

# Pokladní kniha 2013

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	2 128,00		2 128,00
1.	18.1	školní kolo soutěží ZUŠ - odměna pro účastníky		264,00	1 864,00
2.	31.1	příspěvky za leden 2013 - 9x200,- Kč	1 800,00		3 664,00
3.	31.1	mylná platba - úhrada školného 2x 1650,- Kč na účet RR 21.1.		3 300,00	364,00
4.	28.2	příspěvky únor 2013 - 7 x 200,- Kč	1 400,00		1 764,00
5.	28.2	Vycházející hvězdičky - dobrovolný příspěvek	3 130,00		4 894,00
6.	28.2	Vycházející hvězdičky - pronájem sálu		1 300,00	3 594,00
7.	28.2	Vycházející hvězdičky - odměny pro účinkující		536,00	3 058,00
8.	28.2	Vycházející hvězdičky - květiny pro účinkující		854,00	2 204,00
9.	20.3	Galakonzert - pronájem sálu		6 000,00	-3 796,00
10.	20.3	Galakonzert - dobrovolný příspěvek předprodej	5 800,00		2 004,00
11.	20.3	Galakonzert - dobrovolný příspěvek v den akce	2 780,00		4 784,00
12.	20.3	Galakonzert - květiny		300,00	4 484,00
13.	31.3	příspěvky březen 2013 - 5 x 200,- Kč	1 000,00		5 484,00
14.	30.4	I. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		400,00	5 084,00
15.	27.4	TO - Effect Dance Cup Zlín - startovné	4 540,00		9 624,00
16.	27.4	TO - Effect Dance Cup Zlín - úhrada startovného		4 490,00	5 134,00
17.	27.4	TO - Effect Dance Cup Zlín - přísp. na dopravu	9 000,00		14 134,00
18.	6.5	JKGO - koncert žáků a býv. abosl. - květiny		1 600,00	12 534,00
19.	6.5	JKGO - koncert žáků a býv. abosl. - dobrovolný přísp.	2 306,00		14 840,00
20.	8.5	TO - Uničov - O Poplečin střevicek, přísp. na dopravu	9 100,00		23 940,00

21.	8.5	TO - Uničov - O Poplečín střevíček, startovné	1 560,00		25 500,00
22.	8.5	TO - Uničov - O Poplečín střevíček, úhrada startovného		1 560,00	23 940,00
23.	10.5	vklad na účet		20 000,00	3 940,00
24.	13.5	II. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		100,00	3 840,00
25.	16.5	TO - Fajne, no ni?! - květiny pro účinkující		1 200,00	2 640,00
26.	16.5	TO - Fajne, no ni?! - dobrovolný příspěvek	6 320,00		8 960,00
27.	20.5	III. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		300,00	8 660,00
28.	24.5	IV. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		196,00	8 464,00
29.	25.5	VO, vernisáž, občerstvení - vody, džusy a minerálky + kelímky		516,00	7 948,00
30.	25.5	VO, vernisáž - květiny pro absolventy		350,00	7 598,00
31.	30.5	V. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		280,00	7 318,00
32.	10.6	ELKO v Konzervě, galakonzert TO, odměna pro účinkující		427,00	6 891,00
33.	10.6	ELKO v Konzervě, galakonzert TO, květiny		990,00	5 901,00
34.	10.6	ELKO v Konzervě, galakonzert TO, dobrovolný příspěvek	5 541,00		11 442,00
35.	13.6	Nejlepší žáci, slavnostní vyhl. v sále ZUŠ, 15 x květiny		900,00	10 542,00
36.	13.6	TO - Bratislava, Tanec bez hranic, přísp. na dopravu	9 250,00		19 792,00
37.	28.6	vklad na účet		15 000,00	4 792,00
38.	30.9	Klečka Jan - mylná platba na účet 2x školné á 1650,- Kč		3 300,00	1 492,00
39.	9.11	Paforta 2013, TO - startovné žáci TO	2 100,00		3 592,00
40.	9.11	Paforta 2013, TO - úhrada startovného (příspěvek RR 1200,-)		3 300,00	292,00
41.	5.12	příspěvky prosinec - 22 x 200,- Kč + 1 x 400,- Kč	4 800,00		5 092,00
42.	7.12	Zdobení perníčků, kurzovné + materiál (p. Gorolová)		1 400,00	3 692,00
43.	7.12	Zdobení perníčků, příspěvek účastníků kurzu	440,00		4 132,00

44.	10.12	Zdobení perníčků - sáčky na perníčky		162,00	3 970,00
45.	11.12	Čas adventní - odměny pro účinkující		679,00	3 291,00
46.	11.12	Čas adventní - dobrovolný příspěvek (učitelé v ZUŠ)	6 760,00		10 051,00
47.	12.12	Čas adventní - dobrovolný příspěvek v den akce	3 086,00		13 137,00
48.	16.12	Čas adventní - pronájem sálu v DK Akord		9 104,00	4 033,00
49.	19.12	EKN - Předvánoční muzicírování, dobrovolný příspěvek	826,00		4 859,00
50.	20.12	příspěvky prosinec - 40 x 200,- Kč	8 000,00		12 859,00
		<b>Obraty celkem</b>	<b>91 667,00</b>	<b>78 808,00</b>	<b>12 859,00</b>

Pokladní kniha uzavřena dne: 31.12.2013

pokladní hotovost činí:

12 859,00

## Účet - rok 2013

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	33 972,40		33 972,40
1.	21.1	mylná platna (školné Klečka Filip a Hana - vráceno hotově)	3 300,00		37 272,40
2.	28.1	dobrovolné příspěvky za leden - 4 x 200,- Kč	800,00		38 072,40
3.	31.1	úrok	3,07		38 075,47
4.	31.1	poplatky		134,50	37 940,97
5.	28.2	dobrovolné příspěvky za únor - 4 x 200,- Kč	800,00		38 740,97
6.	28.2	úrok	2,97		38 743,94
7.	28.2	poplatky		125,50	38 618,44
8.	31.3	úrok	3,33		38 621,77
9.	31.3	poplatky		99,50	38 522,27
10.	30.4	úrok	3,21		38 525,48
11.	30.4	poplatky		99,50	38 425,98
12.	10.5	vklad na účet (pokladní hotovost)	20 000,00		58 425,98
13.	10.5	JKGO fa 11300111, pronájem sálu 6.5. - býv. absolv. a žáci		7 260,00	51 165,98
14.	24.5	Autodoprava J: Ševčík, úhrada fa 2130264, doprava TO - Zlín		8 894,00	42 271,98
15.	24.5	Autodoprava J: Ševčík, úhrada fa 2130322, dopr. TO - Uničov		9 474,00	32 797,98
16.	31.5	úrok	3,74		32 801,72
17.	31.5	poplatky		146,50	32 655,22
18.	26.6	JKGO fa 11300181, pronájem sálu 10.6. - ELKO v konz.		7 260,00	25 395,22
19.	26.6	Autodoprava J: Ševčík, úhrada fa 2130613, dopr. TO Bratislava		15 600,00	9 795,22
20.	27.6	vklad na účet (pokladní hotovost)	15 000,00		24 795,22

21.	30.6	úrok	2,57		24 797,79
22.	30.6	poplatky		131,50	24 666,29
23.	31.7	úrok	2,12		24 668,41
24.	31.7	poplatky		99,50	24 568,91
25.	31.8	úrok	2,12		24 571,03
26.	31.8	poplatky		99,50	24 471,53
27.	19.9	mylná platna (školné Klečka Filip - vráceno hotově)	1 650,00		26 121,53
28.	19.9	mylná platna (školné Klečková Hana - vráceno hotově)	1 650,00		27 771,53
29.	30.9	úrok	2,15		27 773,68
30.	30.9	poplatky		113,50	27 660,18
31.	31.10	úrok	2,38		27 662,56
32.	31.10	poplatky		99,50	27 563,06
33.	30.11	úrok	2,30		27 565,36
34.	30.11	poplatky		99,50	27 465,86
35.	31.12	příspěvky za prosinec 42 x 200,- Kč	8 400,00		35 865,86
36.	31.12	úrok	2,74		35 868,60
37.	31.12	poplatky		357,50	35 511,10
		<b>Obraty celkem</b>	<b>85 605,10</b>	<b>50 094,00</b>	<b>35 511,10</b>

<b>Přehled příjmů a výdajů za rok 2012:</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>výsledek hospodaření</b>
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	27 000,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy	36 549,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	35 990,00		
úroky za vedení účtu	32,70		
poplatky za vedení účtu		1 606,00	
pronájmy sálů na akcích		30 924,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		9 892,00	
startovné - TO		9 350,00	
doprava - TO		33 968,00	
kursové		1 562,00	
<b>Celkem příjmy a výdaje</b>	<b>99 571,70</b>	<b>87 302,00</b>	<b>12 269,70</b>
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	36 100,40		
konečný stav: pokladna + banka		48 370,10	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		48 370,10	

V Ostravě dne 21.3.2014

Halászová Adriana