Peněžní deník - Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín 2016/2017

Pokladna

datum	příjem	výdaj	zůstatek	poznámka
1.9.2016			0,00	zůstatek z roku 2016/2017
28.11.2016	34 700,00		34 700,00	příspěvky 2016/2017
28.11.2016		34 700,00	0,00	převod do banky
28.2.2017	4 323,00		4 323,00	dětský parlament (sběr, vánoční výstava)
1.3.2017		4 323,00	0,00	převod do banky
2.6.2017	9 126,00		9 126,00	výtěžek z buchtodarů
14.6.2017		9 126,00	0,00	převod do banky

Banka

datum	příjem	výdaj	zůstatek	poznámka
1.9.2016			44 777,90	počáteční stav šk. rok 2016/2017
20.10.2016		8 708,00	36 069,90	koloběžky
28.11.2016	34 700,00		70 769,90	příspěvky 2016/2017
15.12.2016		3 000,00	67 769,90	školní družina
6.2.2017		3 000,00	64 769,90	Berušky (autobus)
1.3.2017	4 323,00		69 092,90	převod z pokladny - parlament
1.3.2017		5 500,00	63 592,90	Adopce - Aurun
22.3.2017		18 864,00	44 728,90	příspěvek lyžař. výcvik
29.3.2017		1 631,00	43 097,90	den učitelů
14.6.2017	9 126,00		**52 223,90**	výtěžek z buchtodarů

Odsouhlasené příspěvky pro školní rok 2016/2017

	částka	vyčerpáno	zůstatek
mikuláška besídka	1 000,00	0,00	1 000,00
den učitelů	2 000,00	1 631,00	369,00
zahradní radovánky	3 000,00	0,00	3 000,00
školní družina	3 000,00	3 000,00	0,00
školní klub	3 000,00	0,00	3 000,00
odměna žáků na konci školy	3 000,00	0,00	3 000,00
mezinárodní spolupráce	8 000,00	0,00	8 000,00
lyžařský výcvik	10 000,00	18 864,00	-8 864,00
reprezentace školy	2 000,00	0,00	2 000,00
Berušky	3 000,00	3 000,00	0,00
	38 000,00	**26 495,00**	**11 505,00**

Mimořádné čerpání

20.10.2016 koloběžky 8 708,00

Adopce na dálku - dětský parlament

datum	příjem	výdaj	zůstatek	poznámka
			5 787,00	zůstatek z roku 2015/2016
14.10.2016	310,00		6 097,00	zisk ze sběru papíru
31.12.2016	4 013,00		10 110,00	zisk z vánoční výstavy
1.3.2017		5 500,00	4 610,00	adopce Aurun