopravu - Senecká dúha 2011	5 250,00		16 704,00
41.	29.5	TO - startovné "ESO Bohumín 2011"	560,00		17 264,00
42.	29.5	TO - startovné "ESO Bohumín 2011"		560,00	16 704,00
43.	30.5	VO - balónky na výzdobu školy - vých. koncerty pro MŠ		159,00	16 545,00
44.	9.6	TO - Studio pohybu ELKO v Konzervě vst. 50,- Kč	5 230,00		21 775,00
45.	9.6	TO - Studio pohybu ELKO v Konzervě - květiny		871,00	20 904,00

46.	10.6	vkład na účet		15 000,00	5 904,00
47.	13.6	Koncert nejlepších žáků - pronájem sálu DK Akord		1 000,00	4 904,00
48.	13.6	Koncert nejlepších žáků - květiny pro žáky		874,00	4 030,00
49.	20.6	DV třídní předebrávka p.uč. Nováčková, Tulejová, Bárta	426,00		4 456,00
50.	27.6	TO dort pro žáky, tácky + lžičky		1 290,00	3 166,00
51.	3.11	JKGO - Večer tance a pohybu, vstupné	4 590,00		7 756,00
52.	3.11	JKGO - Večer tance a pohybu, květiny		700,00	7 056,00
53.	15.11	SRRŠ při ZUŠ E. Runda - refakturace Večera tance a pohybu	422,00		7 478,00
54.	7.12	S Čerty nejsou žerty - odměna pro účinkující		1 130,00	6 348,00
55.	7.12	S Čerty nejsou žerty - příspěvek	2 377,00		8 725,00
56.	14.12	S Čerty nejsou žerty - pronájem sálu		1 300,00	7 425,00
57.	8.12	Výtvarná dílna pro MŠ P. Lumumby (16x20,- Kč)	320,00		7 745,00
58.	19.12	Dorty pro účastníky Muzikálů		1 230,00	6 515,00
59.	21.12	příspěvky do rady rodičů 69 x 200,- Kč	13 800,00		20 315,00
60.	21.12	vkład na účet		10 000,00	10 315,00
61.	21.12	Vánoční koncert - pronájem sálu		7 000,00	3 315,00
62.	21.12	vstupenky na Vánoční koncert - předprodej ve škole	3 600,00		6 915,00
63.	22.12	Vánoční koncert - květiny pro účinkující		608,00	6 307,00
64.	22.12	vstupenky na Vánoční koncert - vyúčtování předprodeje	3 500,00		9 807,00
65.	22.12	Vánoční koncert - vstupné v den akce	2 329,00		12 136,00
66.	30.12	vkład na účet		10 000,00	2 136,00
		Obraty celkem	74 568,00	72 432,00	2 136,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

30.12.2011

pokladní hotovost činí:

2.136,- Kč

Účet - rok 2011

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
1.		počáteční stav	37 060,41		37 060,41
2.	17.1	příspěvek	200,00		37 260,41
3.	31.1	úroky	3,19		37 263,60
4.	31.1	poplatky		104,50	37 159,10
5.	28.2	úroky	2,89		37 161,99
6.	28.2	poplatky		99,50	37 062,49
7.	31.3	úroky	3,19		37 065,68
8.	31.3	poplatky		99,50	36 966,18
9.	27.4	J. Ševčík - doprava TO do Litovle - O erb města Litovle		6 700,00	30 266,18
10.	30.4	úroky	3,00		30 269,18
11.	30.4	poplatky		114,50	30 154,68
12.	20.5	J. Ševčík - doprava TO do Uničova - O Popelčin střevisček		6 040,00	24 114,68
13.	23.5	COPTIS - reklamní předměty, fa č 20110328		9 998,00	14 116,68
14.	31.5	úroky	2,12		14 118,80
15.	31.5	poplatky		131,50	13 987,30
16.	10.6	vklad na účet z pokladny	15 000,00		28 987,30
17.	17.6	J. Ševčík - doprava TO do Bratislavy - Senecká dúha		11 650,00	17 337,30
18.	30.6	úroky	1,58		17 338,88
19.	30.6	poplatky		114,50	17 224,38
20.	31.7	úroky	1,48		17 225,86
21.	31.7	poplatky		99,50	17 126,36

22.	31.8	úroky	1,47		17 127,83
23.	31.8	poplatky		99,50	17 028,33
24.	30.9	úroky	1,41		17 029,74
25.	30.9	poplatky		99,50	16 930,24
26.	31.10	úroky	1,45		16 931,69
27.	31.10	poplatky		99,50	16 832,19
28.	8.11	JKGO, pronájem sálu Večer tance a pohybu, fa 11100260		6 000,00	10 832,19
29.	9.11	KRPS Ostrava - Mar. Hory - večer tance a pohybu	422,00		11 254,19
30.	30.11	příspěvek Kolář M.V - Mixa, Ausotvá - TO, VO	400,00		11 654,19
31.	30.11	úroky	1,04		11 655,23
32.	30.11	poplatky		135,50	11 519,73
33.	6.12	ZUŠ Klimkovice - JKGO Večer tance a pohybu	422,00		11 941,73
34.	7.12	ZUŠ Polanka n.O.- JKGO Večer tance a pohybu	422,00		12 363,73
35.	21.12	vkład na účet z pokladny	10 000,00		22 363,73
36.	21.12	ALL DV Studio, 40 x DVD Elko v konzervě, fa 2011070		2 800,00	19 563,73
37.	30.12	vkład na účet z pokladny	10 000,00		29 563,73
38.	30.12	příspěvky na účet - 26 x 200,- Kč, 1 x 500,- Kč	5 700,00		35 263,73
39.	31.12	úroky	1,64		35 265,37
40.	31.12	poplatky		299,50	34 965,87
		Obraty celkem	79 650,87	44 685,00	34 965,87