

Pokladní kniha 2015

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	30 249,00		30 249,00
1.	12.2	Ostravské Mimikry, TO na JKGO - zapůjčení kostýmů		250,00	29 999,00
2.	12.2	Ostravské Mimikry, TO na JKGO - květiny pro účinkující		400,00	29 599,00
3.	28.2	příspěvky únor - 3x 200,- Kč	600,00		30 199,00
4.	14.3	Krajská přehl. scénického tance - přísp. na startovné	1 500,00		31 699,00
5.	14.3	Krajská přehl. scénického tance - úhrada startovného		1 500,00	30 199,00
6.	10.4	TO - přísp. na jednotné mikiny, 14x 350 Kč	4 900,00		35 099,00
7.	14.4	TO - jednotné mikiny, 14x 350 Kč - nákup		4 900,00	30 199,00
8.	16.4	Krajské kolo soutěže TO ZUŠ MSK - přísp. na stravné za žáky	1 320,00		31 519,00
9.	17.4	Krajské kolo soutěže TO ZUŠ MSK - úhrada stravného		2 976,00	28 543,00
10.	23.4	koncert Populární hudby, DK Akord - dobrovolné vstupné	3 900,00		32 443,00
11.	28.4	koncert Populární hudby, DK Akord - pronájem sálu		2 500,00	29 943,00
12.	28.4	Celost. kolo sout. ZUŠ-zpěv, přísp. na ubyt. Moravcová Nicole		500,00	29 443,00
13.	29.4	Kutná Hora - úhrada 15ks jízdenek České dráhy - ZRUŠENO		5 233,00	24 210,00
14.	30.4	I. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		280,00	23 930,00
15.	4.5	Vých. koncerty pro MŠ - odměny a drobné dárky pro děti		2 074,00	21 856,00
16.	7.5	II. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		280,00	21 576,00
17.	11.5	Kutná Hora - úhrada 15ks jízdenek České dráhy		3 900,00	17 676,00
18.	11.5	Výchovné koncerty pro MŠ - přísp. na odměny	590,00		18 266,00
19.	12.5	Výchovné koncerty pro MŠ - přísp. na odměny	675,00		18 941,00
20.	15.5	TO - přísp. na přehl. v Kutné Hoře, úč. popl. 13x 400,- Kč	5 200,00		24 141,00
21.	15.5	TO - přísp. na přehl. v Kutné Hoře, úč. popl. p. Ulmannová	400,00		24 541,00
22.	19.5	TO - přehl. Kutná Hora, SoD na dozor - p. Ulmannová		1 000,00	23 541,00
23.	19.5	VO - vernisáž 22.5., občerstvení + tácky a kelímky		576,00	22 965,00

24.	22.5	VO - vernisáž 22.5., květiny pro absolventy		460,00	22 505,00
25.	23.5	TO - Hlučinský talent, příspěp. na startovné 23x 70,- Kč	1 610,00		24 115,00
26.	23.5	TO - Hlučinský talent, úhrada startovného 23x 70,- Kč		1 610,00	22 505,00
27.	26.5	III. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		210,00	22 295,00
28.	28.5	IV. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		350,00	21 945,00
29.	28.5	IV. Absolventský koncert - dobrovolný příspěvek	650,00		22 595,00
30.	2.6	TO, ELKO v Konzervě - květiny		540,00	22 055,00
31.	2.6	TO, ELKO v Konzervě - dobrovolný příspěvek	6 720,00		28 775,00
32.	2.6	JFO koncert dětem - vstupenky 24x 50,- děti, 17x 50 dospělí		1 450,00	27 325,00
33.	3.6	JFO koncert dětem - 12 rodičů á 50,- Kč	600,00		27 925,00
34.	17.6	DK Akord, vyhlášení nejlepších žáků - květiny		2 300,00	25 625,00
35.	18.6	DK Akord, vyhlášení nejlepších žáků - pronájem sálu		2 500,00	23 125,00
36.	30.6	příspěvky červen - 6x 200,- Kč	1 200,00		24 325,00
37.	12.10	TO, potisk mikin - Coptis úč č 545		1 067,00	23 258,00
38.	31.10	příspěvky září - říjen/2015, 81x 200,- Kč, 1x 100,- Kč	16 300,00		39 558,00
39.	25.11	TO, časopis PAM PAM - Celost. přehlídka Kutná Hora 2015		122,00	39 436,00
40.	29.11	příspěvky 11/2015, 20x 200,- Kč	4 000,00		43 436,00
41.	30.11	Čertovský den, čokoládové odměny pro žáky školy		1 132,00	42 304,00
42.	30.11	příspěvky 11/2015, 14x 200,- Kč, 1x 100,- Kč	2 900,00		45 204,00
43.	1.12	přísp. 2x 200,- Kč uhrazen na účet školy, Cinová + Juchelka	400,00		45 604,00
44.	2.12	Společnost J. Zrzavého, čl. popl. 2016 pro VO školy		164,00	45 440,00
45.	2.12	poštovné - Krajský soud v Ostravě, Návrh na změnu - spolek		44,00	45 396,00
46.	9.12	odměny pro účinkující - adventní koncert O.- Hošťálkovice		1 397,00	43 999,00
47.	14.12	"Vánoce spolu" - pronájem sálu DK Akord		9 000,00	34 999,00
48.	14.12	vklad na účet		20 000,00	14 999,00
49.	16.12	"Vánoce spolu" - odměny pro účinkující		294,00	14 705,00

50.	17.12	"Vánoce spolu" - dobrovolné vstupné	13 250,00		27 955,00
51.	30.12	příspěvky 12/2015, 2x 200,- Kč, 1x 100,- Kč	500,00		28 455,00
		Obraty celkem	97 464,00	69 009,00	28 455,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

4.1.2016

pokladní hotovost činí:

28 455,00

Účet - rok 2015

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	22 954,37		22 954,37
1.	31.1	úrok	0,20		22 954,57
2.	31.1	daň z úroku		0,04	22 954,53
3.	31.1.	poplatky		100,00	22 854,53
4.	26.2	příspěvek Kajzarová	200,00		23 054,53
5.	28.2	úrok	0,18		23 054,71
6.	28.2	daň z úroku		0,03	23 054,68
7.	28.2	poplatky		107,00	22 947,68
8.	31.3	úrok	0,20		22 947,88
9.	31.3	daň z úroku		0,04	22 947,84
10.	31.3	poplatky		100,00	22 847,84
11.	30.4	úrok	0,19		22 848,03
12.	30.4	daň z úroku		0,04	22 847,99
13.	30.4	poplatky		100,00	22 747,99
14.	12.5	NIPS Kutná Hora - úhr. PF 15FV0283, úč. popl. TO 15x550,-		8 250,00	14 497,99
15.	19.5	Kutná Hora - vrátka za 15ks jízdenek ČD - VPD/13 z 29.4	5 233,00		19 730,99
16.	22.5	NIPS Kutná Hora - refundace dopravy	4 800,00		24 530,99
17.	31.5	úrok	0,18		24 531,17
18.	31.5	daň z úroku		0,03	24 531,14
19.	31.5	poplatky		134,00	24 397,14
20.	9.6	JKGO - úhr. PF 11500177, pronájem sálu TO dne 2.6		7 198,00	17 199,14
21.	30.6	úrok	1,59		17 200,73
22.	30.6	daň z úroku		0,30	17 200,43
23.	30.6	poplatky		122,00	17 078,43

24.	31.7	úrok	1,47		17 079,90
25.	31.7	daň z úroku		0,28	17 079,62
26.	31.7	poplatky		100,00	16 979,62
27.	31.8	úrok	1,46		16 981,08
28.	31.8	daň z úroku		0,28	16 980,80
29.	31.8	poplatky		100,00	16 880,80
30.	30.9	příspěvky 2x 200,- Kč	400,00		17 280,80
31.	30.9	úrok	1,41		17 282,21
32.	30.9	daň z úroku		0,27	17 281,94
33.	30.9	poplatky		112,00	17 169,94
34.	31.10	příspěvky 18x 200,- Kč, 1x 1000,- Kč	4 600,00		21 769,94
35.	31.10	úrok	1,71		21 771,65
36.	31.10	daň z úroku		0,32	21 771,33
37.	31.10	poplatky		225,00	21 546,33
38.	30.11	příspěvky 19x 200,- Kč	3 800,00		25 346,33
39.	30.11	úrok	1,93		25 348,26
40.	30.11	daň z úroku		0,37	25 347,89
41.	30.11	poplatky		217,00	25 130,89
42.	14.12	vkład na účet	20 000,00		45 130,89
43.	31.12	příspěvky 3x 200,- Kč	600,00		45 730,89
44.	31.12	úrok	3,21		45 734,10
45.	31.12	daň z úroku		0,61	45 733,49
46.	31.12	poplatky		117,00	45 616,49
		Obraty celkem	62 601,10	16 984,61	45 616,49

Přehled příjmů a výdajů za rok 2015:	příjmy	výdaje	výsledek hospodaření
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	35 500,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy	25 785,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	15 530,00		
úroky za vedení účtu	13,73		
refundace a refakturace nákladů (koncert a doprava)	4 800,00		
workshop TO			
vrátka jízdenek Kutná Hora - placeno hotově, vrátka na účet	5 233,00	5 233,00	
poplatky za vedení účtu		1 534,00	
daň z úroku - vedení účtu		2,61	
pronájmy sálů na akcích		21 198,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		10 293,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		14 336,00	
doprava - TO		3 900,00	
mikiny TO - zakoupení + potisk		5 967,00	
zapůjčení kostýmů		250,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dozory		1 500,00	
ostatní: poštovné, časopis, čl. poplatek VO, vstupenky JFO		1 780,00	
Celkem příjmy a výdaje	86 861,73	65 993,61	20 868,12
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	53 203,37		
konečný stav: pokladna + banka		74 071,49	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		74 071,49	

V Ostravě dne 19.2.2016

Halászová Adriana