

Pokladní kniha 2020

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
			58 271,00		58 271,00
1.	29.1	vkład na účet		30 000,00	28 271,00
2.	22.6	VO - dárky pro absolventy (sukulenty)		590,00	27 681,00
3.	23.6	TO - odměna pro žáky (nanuky)		365,00	27 316,00
4.	21.9	AKORD & POKLAD pronájem sálu na absolventský koncert		9 044,00	18 272,00
		Obraty celkem	58 271,00	39 999,00	18 272,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

31.12.2020

pokladní hotovost činí:

18 272,00 Kč

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	62 421,18		62 421,18
1.	13.1	dobrovolný příspěvek 1x 200,- Kč	200,00		62 621,18
2.	21.1	JKO fa 22000083, 3x úč. popl. "Pro Bohemia 2020" - flétny		1 800,00	60 821,18
3.	29.1	vkład na účet	30 000,00		90 821,18
4.	31.1	úrok	0,56		90 821,74
5.	31.1	daň z úroku		0,11	90 821,63
6.	31.1	poplatky		179,00	90 642,63
7.	13.2	úhrada školného na účet Spolku a převod na účet ZUŠ	1 650,00	1 650,00	90 642,63
8.	29.2	úrok	0,73		90 643,36
9.	29.2	daň z úroku		0,14	90 643,22
10.	29.2	poplatky		149,00	90 494,22
11.	25.3	vrátka platby JKO fa 22000083, 3x úč. popl. "Pro Bohemia 2020"	1 800,00		92 294,22
12.	31.3	úrok	0,78		92 295,00
13.	31.3	daň z úroku		0,15	92 294,85
14.	31.3	poplatky		149,00	92 145,85
15.	30.4	úrok	0,77		92 146,62
16.	30.4	daň z úroku		0,15	92 146,47
17.	30.4	poplatky		149,00	91 997,47
18.	31.5	úrok	0,79		91 998,26
19.	31.5	daň z úroku		0,15	91 998,11
20.	31.5	poplatky		149,00	91 849,11
21.	30.6	úrok	0,77		91 849,88
22.	30.6	daň z úroku		0,15	91 849,73
23.	30.6	poplatky		149,00	91 700,73
24.	31.7	úrok	0,79		91 701,52
25.	31.7	daň z úroku		0,15	91 701,37
26.	31.7	poplatky		149,00	91 552,37

27.	31.8	úrok	0,79		91 553,16
28.	31.8	daň z úroku		0,15	91 553,01
29.	31.8	poplatky		149,00	91 404,01
30.	9.9	MÚZIÁDA 2020 "Mladé talenty s JFO" 8x vstupenka na koncert 19.11		640,00	90 764,01
31.	30.9	úrok	0,76		90 764,77
32.	30.9	daň z úroku		0,14	90 764,63
33.	30.9	poplatky		149,00	90 615,63
34.	31.10	úrok	0,78		90 616,41
35.	31.10	daň z úroku		0,15	90 616,26
36.	31.10	poplatky		149,00	90 467,26
37.	30.11	úrok	0,75		90 468,01
38.	30.11	daň z úroku		0,14	90 467,87
39.	30.11	poplatky		149,00	90 318,87
40.	17.12.	COPTIS fa 20201191 - drobné reklamní předměty		36 891,70	53 427,17
41.	31.12	úrok	0,75		53 427,92
42.	31.12	daň z úroku		0,14	53 427,78
43.	31.12	poplatky		149,00	53 278,78
		Obraty celkem	96 080,20	42 801,42	53 278,78

list č. 4

Přehled příjmů a výdajů za rok 2020:

dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy

příjmy

200,00

výdaje

hospodaření

dobrovolné příspěvky na akce školy	0,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	0,00		
úroky za vedení účtu	9,02		
daň z úroku - vedení účtu		1,72	
poplatky za vedení účtu		1 818,00	
pronájmy sálů na akcích		9 044,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		955,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		0,00	
vstupenky na kulturní akce		640,00	
natáčení koncertů + DVD		0,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dopravu		0,00	
ostatní: příspěvky na drobné reklamní předměty atd.		36 891,70	
Celkem příjmy a výdaje	209,02	49 350,42	-49 141,40
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	120 692,18		
konečný stav: pokladna + banka		71 550,78	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		71 550,78	0,00

V Ostravě dne 10.3.2021

Halászová Adriana