

Hospodaření Spolku rodičů při ZŠ TGM, z. s ve ŠR 2020 / 2021

Přehled bankovních operací v ŠR 2020 / 2021	
Popis	Částka
<b>Počáteční zůstatek k 1. 9. 2020</b>	<b>66 484,29</b>
<b>Přehled příjmů ve školním roce 2020 / 2021</b>	<b>152 258,65</b>
Členské příspěvky	150 900,00
0.A	500,00
1.0	3 000,00
1.A	17 500,00
1.B	7 600,00
1.C	13 500,00
2.A	5 500,00
2.B	8 000,00
2.C	13 000,00
3.A	6 500,00
3.B	12 500,00
3.C	8 000,00
4.A	3 500,00
4.B	9 100,00
5.A	5 500,00
5.B	6 700,00
6.A	0,00
6.B	10 500,00
7.A	500,00
7.B	6 500,00
8.A	6 000,00
9.A	4 000,00
neznámý	3 000,00
Platba omylem	1 350,00
Dotace	0,00
Převody z pokladny do banky	0,00
úroky	8,65
<b>Přehled výdajů ve školním roce 2020 / 2021</b>	<b>126 978,47</b>
Platba faktur	87 267,47
Adaptační program 6.B	1 669,80
Balónky a balónková brána	1 700,00
Dětský doprovodný program (16.9.2020)	2 533,40
Knihy do anglického jazyka	1 500,00
Koberce	14 443,97
Květináče před školou	3 115,00
Mikiny pro 9. třídy	754,00
On-line videokurz pro rodiče	3 825,00
Ovoce	4 840,00
Plackovač	558,53
Placky do plackovače	2 309,89
Sedací polštář a vak	1 727,88
Vouchery na program Obyčejné hrdinství	11 700,00
Vzdělávací akce pro děti	10 400,00
Vzdělávací akce pro rodiče	15 700,00
Zpracování přehledu o majetku a závazcích 2020	5 490,00
ostatní	5 000,00
Vratky / Omyly	1 341,00
Družina	721,00
Dary	20 000,00
Platby kartou	3 436,00
Bankovní poplatky	133,00
Převody z banky do pokladny z toho zatím bez vysvětlení důvodu	14 080,00
<b>Konečný zůstatek k 31. 8. 2021</b>	<b>91 764,47</b>
Přehled pokladních operací v ŠR 2020 / 2021	
Popis	Částka
<b>Počáteční zůstatek k 1. 9. 2020</b>	<b>0,00</b>
<b>Přehled příjmů ve školním roce 2020 / 2021</b>	<b>14 080,00</b>
Členské příspěvky	0,00
Převod z banky do pokladny	14 080,00
<b>Přehled výdajů ve školním roce 2020 / 2021</b>	<b>14 000,00</b>
Platby z pokladny	14 000,00
Manufaktura - kreativní svět (42x vstup)	14 000,00
Převod z pokladny do banky	0,00
<b>Konečný zůstatek k 31. 8. 2021</b>	<b>80,00</b>