

## Pokladní kniha 2014

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	12 859,00		12 859,00
1.	22.1	účastnický poplatek - Pro Bohemia - 2 x 500,- Kč - zpěv		1 000,00	11 859,00
2.	27.1	odměny - školní kolo soutěží ZUŠ - klavír, kytara		220,00	11 639,00
3.	20.2	dobrovolný příspěvek Matýsková Karolína (na účet ZUŠ)	200,00		11 839,00
4.	28.2	dobrovolné příspěvky za leden a únor - 41 x 200,- Kč	8 200,00		20 039,00
5.	18.3	Vycházející hvězdičky - květiny pro účinkující		945,00	19 094,00
6.	18.3	Vycházející hvězdičky - dobrovolný příspěvek v den akce	3 047,00		22 141,00
7.	19.3	Vycházející hvězdičky - pronájem sálu		2 100,00	20 041,00
8.	29.3	TO, přehlídka scénického tance na JKGO - přísp. na startovné	930,00		20 971,00
9.	29.3	TO - přehlídka scénického tance na JKGO, úhrada startovného		930,00	20 041,00
10.	31.1	TO, odměny pro účinkující - 2x dort, lízátko + čokolády		650,00	19 391,00
11.	31.3	dobrovolné příspěvky za březen - 3 x 200,- Kč	600,00		19 991,00
12.	15.4	seminář EKN, stravné za žáka		70,00	19 921,00
13.	25.4	TO, Jedeme v tom spolu - květiny		900,00	19 021,00
14.	25.4	TO, Jedeme v tom spolu - dobrovolný přísp. v den akce	6 700,00		25 721,00
15.	28.4	koncert Populární hudby, DK Akord, dobr. přísp. v den akce	2 775,00		28 496,00
16.	30.4	koncert Populární hudby, DK Akord, pronájem sálu		2 100,00	26 396,00
17.	13.5	Hudební jarmark - výchovné koncerty pro MŠ - odměny		1 891,00	24 505,00
18.	15.5	I. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		420,00	24 085,00
19.	16.5	TO, celost. přehl. Kutná Hora, úč. popl. 13x 340,- Kč - přísp.	4 420,00		28 505,00
20.	16.5	TO, celost. přehl. Kutná Hora, úhrada úč. popl. 15x 350,- Kč		5 250,00	23 255,00
21.	16.5	TO, celost. přehl. Kutná Hora, úhrada dopravy vlakem		5 748,00	17 507,00
22.	27.5	II. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		250,00	17 257,00
23.	28.5	Hudební jarmark - výchovné koncerty pro MŠ - odměny		299,00	16 958,00
24.	28.5	VO vernisáž - minerálky, kelímky, talířky		419,00	16 539,00

25.	31.5	VO vernisáž - květiny pro absolventy		420,00	16 119,00
26.	5.6	TO - Elko v konzervě, koncert + absolventi, dobrov. přísp.	3 850,00		19 969,00
27.	5.6	TO + III. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		740,00	19 229,00
28.	18.6	Hudba letem světem - odměny pro účinkující		790,00	18 439,00
29.	19.6	Vyhlášení nejlepších žáků DK Akord - květiny		2 080,00	16 359,00
30.	30.6	dobrovolné příspěvky do června 2x200,- Kč	400,00		16 759,00
31.	30.9	dobrovolné příspěvky 2014/2015 - září 65 x 200,- Kč	13 000,00		29 759,00
32.	6.10	vrátka školného uhr. na účet rady 15.9.2014 - Ščerbák Kristián		1 650,00	28 109,00
33.	26.11	Vánoční koncert - odměny pro účinkující		1 302,00	26 807,00
34.	29.11	TO - Paforta 2014, příspěvek na startovné 54 x 70,- Kč	3 780,00		30 587,00
35.	29.11	TO - Paforta 2014, úhrada startovného 54 x 70,- Kč		3 780,00	26 807,00
36.	30.11	dobrovolné příspěvky 2014/2015 říjen - listopad 2014	4 600,00		31 407,00
37.	6.12	taneční workshop pro SVČ Ostrava - Zábřeh	1 000,00		32 407,00
38.	10.12	Vánoční koncert "Těšíme se na vánoce", dobrov. příspěvek	9 600,00		42 007,00
39.	12.12	Vánoční koncert "Těšíme se na vánoce", pronájem sálu		9 000,00	33 007,00
40.	12.12	Vánoční koncert "Těšíme se na vánoce", videonahrávka		2 550,00	30 457,00
41.	15.12	dobrovolné příspěvky 2014/2015 prosinec 2014	800,00		31 257,00
42.	15.12	TO - příspěvek na látku na kostýmy (za ČD 37)		1 008,00	30 249,00
		<b>Obraty celkem</b>	<b>76 761,00</b>	<b>46 512,00</b>	<b>30 249,00</b>

**Pokladní kniha uzavřena dne:**

**pokladní hotovost činí:**

**30 249,00**

## Účet - rok 2014

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	35 511,10		35 511,10
1.	31.1	příspěvky leden 16 x 200,- Kč	3 200,00		38 711,10
2.	31.1	úrok	3,20		38 714,30
3.	31.1	daň z úroku		0,61	38 713,69
4.	31.1	poplatky		205,50	38 508,19
5.	28.2	příspěvky únor 5 x 200,- Kč	1 000,00		39 508,19
6.	28.2	úrok	3,03		39 511,22
7.	28.2	daň z úroku		0,58	39 510,64
8.	28.2	poplatky		130,50	39 380,14
9.	31.3	příspěvky březen 1 x 200,- Kč	200,00		39 580,14
10.	31.3	úrok	3,39		39 583,53
11.	31.3	daň z úroku		0,64	39 582,89
12.	31.3	poplatky		104,50	39 478,39
13.	30.4	úrok	0,33		39 478,72
14.	30.4	daň z úroku		0,06	39 478,66
15.	30.4	poplatky		99,50	39 379,16
16.	5.5	JKGO: pronájem sálu "Koncert populární hudby", fa11400184		8 288,50	31 090,66
17.	7.5	ZUŠ E. Runda, refakturace nákl. "Koncert populární hudby"	1 244,25		32 334,91
18.	31.5	úrok	0,29		32 335,20
19.	31.5	daň z úroku		0,06	32 335,14
20.	31.5	poplatky		123,50	32 211,64
21.	2.6	refundace dopravy TO Kutná Hora, Celost. přehlídka	5 500,00		37 711,64
22.	11.6	JKGO: pronájem sálu "ELKO v Konzervě", fa 11400227		6 791,00	30 920,64
23.	30.6	úrok	0,28		30 920,92
24.	30.6	daň z úroku		0,05	30 920,87

25.	30.6	poplatky		123,50	30 797,37
26.	31.7	úrok	0,27		30 797,64
27.	31.7	daň z úroku		0,05	30 797,59
28.	31.7	poplatky		99,50	30 698,09
29.	31.8	úrok	0,26		30 698,35
30.	31.8	daň z úroku		0,05	30 698,30
31.	31.8	poplatky		100,00	30 598,30
32.	16.9	mylná platna (školné Ščerbák N. - vráceno hotově)	1 650,00		32 248,30
33.	30.9	příspěvky září 1x 400,- Kč, 43 x 200 Kč	9 000,00		41 248,30
34.	30.9	úrok	0,30		41 248,60
35.	30.9	daň z úroku		0,06	41 248,54
36.	30.9	poplatky		397,00	40 851,54
37.	30.10	příspěvky říjen 1x 1000,- Kč, 7 x 200 Kč	2 400,00		43 251,54
38.	30.10	úrok	0,37		43 251,91
39.	30.10	daň z úroku		0,07	43 251,84
40.	30.10	poplatky		152,00	43 099,84
41.	30.11	příspěvky listopad 5 x 200,- Kč	1 000,00		44 099,84
42.	30.11	úrok	0,36		44 100,20
43.	30.11	daň z úroku		0,07	44 100,13
44.	30.11	poplatky		133,00	43 967,13
45.	19.12	příspěvky prosinec 2 x 200,- Kč	400,00		44 367,13
46.	19.12	Coptis, reklamní předměty - úhrada fa 20141358		21 279,00	23 088,13
47.	31.12	úrok	0,30		23 088,43
48.	31.12	daň z úroku		0,06	23 088,37
49.	31.12	poplatky		134,00	22 954,37
		<b>Obraty celkem</b>	<b>61 117,73</b>	<b>38 163,36</b>	<b>22 954,37</b>

Přehled příjmů a výdajů za rok 2014:	příjmy	výdaje	výsledek hospodaření
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	45 000,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy	25 972,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	9 130,00		
úroky za vedení účtu	12,38		
refundace a refakturace nákladů (koncert a doprava)	6 744,25		
workshop TO	1 000,00		
mylná platba na účet rady - vráceno hotově	1 650,00	1 650,00	
poplatky za vedení účtu		1 802,50	
daň z úroku - vedení účtu		2,36	
pronájmy sálů na akcích		28 279,50	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		11 326,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		10 960,00	
doprava - TO		5 748,00	
reklamní předměty		21 279,00	
videonahrávka koncertu		2 550,00	
seminář EKN, stravné za žáka		70,00	
příspěvek na látku na kostýmy TO		1 008,00	
<b>Celkem příjmy a výdaje</b>	<b>89 508,63</b>	<b>84 675,36</b>	<b>4 833,27</b>
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	48 370,10		
konečný stav: pokladna + banka		53 203,37	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		53 203,37	