

Pokladní kniha 2021

list č. 1

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
			18 272,00		18 272,00
1.	19.4	Soutěže ZUŠ - školní kolo - TESCO poukázky pro soutěžící 33x100,- Kč		3 300,00	14 972,00
2.	15.6	Absolventský koncert - květiny pro absolventy		316,00	14 656,00
3.	23.6	Flautohry Teplice - přísp. na dopravu K. Šeděnková		197,00	14 459,00
4.	24.6	Nejlepší žáci + absolventi za šk. rok 2020/2021 - květiny		1 138,00	13 321,00
5.	22.9	Absolventský koncert - květiny pro absolventy		202,00	13 119,00
6.	12.10	TO Příspěvek na TanecValmez 2021 - vratka 50% od žáků	8 500,00		21 619,00
7.	22.10	Soutěž B. Martinů Praha - přísp. na dopravu A. Štěpánková		267,00	21 352,00
8.	19.10.	MÚZY soutěž - občerstvení 80x koláč, 80x chlebíček		2 712,00	18 640,00
9.	1.12	Mikulášská nadílka pro žáky školy		1 995,00	16 645,00
		Obraty celkem	26 772,00	10 127,00	16 645,00

Pokladní kniha uzavřena dne:

31.12.2021

pokladní hotovost činí:

16 645,00 Kč

Účet - rok 2021

list. č. 2

poř.č.	datum	popis	příjmy	výdaje	zůstatek
		počáteční stav	53 278,67		53 278,67
1.	31.1	úrok	0,33		53 279,00
2.	31.1	daň z úroku		0,06	53 278,94
3.	31.1	poplatek za vedení účtu		149,00	53 129,94
4.	28.2	poplatek za vedení účtu		149,00	52 980,94
5.	31.3	poplatek za vedení účtu		149,00	52 831,94
6.	30.4	poplatek za vedení účtu		149,00	52 682,94
7.	31.5	poplatek za vedení účtu		149,00	52 533,94
8.	30.6	poplatek za vedení účtu		149,00	52 384,94
9.	31.7	poplatek za vedení účtu		149,00	52 235,94
10.	31.8	poplatek za vedení účtu		149,00	52 086,94
11.	16.9	<i>TanecValmez 2021 - úč. poplatek pro 10 žáků TO (příspěvek 50% ceny)</i>		15 000,00	37 086,94
12.	30.9	poplatek za vedení účtu		149,00	36 937,94
13.	22.10	fa 2021129 - přísp. na ubytování A.Štěpánková - Soutěž B. Martinů		750,00	36 187,94
14.	31.10	poplatek za vedení účtu		149,00	36 038,94
15.	4.11	fa 2021078 MÚZY IH - úč. popl, 200,- Kč za VO, 1300,- Kč za HO		1 500,00	34 538,94
16.	30.11	poplatek za vedení účtu		149,00	34 389,94
17.	23.12	fa 32100223 - pronájem tan. sálu JKO na soustředění TO - Strašidla		1 452,00	32 937,94
18.	31.12	poplatek za vedení účtu		149,00	32 788,94
		Obraty celkem	53 279,00	20 490,06	32 788,94

Přehled příjmů a výdajů za rok 2021:

	příjmy	výdaje	
dobrovolné příspěvky od rodičů a žáků školy	0,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy	0,00		
dobrovolné příspěvky na akce školy - doprava, startovné	8 500,00		
úroky za vedení účtu	0,33		
daň z úroku - vedení účtu		0,06	
poplatky za vedení účtu		1 788,00	
pronájmy sálů na akcích		1 452,00	
odměny pro účinkující - květiny, sladkosti, občerstvení		6 363,00	
startovné a účastnické poplatky - TO, HO		16 500,00	
vstupenky na kulturní akce		0,00	
odměny pro účinkující - poukázky		3 300,00	
soutěže - příspěvky na ubytování, stravu, dopravu		1 214,00	
ostatní: příspěvky na drobné reklamní předměty atd.		0,00	
Celkem příjmy a výdaje	8 500,33	30 617,06	-22 116,73
počáteční stavy (PS): pokladna + banka	71 550,67		
konečný stav: pokladna + banka		49 433,94	
kontrolní součet: celkem příjmy + PS - celkem výdaje		49 433,94	0,00

V Ostravě dne 14.2.2022

Halászová Adriana