

Pokladní kniha 2016

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	28 455,00		28 455,00
1.	21.1	soutěže ZUŠ, šk. kolo dechy - odměny pro soutěžící		803,00	27 652,00
2.	18.2	HO - šátky s notami, fy BOUSTR s.r.o., fa č 201602102		1 065,00	26 587,00
3.	29.2	razítka Spolek rodičů, Audit-web s.r.o., fa č 16051253		322,00	26 265,00
4.	11.3	VO - Česká pošta úč č 90631, zaslání prací na soutěž		375,00	25 890,00
5.	21.3	Česká pošta, úč č 91199-200, ověření podpisů - plná moc		60,00	25 830,00
6.	21.3	Vycházející hvězdičky - dobrovolný příspěvek	3 600,00		29 430,00
7.	21.3	Vycházející hvězdičky - květiny pro účinkující		1 461,00	27 969,00
8.	22.3	Vycházející hvězdičky - podnájem sálu DK Akord		3 500,00	24 469,00
9.	19.4	I. Absolventský koncert, pronájem Klub Akord		4 000,00	20 469,00
10.	19.4	Hudební podvečer EKN a housle - dobrovolný příspěvek	771,00		21 240,00
11.	25.4	I. Absolventský koncert, květiny pro absolventy		500,00	20 740,00
12.	25.4	I. Absolventský koncert, dobrovolný příspěvek	2 720,00		23 460,00
13.	3.5	Vých. koncerty pro MŠ - odměny pro děti a účinkující		1 750,00	21 710,00
14.	4.5	Koncert populární hudby, pronájem Klubu AKORD		4 000,00	17 710,00
15.	4.5	Koncert populární hudby, dobrovolný příspěvek	4 841,00		22 551,00
16.	11.5	II. Absolventský koncert, květina pro absolventku		85,00	22 466,00
17.	11.5	II. Absolventský koncert, dobrovolný příspěvek	380,00		22 846,00
18.	12.5	výchovné koncerty pro MŠ dne 12.5	510,00		23 356,00
19.	13.5	tiskopisy - příjmový pokladní doklad		22,00	23 334,00
20.	13.5	výchovné koncerty pro MŠ dne 13.5	715,00		24 049,00
21.	15.5	TO - Hlučínský talent - příspěvek na startovné od žáků	2 240,00		26 289,00
22.	15.5	TO - Hlučínský talent - úhrada startovného, 32x 70,- Kč		2 240,00	24 049,00
23.	16.5	výchovné koncerty pro MŠ dne 16.5	625,00		24 674,00

24.	17.5	výchovné koncerty pro MŠ dne 17.5	550,00		25 224,00
25.	17.5	III. Absolventský koncert, květiny pro absolventy		280,00	24 944,00
26.	17.5	III. Absolventský koncert, dobrovolný příspěvek	460,00		25 404,00
27.	19.5	IV. Absolventský koncert, květiny pro absolventy		350,00	25 054,00
28.	19.5	IV. Absolventský koncert, dobrovolný příspěvek	282,00		25 336,00
29.	23.5	VO vernisáž - pití, tácky, kelímky		493,00	24 843,00
30.	27.5	VO vernisáž - květiny pro absolventy		500,00	24 343,00
31.	27.5	VO vernisáž - dobrovolný příspěvek	3 319,00		27 662,00
32.	9.6	odměna pro žáky orch. a kapely za repr. školy - 2x dort		804,00	26 858,00
33.	9.6	4x DVD Talenty regionu - 3x pro účink. žáky a 1x ZUŠ		400,00	26 458,00
34.	13.6	TO Elko v konzervě - květiny		790,00	25 668,00
35.	13.6	TO Elko v konzervě - pronájem sálu		6 974,00	18 694,00
36.	13.6	TO Elko v konzervě - dobrovolný příspěvek	6 900,00		25 594,00
37.	15.6	IKEA, baterie do svítlen - reklamní předměty		135,00	25 459,00
38.	20.6	Vyhlášení nejlepších žáků za šk. rok 2015/2016 - květiny		1 021,00	24 438,00
39.	20.6	Vyhlášení nejlepších žáků za šk. rok 2015/2016 - pronájem		3 500,00	20 938,00
40.	27.6	GVU Ostrava - vzdělávací program VO, vstupenky		620,00	20 318,00
41.	28.6	TO - pohoštění pro žáky na závěr roku		160,00	20 158,00
42.	30.6	příspěvky - dopl. šk. rok 2015/2016	800,00		20 958,00
43.	9.9	VO - kniha Zvíře		349,00	20 609,00
44.	25.10	VO - Galerie výt. Umění - výstava V novém světě - vstup.		540,00	20 069,00
45.	31.10	dobrovolné příspěvky 10/2016	16 280,00		36 349,00
46.	31.10	Písňová soutěž B. Martinů - příp. na dopravu a ubytování žáků		3 148,00	33 201,00
47.	25.11	Setkání nejen s absolventy 25.11.2016 - pohoštění		1 661,00	31 540,00
48.	26.11	Paforta 2016 - příspěvek na startovné od žáků	3 710,00		35 250,00

49.	26.11	Paforta 2016 - úhrada startovného		3 710,00	31 540,00
50.	30.11	dobrovolné příspěvky 11/2016	9 400,00		40 940,00
51.	1.12	Mikulášská besídka - odměny pro žáky (nadílka)		1 385,00	39 555,00
52.	1.12	Mikulášská besídka - dobrovolný příspěvek	260,00		39 815,00
53.	14.12	Flétnový koncert žáků. M. Kozmonové - dobr. příspěvek	958,00		40 773,00
54.	22.12	Vánoce jsou za dveřmi - pronájem sálu DK Akord		11 600,00	29 173,00
55.	22.12	Vánoce jsou za dveřmi - dobrovolný příspěvek	14 102,00		43 275,00
66.	30.12.	dobrovolné příspěvky 12/2016	2 800,00		46 075,00
		Obraty celkem	104 678,00	58 603,00	46 075,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

31.12.2016

pokladní hotovost činí:

46 075,00 Kč

Účet - rok 2016

list č. 4

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	45 616,49		45 616,49
1.	31.1	úrok	3,93		45 620,42
2.	31.1	daň z úroku		0,75	45 619,67
3.	31.1.	poplatky		100,00	45 519,67
4.	29.2	úrok	3,67		45 523,34
5.	29.2	daň z úroku		0,70	45 522,64
6.	29.2	poplatky		100,00	45 422,64
7.	31.3	úrok	3,91		45 426,55
8.	31.3	daň z úroku		0,74	45 425,81
9.	31.3	poplatky		100,00	45 325,81
10.	30.4	úrok	3,78		45 329,59
11.	30.4	daň z úroku		0,72	45 328,87
12.	30.4	poplatky		100,00	45 228,87
13.	31.5	Hudební spol. Z. Janžurové - 3x úč. popl. soutěž B. Martinů		1 300,00	43 928,87
14.	31.5	Coptis, fa 20160503 - reklamní předměty		18 930,00	24 998,87
15.	31.5	úrok	3,84		25 002,71
16.	31.5	daň z úroku		0,73	25 001,98
17.	31.5	poplatky		142,00	24 859,98
18.	30.6	úrok	2,07		24 862,05
19.	30.6	daň z úroku		0,39	24 861,66
20.	30.6	poplatky		100,00	24 761,66
21.	31.7	úrok	2,13		24 763,79
22.	31.7	daň z úroku		0,40	24 763,39
23.	31.7	poplatky		105,00	24 658,39

24.	31.8	úrok	2,12		24 660,51
25.	31.8	daň z úroku		0,40	24 660,11
26.	31.8	poplatky		105,00	24 555,11
27.	20.9	Coptis, fa 20160822 - reklamní předměty		8 455,00	16 100,11
28.	30.9	úrok	1,79		16 101,90
29.	30.9	daň z úroku		0,34	16 101,56
30.	30.9	poplatky		127,00	15 974,56
31.	31.10	příspěvky 33x 200,- Kč	6 600,00		22 574,56
32.	31.10	úrok	1,68		22 576,24
33.	31.10	daň z úroku		0,32	22 575,92
34.	31.10	poplatky		322,00	22 253,92
35.	30.11	příspěvky 17x 200,- Kč	3 400,00		25 653,92
36.	30.11	úrok	2,00		25 655,92
37.	30.11	daň z úroku		0,38	25 655,54
38.	30.11	poplatky		212,00	25 443,54
39.	31.12	příspěvky 4x 200,- Kč	800,00		26 243,54
40.	31.12	úrok	2,24		26 245,78
41.	31.12	daň z úroku		0,43	26 245,35
42.	31.12	poplatky		133,00	26 112,35
		Obraty celkem	56 449,65	30 337,30	26 112,35

Přehled příjmů a výdajů za rok 2016:	příjmy	výdaje	výsledek hospodaření
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	40 080,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy	38 593,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	5 950,00		
příspěvek na pořádání koncertů pro žáky MŠ	2 400,00		
úroky za vedení účtu	33,16		
daň z úroku - vedení účtu		6,30	
poplatky za vedení účtu		1 646,00	
pronájmy sálů na akcích		33 574,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		12 043,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		7 250,00	
vstupenky na kulturní akce		1 160,00	
reklamní předměty		27 520,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dozory		3 148,00	
ostatní: poštovné, drobný majetek, DVD, razítko, tiskopisy		2 593,00	
Celkem příjmy a výdaje	87 056,16	88 940,30	-1 884,14 Kč
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	74 071,49		
konečný stav: pokladna + banka		72 187,35	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		72 187,35	-

V Ostravě dne 1.3.2017

Halászová Adriana