

Pokladní kniha 2010

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
1.		počáteční stav	7 896,00		7 896,00
2.	19.1	DV veřejná předehrávka EKN	594,00		8 490,00
3.	21.1	DV veřejná předehrávka pěveckého odd.	431,00		8 921,00
4.	27.1	DV renesanční večer	587,00		9 508,00
5.	27.1	zapůjčení kostýmů na renesanční večer		200,00	9 308,00
6.	5.2	odměna pro účastníky soutěží ZUŠ		187,00	9 121,00
7.	23.3	Vstupné - Lidojedi	2 960,00		12 081,00
8.	24.3	DV Lidojedi v DK Akord	130,00		12 211,00
9.	24.3	Pronájem Klubu Akord - Lidojedi		2 600,00	9 611,00
10.	24.3	Lidojedi - dorty (kosti) pro účinkující		360,00	9 251,00
11.	24.3	Lidojedi - květiny pro účinkující (i klobásová)		414,00	8 837,00
12.	24.3	Lidojedi - papírové tácky a vidličky na dort		51,00	8 786,00
13.	30.3	DV Jarní koncert	1 283,00		10 069,00
14.	30.3	odměna pro účinkující Jarního koncertu		240,00	9 829,00
15.	19.4	příspěvek TO - kostýmy (18x250,- Kč)	4 500,00		14 329,00
16.	19.4	15 x paragon za materiál na kostýmy TO		4 482,00	9 847,00
17.	22.4	Večer populární a taneční hudby - vstup 50,- Kč	3 400,00		13 247,00
18.	23.4	Večer tan. hudby - pronájem sálu K- Trio		3 500,00	9 747,00
19.	6.5	DV Absolventský koncert	270,00		10 017,00
20.	6.5	Květiny pro absolventy		388,00	9 629,00
21.	7.5	Vklad na účet		8 000,00	1 629,00

22.	11.5	TO - Uničov O Popelčin stěvíček - přisp. na startovné	1 270,00		2 899,00
23.	11.5	TO - Uničov O Popelčin stěvíček - přisp. na dopravu	7 500,00		10 399,00
24.	11.5	TO - úhrada startovného 8.5.2010		1 270,00	9 129,00
25.	25.5	zapůjčení kostýmů na večer barokní hudby 25.5		800,00	8 329,00
26.	25.5	DV - Večer barokní hudby	300,00		8 629,00
27.	26.5	DV - II. aboslventský koncert (O. Kumová)	255,00		8 884,00
28.	26.5	Květiny pro absolventy		356,00	8 528,00
29.	26.5	koncert pro MŠ - Lidojedi - odměna pro děti MŠ		400,00	8 128,00
30.	27.5	koncert pro MŠ - Lidojedi - vstupné 10,- Kč/dítě	2 830,00		10 958,00
31.	27.5	koncert pro MŠ - Lidojedi - pronájem sálu		1 300,00	9 658,00
32.	28.5	Vklad na účet		7 500,00	2 158,00
33.	31.5	DV - absolventský koncert (Hon, Kumová, Orlitová)	190,00		2 348,00
34.	31.5	Absolvnetský koncert + absolventi VO - květiny		721,00	1 627,00
35.	31.5	DV - vernisáž + aboslventi VO	1 537,00		3 164,00
36.	31.5	vernisáž - občerstvení		1 225,00	1 939,00
37.	31.5	vernisáž - pronájem klubu Altán		1 000,00	939,00
38.	31.5	TO - Senecká dúha - přisp. na dopravu a startovné	12 392,00		13 331,00
39.	31.5	TO - Senecká dúha - startovné		3 244,00	10 087,00
40.	1.6	koncert pro MŠ - Lidojedi - odměna pro děti MŠ		150,00	9 937,00
41.	3.6	DV- Taneční večer na JKGO	5 977,00		15 914,00
42.	3.6	Květiny pro absolventky, učitelky a TO nejstarší dívky		1 215,00	14 699,00
43.	7.6	Vklad na účet		12 000,00	2 699,00
44.	14.6	DV - absolventský koncert	320,00		3 019,00

45.	14.6	květiny pro aboslventy		376,00	2 643,00
46.	16.6	Výchovné koncerty pro ZŠ - Lidojedi	2 310,00		4 953,00
47.	16.6.	Pronájem Klubu Akord - Lidojedi 3x		3 900,00	1 053,00
48.	17.6	Výchovné koncerty pro MŠ - Lidojedi	2 180,00		3 233,00
49.	17.6	Lidojedi - Klub Altán, DK Akord v 17 hod.	1 447,00		4 680,00
50.	18.6	příspěvky od žáků školy (100,- x 4, p.uč. Bortlová)	400,00		5 080,00
51.	21.6	příspěvek - Vnoučková Tereza	200,00		5 280,00
52.	24.6	pronájem - Koncert nejlepších žáků školy		1 300,00	3 980,00
53.	24.6	květiny pro nejlepší žáky školy		958,00	3 022,00
54.	24.6	Vstupné - koncert nejlepších žáků školy	770,00		3 792,00
55.	29.6	květiny pro partnery školy (ZŠ,ŠJ, DK Akord)		570,00	3 222,00
56.	14.9	Lidojedi pro ZŠ a MŠ, DK Akord - pronájem sálu		1 300,00	1 922,00
57.	14.9	Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ - Lidojedi	2 070,00		3 992,00
58.	15.11	DV - Pohádková večer	689,00		4 681,00
59.	20.11	TO - startovné na Pafortu v DK Akord	1 650,00		6 331,00
60.	20.11	TO - úhrada startovného 20.11. - 33x50,- Kč		1 650,00	4 681,00
61.	4.12	VO - výtvarné setkání rod. s dětmi - popl. za mat.	500,00		5 181,00
62.	4.12	VO - výtvarné setkání rod. s dětmi - materiál		200,00	4 981,00
63.	7.12	Kostým mikuláše - zapůjčení		300,00	4 681,00
64.	7.12	K-Trio - pronájem sálu na Mikulášský koncert		2 500,00	2 181,00
65.	7.12	Možná přijde i Mikuláš - vstupné	3 370,00		5 551,00
66.	8.12	příspěvky od žáků školy (200,- Kč/rodina/rok)	15 700,00		21 251,00
67.	9.12	Vánoční koncert pro ZŠ V Zálomu - vstupné	1 240,00		22 491,00

68.	9.12	Vklad na účet		20 000,00	2 491,00
69.	11.12	VO - výt. setkání rod. s dětmi - Vánoční keramika	1 100,00		3 591,00
70.	17.12	Výtvarná dílna pro MŠ P. Lumumby (20x20,- Kč)	400,00		3 991,00
71.	17.12	VO - materiál (výtvarná setkání), lýko, tácy na mozaik.		485,00	3 506,00
72.	20.12	DK Akord - pronájem sálu		2 600,00	906,00
73.	20.12	Vstupné - Jednou v roce na Vánoce	5 760,00		6 666,00
74.	29.12	příspěvky od žáků školy (200,- Kč/rodina/rok)	5 600,00		12 266,00
75.	29.12	Vklad na účet		8 000,00	4 266,00
		Obraty celkem	100 008,00	95 742,00	4 266,00

Pokladní kniha uzavřena 11.1.2010

pokladní hotovost činí 4.266,- Kč

Účet - rok 2010

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
1.		počáteční stav	12 889,76		12 889,76
2.	31.1	úrok	1,10		12 890,86
3.	31.1	poplatky		99,50	12 791,36
4.	28.2	úrok	0,99		12 792,35
5.	28.2	poplatky		99,50	12 692,85
6.	24.3	účastnický poplatek Konfortace - fa č 192010		1 400,00	11 292,85
7.	31.3	úrok	1,06		11 293,91
8.	31.3	poplatky		107,50	11 186,41

9.	30.4	úrok	0,93		11 187,34
10.	30.4	poplatky		99,50	11 087,84
11.	7.5	vkład na účet	8 000,00		19 087,84
12.	10.5	Coptis s.r.o. upomínkové předměty - fa č 20100292		10 997,00	8 090,84
13.	28.5	vkład na účet	7 500,00		15 590,84
14.	31.5	J. Ševčík - doprava TO do Uničova - fa č 210284		7 500,00	8 090,84
15.	31.5	úrok	0,90		8 091,74
16.	31.5	poplatky		133,50	7 958,24
17.	7.6	vkład na účet	12 000,00		19 958,24
18.	8.6	J. Ševčík - doprava TO do Sence - fa č 210350		15 000,00	4 958,24
19.	30.6	úrok	0,50		4 958,74
20.	30.6	poplatky		115,50	4 843,24
21.	31.7	úrok	0,41		4 843,65
22.	31.7	poplatky		99,50	4 744,15
23.	31.8	úrok	0,40		4 744,55
24.	31.8	poplatky		99,50	4 645,05
25.	30.9	úrok	0,38		4 645,43
26.	30.9	poplatky		99,50	4 545,93
27.	31.10	úrok	0,39		4 546,32
28.	31.10	poplatky		99,50	4 446,82
29.	31.11	21x200,- Kč a 1x300,- Kč příspěvky za 11/2010	4 500,00		8 946,82
30.	31.11	úrok	0,47		8 947,29
31.	31.11	poplatky		239,50	8 707,79

32.	9.12	vklad na účet	20 000,00		28 707,79
33.	9.12	JKGO - účastnický poplatek Pro Bohemia		500,00	28 207,79
34.	20.12	5x200,- Kč příspěvky za 12/2010	1 000,00		29 207,79
35.	29.12	vklad na účet	8 000,00		37 207,79
36.	31.12	úrok	2,12		37 209,91
37.	31.12	poplatky		149,50	37 060,41
		Obraty celkem	73 899,41	36 839,00	37 060,41

Celkem:	příjmy	výdaje	
příspěvky od žáků školy (200,- Kč/rodina/rok)	27 400,00	20 000,00	pronájmy sálu:
vstupné na akce školy	40 900,00	6 335,00	květiny a odměny
příspěvky na startovné a dopravu	27 312,00	5 782,00	příspěvky na kostýmy
příspěvek na materiál - výtvarné dílny	2 000,00	8 064,00	příspěvky na startovné
úroky	9,65	736,00	materiál
		22 500,00	doprava
		10 997,00	upomínkové předměty
		1 442,00	poplatky za vedení účtu
		1 225,00	občerstvení na vernisáži
* celkem	97 621,65	77 081,00	
počáteční stavy pokladny + banky	20 785,76		
kontrolní součet	118 407,41		

	pokladna	92 112,00	40 242,00
	banka	5 509,65	36 839,00
*	celkem	97 621,65	77 081,00

	příjmy celkem za rok 2010:	97 621,65
	výdaje celkem za rok 2010:	77 081,00
	zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji)	20 540,65

