



Přehled příjmů a výdajů spolku za školní rok 2019/2020

POKLADNA				BANKA			
datum	příjem	výdej	poznámka	datum	příjem	výdej	poznámka
01.09.2019	3 927 Kč		zůstatek z předch. období	01.10.2019	68 835,97 Kč		zůstatek na účtě Čs
				01.10.2019		19,35 Kč	vedení účtu
				01.10.2019	0,29 Kč		kreditní úrok
				01.10.2019		0,06 Kč	daň z úroku
				17.10.2019		68 800,00 Kč	převod Čs na nový účet FIO
				17.10.2019	68 800,00 Kč		příjem FIO
				17.10.2019		16,85 Kč	převod Čs na nový účet FIO
				23.10.2019	16,85 Kč		příjem FIO
14.11.2019	141 650 Kč	141 650 Kč	1. výběr příspěvků rodičů	14.11.2019	141 650,00 Kč		vkład příspěvků rodičů
10.12.2019	59 600 Kč	59 600 Kč	2. výběr příspěvků rodičů	10.12.2019	59 600,00 Kč		vkład příspěvků rodičů
31.12.2019	205 177 Kč	201 250 Kč	suma příjmů a výdajů	31.12.2019	338 903,11 Kč	68 836,26 Kč	suma příjmů a výdajů
31.12.2019	3 927 Kč		stav ke konci roku 2019		270 066,85 Kč		stav ke konci roku 2019
				07.01.2020		100 000,00 Kč	dar GPB
				30.01.2020		6 619,00 Kč	úhrada FA stuhy
				10.02.2020		30 000,00 Kč	dar GPB, pronáj. sálu ples
				05.03.2020		58 000,00 Kč	dar GPB
21.05.2020	16 500 Kč		převod z BÚ	21.05.2020		16 500,00 Kč	převod pokladna
25.05.2020		16 500 Kč	platba bufet, knihy matur.				
30.06.2020	20 427 Kč	16 500 Kč	suma příjmů a výdajů	30.06.2020	270 067 Kč	211 119 Kč	suma příjmů a výdajů
30.06.2020	3 927 Kč		zůstatek v pokladně	30.06.2020	58 947,85 Kč		zůstatek na účtě

Ve Frýdku-Místku 16.11.2020

Mgr. Daniel Cigna, předseda výboru spolku