

# Pokladní kniha 2018

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
			43 279,00		43 279,00
1.	25.1	České vánoce, zhotovení DVD (DPP J. Neuwirth)		2 000,00	41 279,00
2.	26.2	Vycházející hvězdičky - odměny pro účinkující		180,00	41 099,00
3.	26.2	Vycházející hvězdičky - pronájem sálu		4 840,00	36 259,00
4.	26.2	Vycházející hvězdičky - dobrovolný příspěvek	5 070,00		41 329,00
5.	2.3	Hračkovnictví - pokladní doklady + fixy na diplomy		70,00	41 259,00
6.	3.3	Soutěže ZUŠ - TO, okr. kolo - startovné od účastníků	1 500,00		42 759,00
7.	3.3	Soutěže ZUŠ - TO, okr. kolo - přísp. na startovné		450,00	42 309,00
8.	3.3	Soutěže ZUŠ - TO, okr. kolo - občerstvení		1 803,00	40 506,00
9.	9.4	Soutěže ZUŠ - TO, krajské kolo - přísp. na startovné		800,00	39 706,00
10.	9.4	Soutěže ZUŠ - TO, krajské kolo - přísp. na oběd od účastníků	1 980,00		41 686,00
11.	9.4	Soutěže ZUŠ - TO, krajské kolo - úhrada obědů pro účastníky		1 980,00	39 706,00
12.	15.4	TO - Krajská přehlídka - scénika - startovné od žáků	1 500,00		41 206,00
13.	15.4	TO - Krajská přehlídka - scénika - úhrada startovného		1 500,00	39 706,00
14.	10.5	I. absolvenský koncert - květiny pro absolventy		280,00	39 426,00
15.	16.5	II. absolvenský koncert - květiny pro absolventy		400,00	39 026,00
16.	22.5	III. absolvenský koncert - květiny pro absolventy		320,00	38 706,00
17.	4.6	TO - Elko v konzervě - květiny pro absolventy		990,00	37 716,00
18.	4.6	TO - Elko v konzervě - dobrovolné vstupné	7 440,00		45 156,00
19.	6.6	vklad na účet		25 000,00	20 156,00
20.	8.6	VO - vernisáž v budově ZUŠ - květiny pro absolventy		550,00	19 606,00
21.	8.6	VO - vernisáž v budově ZUŠ - občerstvení		515,00	19 091,00
22.	8.6	VO - vernisáž v budově ZUŠ - dobrovolný příspěvek	3 320,00		22 411,00
23.	26.6	Vyhlášení nejlepších žáků - květiny pro žáky		2 240,00	20 171,00

24.	26.9	TO 3x pronájem tělocvičny pro společný nácvik		675,00	19 496,00
25.	17.11	Mikulášská nadílka 4.12 - odměny pro žáky		1 487,00	18 009,00
26.	24.11	Paforta 2018 - přísp. na startovné od žáků	3 780,00		21 789,00
27.	24.11	Paforta 2018 - úhrada startovného		6 840,00	14 949,00
28.	30.11	VO - příspěvek na uč. pom. - friták a parafin		983,00	13 966,00
29.	30.11	dobrovolné příspěvky říjen - listopad, 108x 200,- Kč	21 600,00		35 566,00
30.	13.12	Vánoce na míru - dobrovolný příspěvek	20 770,00		56 336,00
31.	13.12	Vánoce na míru - pronájem sálu DK Akord		14 000,00	42 336,00
32.	13.12	Vánoce na míru - květinová výzdoba		2 375,00	39 961,00
33.	20.12	dobrovolné příspěvky - prosinec, 10 x 200,- Kč	2 000,00		41 961,00
34.	30.12	vklad na účet		20 000,00	21 961,00
35.	30.12	Vrátka 2x uhrazeného příspěvku (na účet spolku)		200,00	21 761,00
		<b>Obraty celkem</b>	<b>112 239,00</b>	<b>90 478,00</b>	<b>21 761,00</b>

Pokladní kniha uzavřena dne:

31.12.2018

pokladní hotovost činí:

21 761,00

# Účet - rok 2018

list č. 3

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	47 239,69		47 239,69
1.	9.1	úhrada úč. popl. - Pro Bohemia, Soncin Emma		500,00	46 739,69
2.	21.1	dobrovolný příspěvek 1x 200,- Kč	200,00		46 939,69
3.	25.1	úhrada úč. popl. - Pro Bohemia, Horváth Daniel		800,00	46 139,69
4.	31.1	úrok	0,40		46 140,09
5.	31.1	daň z úroku		0,08	46 140,01
6.	31.1.	poplatky		149,00	45 991,01
7.	20.2	dobrovolný příspěvek 1x 200,- Kč	200,00		46 191,01
8.	27.2	FÚ - daň z DPP - Neuwirth Jiří, natáčení vánočního konc.		300,00	45 891,01
9.	28.2	úrok	0,36		45 891,37
10.	28.2	daň z úroku		0,07	45 891,30
11.	28.2	poplatky		149,00	45 742,30
12.	8.3	Neuwirth Jiří, úhr. fa 1812 - natáčení 26.2 Hvězdičky		2 400,00	43 342,30
13.	8.3	Neuwirth Jiří, úhr. fa 1813 - natáčení 3.3 Soutěže ZUŠ TO, okr. kolo		3 500,00	39 842,30
14.	31.3	úrok	0,35		39 842,65
15.	31.3	daň z úroku		0,07	39 842,58
16.	31.3	poplatky		149,00	39 693,58
17.	19.4	COPTIS - úhr. fa 20180387 - propagační předměty		22 966,00	16 727,58
18.	24.4	Leo Expres - vlak jízdenky - festival Novohradská flétna		1 664,00	15 063,58
19.	25.4	R. Maxner, fa 2026110, doprava na soutěž Tanec Valmez 2018		4 223,00	10 840,58
20.	25.4	ZUŠ Trhové Sviny, fa 2220180038, úč. popl. 5x300,- Kč na festival Novohradská flétna		1 500,00	9 340,58
21.	30.4	úrok	0,24		9 340,82
22.	30.4	daň z úroku		0,05	9 340,77

23.	30.4	poplatky		149,00	9 191,77
24.	31.5	úrok	0,08		9 191,85
25.	31.5	daň z úroku		0,02	9 191,83
26.	31.5	poplatky		149,00	9 042,83
27.	6.6	vkład pokladní hotovosti na účet	25 000,00		34 042,83
28.	7.6	JKO, fa 11800221, pronájem sálu na "ELKO V KONZERVĚ"		7 573,00	26 469,83
29.	30.6	úrok	0,20		26 470,03
30.	30.6	daň z úroku		0,04	26 469,99
31.	30.6	poplatky		179,00	26 290,99
32.	31.7	úrok	0,23		26 291,22
33.	31.7	daň z úroku		0,04	26 291,18
34.	31.7	poplatky		149,00	26 142,18
35.	31.8	úrok	0,23		26 142,41
36.	31.8	daň z úroku		0,04	26 142,37
37.	31.8	poplatky		149,00	25 993,37
38.	20.9	PoštovnéZDARMA.CZ, razítka pro výtvarný obor (VO)		409,00	25 584,37
39.	26.9	L&L music, fa 7/18, Mezinár. soutěž sl. hudby, popl. N. Sýkorová		350,00	25 234,37
40.	30.9	úrok	0,21		25 234,58
41.	30.9	daň z úroku		0,04	25 234,54
42.	30.9	poplatky		149,00	25 085,54
43.	4.10	Svatováclavský hudební festival, fa 1801042, workshop 30 žáků HN		360,00	24 725,54
44.	31.10	dobrovolný příspěvek uhrazený v 10/2018 - 77x 200,- Kč	15 400,00		40 125,54
45.	31.10	úrok	0,29		40 125,83
46.	31.10	daň z úroku		0,06	40 125,77
47.	31.10	poplatky		459,00	39 666,77

48.	5.11	MÚZA, fa č 201897, úč. popl. 22x100,- HO+400,- VO MÚZY I.H.		2 600,00	37 066,77
49.	30.11	dobrovolný příspěvek uhrazený v 11/2018 - 17x 200,- Kč	3 400,00		40 466,77
50.	30.11	úrok	0,33		40 467,10
51.	30.11	daň z úroku		0,06	40 467,04
52.	30.11	poplatky		149,00	40 318,04
53.	19.12	J. Neuwirth, fa 1850, natáčení koncertu Vánoce na míru 13.12.2018		2 600,00	37 718,04
54.	30.12	vkład na účet	20 000,00		57 718,04
55.	31.12	dobrovolný příspěvek uhrazený v 12/2018 - 2x 200,- Kč	400,00		58 118,04
56.	31.12	úrok	0,35		58 118,39
57.	31.12	daň z úroku		0,07	58 118,32
58.	31.12	poplatky		149,00	57 969,32
		<b>Obraty celkem</b>	<b>111 842,96</b>	<b>53 873,64</b>	<b>57 969,32</b>

<b>Přehled příjmů a výdajů za rok 2018:</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>výsledek hospodaření</b>
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	43 200,00	200,00	vratka 2x uhr. přísp.
dobrovolné příspěvky na akce školy	36 600,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	8 760,00		
úroky za vedení účtu	3,27		
daň z úroku - vedení účtu		0,64	
úhrada daně z dohod		300,00	
poplatky za vedení účtu		2 128,00	
pronájmy sálů na akcích		27 088,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		13 120,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		15 700,00	
vstupenky na kulturní akce		-	
natáčení koncertů + DVD		10 500,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dozory		5 887,00	
<b>ostatní: příspěvky na dr. majetek, reklamní předměty atd.</b>		<b>24 428,00</b>	
<b>Celkem příjmy a výdaje</b>	<b>88 563,27</b>	<b>99 351,64</b>	<b>-10 788,37 Kč</b>
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	90 518,69		
konečný stav: pokladna + banka		79 730,32	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		79 730,32	-

V Ostravě dne 19.3.2019

Halászová Adriana