

Pokladní kniha 2017

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	46 075,00		46 075,00
1.	19.1	soutěže ZUŠ kytary, šk. kolo - odměny pro žáky		299,00	45 776,00
2.	31.1	dobrovolné příspěvky za 1/2017 - 5x 200,- Kč	1 000,00		46 776,00
3.	9.2	TO - vstupné kino Art - J. Kilián - 10x 110,- Kč		1 100,00	45 676,00
4.	20.3	Vycházející hvězdičky - květiny pro účinkující		717,00	44 959,00
5.	20.3	Vycházející hvězdičky - pronájem hudebního sálu v DK Akord		4 840,00	40 119,00
6.	20.3	Vycházející hvězdičky - zhotovení záznamu (DPP J. Neuwirth)		2 000,00	38 119,00
7.	20.3	Vycházející hvězdičky - dobrovolný příspěvek	6 050,00		44 169,00
8.	21.3	VO - vstupné Galerie výt. umění - 8 žáků		160,00	44 009,00
9.	2.4	TO - Krajská postup. přehl. scénika - přísp. na startovné - žáci	1 920,00		45 929,00
10.	2.4	TO - Krajská postup. přehl. scénika - úhrada startovného		1 920,00	44 009,00
11.	20.4	Koncert populární hudby - pronájem Klubu Akord		6 050,00	37 959,00
12.	20.4	Koncert populární hudby - dobrovolný příspěvek	4 200,00		42 159,00
13.	20.4	Koncert populární hudby - zhotovení DVD (DPP J. Neuwirth)		2 000,00	40 159,00
14.	21.4	I. Absolventský koncert - květina pro absolventku		80,00	40 079,00
15.	21.4	Soutěže ZUŠ orchestry, krajské kolo - 20x bageta pro žáky		500,00	39 579,00
16.	25.4	Výchovné koncerty pro MŠ - odměny pro děti a žáky		240,00	39 339,00
17.	28.4	FÚ - úhrada daně splátkové 2x 300,- Kč za DPP J. Neuwirth		600,00	38 739,00
18.	10.5	II. a III. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		700,00	38 039,00
19.	10.5	II. Absolventský koncert - dobrovolný příspěvek	503,00		38 542,00
20.	11.5	III. Absolventský koncert - dobrovolný příspěvek	150,00		38 692,00
21.	13.5	TO - Hlučinský talent - příspěvek na startovné žáci	2 380,00		41 072,00
22.	13.5	TO - Hlučinský talent - úhrada startovného		2 380,00	38 692,00
23.	16.5	IV. a V. Absolventský koncert - květiny pro absolventy		700,00	37 992,00

list č. 2

24.	16.5	IV. Absolventský koncert - dobrovolný příspěvek	60,00		38 052,00
25.	17.5	Třídní předehrávka smyčce +EKN - dobrovolný příspěvek	616,00		38 668,00
26.	18.5	V. Absolventský koncert - dobrovolný příspěvek	189,00		38 857,00
27.	30.5	ZUŠ Open - Spolu s hudbou, květiny pro účinkující		741,00	38 116,00
28.	7.6	Elko v konzervě, květiny pro absolventky		1 150,00	36 966,00
29.	7.6	Elko v konzervě, dobrovolný příspěvek	5 650,00		42 616,00
30.	15.6	JFO dětem - 4x vstupenky pro žáky		224,00	42 392,00
31.	16.6	Flétnový koncert M. Kozmonové - odměny pro účinkující		201,00	42 191,00
32.	16.6	Flétnový koncert M. Kozmonové - dobrovolný příspěvek	440,00		42 631,00
33.	16.6	Vernisáž VO - kelímky, tácky a občerstvení		502,00	42 129,00
34.	16.6	Vernisáž VO - květiny pro absolventy		780,00	41 349,00
35.	16.6	Vernisáž VO - dobrovolný příspěvek	1 918,00		43 267,00
36.	20.6	Elko v konzervě, zhotovení DVD (DPP J. Neuwirth)		2 000,00	41 267,00
37.	20.6	Nejlepší žáci - květiny pro vyhlášené žáky		499,00	40 768,00
38.	20.6	Nejlepší žáci - pronájem sálu		3 000,00	37 768,00
39.	20.6	Nejlepší žáci - dobrovolný příspěvek	539,00	0,00	38 307,00
40.	22.6	vkład na účet		20 000,00	18 307,00
41.	8.9	popl. za ověření podpisu+poštovné - Krajský soud v Ostravě		68,00	18 239,00
42.	18.10	Múzy I. H. - přísp. na občerstvení pro organizátory soutěže		972,00	17 267,00
43.	25.10	Po stopách J. Suchého & J. Šlitra - odměny pro účinkující		220,00	17 047,00
44.	11.11	PAFORTA 2017 - startovné - 30x žáci TO á 80 Kč	2 400,00		19 447,00
45.	11.11	PAFORTA 2017 - úhrada startovného TO - 62x 80,- Kč		4 960,00	14 487,00
46.	27.11	Čertovsk koncert 5.12 - mikulášská nadílka pro žáky		1 672,00	12 815,00
47.	5.12	Čertovsk koncert 5.12 - dobrovolný příspěvek	548,00		13 363,00
48.	7.12	dobrovolný příspěvek - 141 x 200,- Kč	28 200,00		41 563,00

list č. 3

49.	14.12	České vánoce - pronájem sálu		13 915,00	27 648,00
-----	-------	------------------------------	--	-----------	-----------

50.	14.12	České vánoce - květinová výzdoba		2 500,00	25 148,00
51.	14.12	České vánoce - dobrovolný příspěvek	18 131,00		43 279,00
		Obraty celkem	120 969,00	77 690,00	43 279,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

31.12.2017

pokladní hotovost činí:

43 279,00

list č. 4

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	26 112,35		26 112,35

1.	4.1	1/2017 dobrovolný příspěvek 1x 200,- Kč	200,00		26 312,35
2.	24.1	úhrada úč. popl. - Pro Bohemia 2x 500,- Kč		1 000,00	25 312,35
3.	31.1	úrok	2,24		25 314,59
4.	31.1	daň z úroku		0,43	25 314,16
5.	31.1.	poplatky		156,00	25 158,16
6.	28.2	úrok	1,96		25 160,12
7.	28.2	daň z úroku		0,37	25 159,75
8.	28.2	poplatky		105,00	25 054,75
9.	31.3	úrok	2,16		25 056,91
10.	31.3	daň z úroku		0,41	25 056,50
11.	31.3	poplatky		105,00	24 951,50
12.	30.4	úrok	2,08		24 953,58
13.	30.4	daň z úroku		0,40	24 953,18
14.	30.4	poplatky		105,00	24 848,18
15.	31.5	úrok	0,21		24 848,39
16.	31.5	daň z úroku		0,04	24 848,35
17.	31.5	poplatky		144,23	24 704,12
18.	13.6	JKO, fa č 11700223 - pronájem sálu ELKO V KONZERVĚ		7 024,00	17 680,12
19.	22.6	vkład na účet	20 000,00		37 680,12
20.	30.6	úrok	0,22		37 680,34
21.	30.6	daň z úroku		0,04	37 680,30
22.	30.6	poplatky		169,00	37 511,30
23.	3.7	FÚ - daň z DPP - Neuwirth Jiří, natáčení 13.6		300,00	37 211,30

list č. 5

24.	31.7	úrok	0,32		37 211,62
25.	31.7	daň z úroku		0,06	37 211,56
26.	31.7	poplatky		149,00	37 062,56

27.	31.8	úrok	0,32		37 062,88
28.	31.8	daň z úroku		0,06	37 062,82
29.	20.9	poplatky		149,00	36 913,82
30.	30.9	úrok	0,31		36 914,13
31.	30.9	daň z úroku		0,06	36 914,07
32.	30.9	poplatky		149,00	36 765,07
33.	31.10	příspěvky 51x 200,- Kč	10 200,00		46 965,07
34.	31.10	úrok	0,37		46 965,44
35.	31.10	daň z úroku		0,07	46 965,37
36.	31.10	poplatky		228,32	46 737,05
37.	30.11	Husník Pavel, fa P17084, natáčení 25.10 Po stopách SxŠ		3 000,00	43 737,05
38.	30.11	příspěvky 17x 200,- Kč	3 400,00		47 137,05
39.	30.11	úrok	0,38		47 137,43
40.	30.11	daň z úroku		0,07	47 137,36
41.	30.11	poplatky		149,00	46 988,36
42.	31.12	příspěvky 2x 200,- Kč	400,00		47 388,36
43.	31.12	úrok	0,41		47 388,77
44.	31.12	daň z úroku		0,08	47 388,69
45.	31.12	poplatky		149,00	47 239,69
		Obraty celkem	60 323,33	13 083,64	47 239,69

list č. 6

výsledek

Přehled příjmů a výdajů za rok 2017:

dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy

příjmy

43 400,00

výdaje

dobrovolné příspěvky na akce školy

38 994,00

hospoření

dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	6 700,00		
úroky za vedení účtu	10,98		
daň z úroku - vedení účtu		2,09	
úhrada daně z dohod		900,00	
poplatky za vedení účtu		1 757,55	
pronájmy sálů na akcích		34 829,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		12 473,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		10 260,00	
vstupenky na kulturní akce		1 484,00	
natáčení koncertů + DVD		9 000,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dozory		-	
ostatní: poštovné, drobný majetek, DVD, razítko, tiskopisy		68,00	
Celkem příjmy a výdaje	89 104,98	70 773,64	18 331,34 Kč
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	72 187,35		
konečný stav: pokladna + banka		90 518,69	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		90 518,69	-

V Ostravě dne 19.3.2018

Halászová Adriana