

Přehled o stavu a využití peněžních prostředků Rady rodičů ZŠ pod Svatou Horou ve šk.roce 2015/2016

datum	popis	částka
1.9.2015	počáteční stav k 1.9.2015	138 625,96
30.9.2015	připsaný úrok	35,43
30.9.2015	sražená daň z úroku	-6,73
30.9.2015	poplatek za vedení účtu a výpis 005/2015	-250,00
30.9.2015	zůstatek	138 404,66
22.10.2015	úhrada fa č.2015116 - doprava dívek na vybíjenou 03-06/2015	-30 456,00
22.10.2015	úhrada fa č.2015115 - odměny ke Dni dětí, odměny na konci šk.roku 2014/2015	-12 124,00
31.10.2015	poplatek za výpis 006/2015	-25,00
31.10.2015	zůstatek	95 799,66
31.12.2015	připsaný úrok	26,97
31.12.2015	sražená daň z úroku	-5,12
31.12.2015	poplatek za vedení účtu a výpis 007/2015	-290,00
31.12.2015	zůstatek	95 531,51
3.3.2016	úhrada fa č.2015155 - doprava na plavání 09-11/2015	-12 763,00
3.3.2016	úhrada fa č.2016002 - doprava žáků 7.tříd na lyžařský výcvik 01/2016	-29 849,00
21.3.2016	složené příspěvky Rady rodičů za šk.rok 2015/2016	64 750,00
31.3.2016	připsaný úrok	22,69
31.3.2016	sražená daň z úroku	-4,31
31.3.2016	poplatek za vedení účtu a výpis 001/2016	-295,00
31.3.2016	zůstatek	117 392,89
8.4.2016	úhrada fa č.2016050	-18 524,00
8.4.2016	úhrada fa č.2016075	-6 000,00
30.4.2016	poplatek za výpis	-25,00
30.4.2016	zůstatek	92 843,89
30.6.2016	připsaný úrok	23,95
30.6.2016	sražená daň z úroku	-4,55
30.6.2016	poplatek za vedení účtu a výpis 007/2015	-290,00
30.6.2016	zůstatek	92 573,29
26.8.2016	úhrada fa č.2016118	-21 890,00
31.8.2016	poplatek za výpis	-30,00
31.8.2016	zůstatek	70 653,29
Stav prostředků Rady rodičů na bankovním účtě k 31.8.2016		70 653,29