

KLUB RODIČŮ - vyúčtování školního roku 2022/2023

výdaje			
	pokladna Kč	banka Kč	celkem Kč
divadlo, hud. vystoupení	19670	3550	23220
výstavy, projektové dny	3000	18300	21300
dárky	3450	7647	11097
předškoláci	5000	15138,45	20138,45
výlet program + doprava	0	14303,55	14303,55
fotky	16158	0	16158
doprava, divadlo, vida	6660	17723	24383
skákáci hrad, lezecká stěna	0	8500	8500
provozní náklady	0	0	0
přeplatky vratky	0	4200	4200
poplatky banka	0	1613	1613
hračky, odměny, různé	5309	0	5309
VÝDAJE CELKEM	59247	90975	150222

příjmy		
	pokladna Kč	banka Kč
zůstatek šk. r. 2021/2022	6564	11716,26
		18280,26

Školní rok 2022/2023

	pokladna Kč	banka Kč	celkem Kč
Dar	0		0
členské příspěvky	2250	143250	145500
vratka chybný účet		0	0
přeplatky		4200	4200
přípsané úroky		0	0
PŘÍJMY CELKEM	2250	147450	149700

Finanční prostředky celkem

z toho členské příspěvky 2022/2023 **167980,26**
145500,00

Vyúčtování příjmů a výdajů k 31.8.2023

příjmy	167980,26 Kč	Banka - pohyb na účtu
výdaje	150222,00 Kč	zůstatek v bance 31.8.2022
Celkové vyúčtování	17758,26 Kč	příjmy v bance 1.9.2022-31.8.2023

11716,26
147450
celkové finanční prostředky k použití 2022/2023 159166,26

Finanční zůstatky k 31.8.2023

zůstatek v pokladně	9567,00 Kč
zůstatek v bance - výpis	8191,26 Kč

výběh hotovosti od 1.9.2022 do 31.8.2023 60000,00

platby převodem + poplatky 90975,00

zůstatek v bance - kontrolní výpočet 8191,26

Zůstatek celkem 17758,26 Kč

V Brně dne 18.9.2023

výbor Klubu rodičů:

Bc. Zuzana Rylichová
Bc. Markéta Kohoutková
Petra Koplíková