

**Pokladní kniha 2012**

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	9 566,00		9 566,00
1.	4.1	soutěže ZUŠ - zpěv, ceny pro pěvecké oddělení		586,00	8 980,00
2.	6.1	soutěže ZUŠ - zpěv, ceny pro dechové oddělení		420,00	8 560,00
3.	11.1	Festival ZUŠ komořina + sólisté, DK Akord pronájem sálu		1 300,00	7 260,00
4.	11.1	Festival ZUŠ komořina + sólisté, květiny pro účinkující		1 650,00	5 610,00
5.	11.1	Festival ZUŠ komořina + sólisté, dobrovolný příspěvek	960,00		6 570,00
6.	31.1	příspěvky do rady rodičů 9 x 200,- Kč	1 800,00		8 370,00
7.	16.2	poštovné 5x faktura - refakturace nákladů na festival ZUŠ		50,00	8 320,00
8.	1.3	Vycházející hvězdičky, DK Akord pronájem sálu		2 600,00	5 720,00
9.	1.3	Vycházející hvězdičky, květiny pro účinkující		609,00	5 111,00
10.	1.3	Vycházející hvězdičky, dobrovolný příspěvek	1 370,00		6 481,00
11.	5.4	příspěvky do rady rodičů 2 x 200,- Kč	400,00		6 881,00
12.	8.5	TO Uničov, O Poplečin střevíček, přísp. startovné	1 740,00		8 621,00
13.	8.5	TO Uničov, O Poplečin střevíček, startovné - úhrada		1 740,00	6 881,00
14.	8.5	TO Uničov, O Poplečin střevíček, přísp. na dopravu	7 250,00		14 131,00
15.	10.5	Kostýmy - Šmoulové, úhrada od rodičů - fa Menšík Roman	2 046,00		16 177,00
16.	10.5	I. Absolvnetský koncert - dobrovolný příspěvek	752,00		16 929,00
17.	10.5	I. Absolvnetský koncert - květiny pro absolventy		280,00	16 649,00
18.	15.5	VO - vernisáž, Galerie Mlejn, přísp. na občerstvení		428,00	16 221,00
19.	15.5	VO - vernisáž, Galerie Mlejn, květiny pro absolventy VO		518,00	15 703,00
20.	16.5	II. Absolvnetský koncert - dobrovolný příspěvek	280,00		15 983,00
21.	16.5	II. Absolvnetský koncert - květiny pro absolventy		295,00	15 688,00

22.	17.5	EKN - Multimediální koncert, dobrovolný příspěvek	290,00		15 978,00
23.	18.5	III. Absolvnetský koncert - dobrovolný příspěvek	435,00		16 413,00
24.	18.5	III. Absolvnetský koncert - květiny pro absolventy		295,00	16 118,00
25.	30.5	Návrat do minulosti - Muzikály, DK Akord - pronájem klubu		1 300,00	14 818,00
26.	30.5	Návrat do minulosti - Muzikály, květiny pro účinkující		615,00	14 203,00
27.	30.5	Návrat do minulosti - Muzikály, dobrovolný příspěvek	1 890,00		16 093,00
28.	7.6	IV. Absolvnetský koncert - DK Akord, pronájem sálu		1 300,00	14 793,00
29.	7.6	IV. Absolvnetský koncert - květiny pro absolventy		285,00	14 508,00
30.	7.6	IV. Absolvnetský koncert - dobrovolný příspěvek	715,00		15 223,00
31.	11.6	ELKO v Konzervě - pronájem sálu		6 000,00	9 223,00
32.	11.6	ELKO v Konzervě - květiny pro absolventy TO, nejl. žáka, účink.		1 572,00	7 651,00
33.	11.6	ELKO v Konzervě - pronájem sálu	4 722,00		12 373,00
34.	12.6	Nejlepší žáci - DK Akord, pronájem sálu		1 300,00	11 073,00
35.	21.6	Nejlepší žáci - DK Akord, květiny		890,00	10 183,00
36.	21.6	Nejlepší žáci - DK Akord, sprej a stuhy na květiny		371,00	9 812,00
37.	29.6	příspěvek 200,- Eliášovi	200,00		10 012,00
38.	29.6	TO, DVD Elko v Konzervě 2011	280,00		10 292,00
39.	29.6	vklad na účet		9 000,00	1 292,00
40.	22.11	Vánoční dílna pro MŠ P. Lumumby, 22 x 20,- Kč na materiál	440,00		1 732,00
41.	26.11	TO, květiny pro účinkující - Jaro léto podzim zima ...		928,00	804,00
42.	28.11	výběr z účtu do pokladny	5 000,00		5 804,00
43.	28.11	Mikulášská nadílka pro PS		834,00	4 970,00
44.	5.12	Pekelné vyučování - nadílka v ZUŠ		249,00	4 721,00
45.	20.12	Pohádkové Vánoce - květiny		600,00	4 121,00

46.	20.12	Pohádkové Vánoce - dobrovolný příspěvek v den akce	7 263,00		11 384,00
47.	20.12	Pohádkové Vánoce - dobrovolný příspěvek předplatné	4 640,00		16 024,00
48.	20.12	příspěvky do RR k 20.12.2012	11 300,00		27 324,00
49.	27.12	Pohádkové Vánoce - DK Akord, pronájem sálu		7 000,00	20 324,00
50.	27.12	Coptis, reklamní předměty		8 196,00	12 128,00
51.	28.12	vklad na účet		10 000,00	2 128,00
		<b>Obraty celkem</b>	<b>63 339,00</b>	<b>61 211,00</b>	<b>2 128,00</b>

Pokladní kniha uzavřena dne: 2.1.2013

pokladní hotovost činí:

**2 128,00 Kč**

## Účet - rok 2012

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	34 965,87		34 965,87
1.	31.1	příspěvky za 1/2012 6 x 200,- Kč	1 200,00		36 165,87
2.	31.1	úroky	3,06		36 168,93
3.	31.1	poplatky		137,50	36 031,43
4.	20.2	Fa 2012/4, ZUŠ Ostrava - Svinov	332,00		36 363,43
5.	21.2	Fa 2012/5, ZUŠ Ostrava - Klimkovice, Sdružení rodičů a př.	332,00		36 695,43
6.	23.2	Fa 2012/2, ZUŠ Ostrava - Mar. Hory - Klub rodičů a přátel	332,00		37 027,43
7.	23.2	Fa 2012/1, ZUŠ Ostrava - Hrabůvka - Rada rodičů a přátel um	332,00		37 359,43
8.	28.2	Fa 2012/3, ZUŠ Ostrava - Muglinov	332,00		37 691,43
9.	29.2	příspěvky za 2/2012 2 x 200,- Kč	400,00		38 091,43
10.	29.2	úroky	2,94		38 094,37
11.	29.2	poplatky		142,50	37 951,87
12.	31.3	úroky	3,26		37 955,13
13.	31.3	poplatky		99,50	37 855,63
14.	30.4	úroky	3,15		37 858,78
15.	30.4	poplatky		99,50	37 759,28
16.	11.5	úhrada fa 2012001513 Menšík R., masky a kostýmy, Šmoula		2 046,00	35 713,28
17.	25.5	Coptis, fa č 20120399, reklamní předměty		8 515,00	27 198,28
18.	25.5	Ševčík J., fa č 2120342, doptava TO do Šumvaldu		11 762,00	15 436,28
19.	31.5	úroky	2,73		15 439,01
20.	31.5	poplatky		148,50	15 290,51
21.	29.6	vkład pokladní hotovosti na účet	9 000,00		24 290,51

22.	30.6	úroky	1,32		24 291,83
23.	30.6	poplatky		99,50	24 192,33
24.	31.7	úroky	2,08		24 194,41
25.	31.7	poplatky		99,50	24 094,91
26.	31.8	úroky	2,07		24 096,98
27.	31.8	poplatky		99,50	23 997,48
28.	30.9	úroky	1,99		23 999,47
29.	30.9	poplatky		99,50	23 899,97
30.	31.10	úroky	2,05		23 902,02
31.	31.10	poplatky		99,50	23 802,52
32.	28.11	výběr hotovosti do pokladny		5 000,00	18 802,52
33.	30.11	úroky	1,94		18 804,46
34.	30.11	poplatky		164,50	18 639,96
35.	28.12	příspěvky 28 x 200,- Kč (od 5 - 28.12)	5 600,00		24 239,96
36.	28.12	vklad pokladní hotovosti na účet	10 000,00		34 239,96
37.	31.12	úroky	1,94		34 241,90
38.	31.12	poplatky		269,50	33 972,40
		<b>Obraty celkem</b>	<b>62 854,40</b>	<b>28 882,00</b>	<b>33 972,40</b>