

Kumulace za školní rok 2019-2020	BANKA	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec + Srpen
Počáteční zůstatek k 1.9.2019	133 762,20	133 762,20	133 962,20	174 762,20	318 033,20	251 753,20	434 948,20	494 922,45	185 000,45	185 000,45	187 000,45	171 370,45
Příjem		k 1.9.	k 1.10.	k 1.11.	k 1.12.	k 1.1.	k 1.2.	k 1.3.	k 1.4.	k 1.5.	k 1.6.	k 1.7.
Příjem z pokladny	271 250,00 Kč				40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	131 250,00 Kč					
Dar RR	85 277,00 Kč			25 800,00 Kč	17 477,00 Kč	42 000,00 Kč						
Výnos Almar	0,00 Kč											
Výnos Jarmark	0,00 Kč											
Dobrovolný příspěvek RR	156 255,00 Kč			115 355,00 Kč	27 500,00 Kč	10 200,00 Kč	800,00 Kč	200,00 Kč		2 000,00 Kč	200,00 Kč	
Členský příspěvek RR	5 800,00 Kč	200,00 Kč	2 800,00 Kč	1 400,00 Kč	600,00 Kč	200,00 Kč	600,00 Kč					
Výnos ples 4.2.2020 - vstupenky	0,00 Kč											
Záloha na MP septimy 2019/2020	75 265,00 Kč					75 265,00 Kč						
chybné platby - příjem	500,00 Kč							500,00 Kč				
Záloha na MP rodiče primární + oktávání 2019/2020	63 000,00 Kč		38 000,00 Kč	17 000,00 Kč	7 500,00 Kč	500,00 Kč						
Příjmy	657 347,00 Kč	200,00 Kč	40 800,00 Kč	159 555,00 Kč	93 077,00 Kč	228 165,00 Kč	132 650,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč
Výdej do pokladny	36 790,00 Kč							36 790,00 Kč				
Výdaje oktáváním na maturitní ples 4.2.2020 - úhrady faktur	85 802,75 Kč			1 284,00 Kč		26 970,00 Kč	57 548,75 Kč					
Výdaje oktáváním na maturitní ples 4.2.2020 - úhrady faktur 2019 - záloha	159 357,00 Kč				159 357,00 Kč							
Výdaje akce školy (podpora školního kola Debátní soutěže)	830,00 Kč										830,00 Kč	
Výdaje Akademie	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	15 000,00 Kč										15 000,00 Kč	
Vratka zálohy - ples 4.2.2020 I.+VIII.	63 000,00 Kč							63 000,00 Kč				
Vratka zálohy - ples 4.2.2020 VII. 2018/2019	48 127,00 Kč			15 000,00 Kč		18 000,00 Kč	15 127,00 Kč					
FÚ Srážková daň za maturitní ples	0,00 Kč											
FÚ Pokuty a penále	0,00 Kč											
Výdaje Dary škole	210 332,00 Kč							210 332,00 Kč				
vrácení chybných plateb	500,00 Kč							500,00 Kč				
Výdaje	619 738,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 284,00 Kč	159 357,00 Kč	44 970,00 Kč	72 675,75 Kč	310 622,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 830,00 Kč	0,00 Kč
Celkový příjem za školní rok 2019-2020	37 608,25 Kč	200,00 Kč	40 800,00 Kč	143 271,00 Kč	-66 280,00 Kč	183 195,00 Kč	59 974,25 Kč	-309 922,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	-15 630,00 Kč	0,00 Kč
Konečný zůstatek kumulovaně/po měsících	171 370,45 Kč	133 962,20 Kč	174 762,20 Kč	318 033,20 Kč	251 753,20 Kč	434 948,20 Kč	494 922,45 Kč	185 000,45 Kč	185 000,45 Kč	187 000,45 Kč	171 370,45 Kč	171 370,45 Kč
Kontrolní číslo		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pokladna												
Počáteční zůstatek k 1.9.2019	0,00 Kč											
Příjem	0,00 Kč											
Převod z banky	36 790,00 Kč							36 790,00 Kč				
Členský příspěvek 2019/2020	600,00 Kč									600,00 Kč		
DAR RR	0,00 Kč											
Záloha na maturák septimy 2020	0,00 Kč											
Výnos ples - vstupenky	274 650,00 Kč				40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	131 250,00 Kč	3 400,00 Kč				
	0,00 Kč	312 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	131 250,00 Kč	40 190,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
Výdaje												
Převod do banky	271 250,00 Kč				40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	131 250,00 Kč					
Výdaje RR 2019/2020 (tvorba diplomů)	240,00 Kč										240,00 Kč	
Výdaje Akademie 2020	0,00 Kč											
Výdaje Agora	0,00 Kč											
Výdaje Cena RR	0,00 Kč											
Odměna za pořádání I.+VIII. - ples 4.2.2020	13 722,00 Kč							13 722,00 Kč				
Cena za nejhezčí třídu	0,00 Kč											
Vratka zálohy - ples 4.2.2020 I.+VIII.	0,00 Kč											
Vratka zálohy - ples 4.2.2020 - septimy	26 468,00 Kč							26 468,00 Kč				
Výdaje oktáváním na maturitní ples	0,00 Kč											
	0,00 Kč	311 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	131 250,00 Kč	40 190,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	240,00 Kč
Zůstatek hotovosti	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč
Celkem finanční prostředky:	171 730,45 Kč											