

POKLADNA 2019

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany, IČ: 069 96 442

DATUM	PŘÍJEM	VÝDEJ	STAV	POZNÁMKA
PS 1.1.2019			2 339,00	POČÁTEČNÍ STAV POKLADNY
19/2	1 025,00		3 364,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 18.2.2019/D1
20/2		3 300,00	64,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D2
25/3	1 420,00		1 484,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 25.3.2019/D3
27/3		1 400,00	84,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D4
29/4	840,00		924,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 29.4.2019/D5
2/5		900,00	24,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D6
13/5	830,00		854,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert Bavorov 13.5.2019/D7
15/5		800,00	54,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D8
20/5	1 498,00		1 552,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 20.5.2019/D9
22/5		1 500,00	52,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D10
23/5	4 000,00		4 052,00	Příjem fin.prostředků z BÚ do pokladny D/11
23/5		242,00	3 810,00	Fotografie-tablo absolventi ZUŠ D/12
23/5		3 417,00	393,00	Fotokalendáře-absolventi Výtvarného oboru ZUŠ D/13
27/5	673,00		1 066,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 27.5.2019/D14
29/5		1 000,00	66,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D15
4/6	3 495,00		3 561,00	Příjem z dobrov. vstupného-Absolventský koncert 4.6.2019/D16
8/6		3 500,00	61,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D17
18/6	9 562,00		9 623,00	Příjem z dobrov. vstupného-Závěrečný koncert 18.6.2019/D18
20/6		9 600,00	23,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D19
22/10	1 417,00		1 440,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 22.10.2019/D20
1/11	20 900,00		22 340,00	Příjem členských příspěvků SRPŠ 1.pololetí 2019/2020 /D21
4/11		22 300,00	40,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D22
4/11	200,00		240,00	Příjem členských příspěvků SRPŠ 1.pololetí 2019/2020 /D23
15/11	6 313,00		6 553,00	Příjem z dobrov. vstupného-Ježkoviny 15.11.2019/D24
19/11	300,00		6 853,00	Příjem členských příspěvků SRPŠ 1.pololetí 2019/2020 /D25
19/11	1 620,00		8 473,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 19.11.2019/D26
28/11	598,00		9 071,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert Bavorov 28.11.2019/D27
28/11	200,00		9 271,00	Příjem členských příspěvků SRPŠ 1.pololetí 2019/2020 /D28
28/11	200,00		9 471,00	Příjem členských příspěvků SRPŠ 1.pololetí 2019/2020 /D29
12/12	8 072,00		17 543,00	Příjem z dobrov. vstupného-Zimní koncert v KD Vodňany 12.12.2019/D30
17/12	915,00		18 458,00	Příjem z dobrov. vstupného-Žákovský koncert 17.12.2019/D31
20/12		18 400,00	58,00	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ/D32
+/-				
KONEČNÝ STAV POKLADNY K 31.12.2019			58,00	

BĚŽNÝ ÚČET SRPŠ 115-7403580267/0100 - r.2019

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany, IČ: 069 96 442

DATUM	PŘÍJEM	VÝDEJ	STAV	POZNÁMKA
PS 1.1.2019			66 611,37	POČÁTEČNÍ STAV BÚ
25/1	100,00		66 711,37	členský příspěvek Fousková M.
25/1	100,00		66 811,37	členský příspěvek Vovesná E.
28/1	100,00		66 911,37	členský příspěvek Šindlerová M.
29/1	100,00		67 011,37	členský příspěvek Valentová G.
30/1		500,00	66 511,37	vratka mylné platby p.Jelínek
30/1	100,00		66 611,37	členský příspěvek Ferebauerová M.
31/1		84,00	66 527,37	poplatek za vedení BÚ
20/2	3 300,00		69 827,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
22/2		1 990,00	67 837,37	DF-zápis údajů do rejstříku (stanovy spolku)
28/2		84,00	67 753,37	poplatek za vedení BÚ
27/3	1 400,00		69 153,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
31/3		84,00	69 069,37	poplatek za vedení BÚ
12/4		3 025,00	66 044,37	DF-přeprava dětí Vodňany-Č.Budějovice
2/5	900,00		66 944,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
15/5	800,00		67 744,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
16/5		3 711,00	64 033,37	DF-trička pro absolventy
22/5	1 500,00		65 533,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
23/5		4 000,00	61 533,37	Převod fin. prostředků z BÚ do pokladny
29/5		6 655,00	54 878,37	DF-přeprava dětí Vodňany-Kutná Hora
29/5	1 000,00		55 878,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
10/6	3 500,00		59 378,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
20/6	9 600,00		68 978,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
27/6		19 990,00	48 988,37	kytary - hudební obor ZUŠ
12/9		5 760,00	43 228,37	DF-přeprava dětí Vodňany-České Budějovice
18/9		3 024,00	40 204,37	obaly na kytary - hudební obor
4/11	22 300,00		62 504,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
20/12	18 400,00		80 904,37	Převod fin. prostředků z pokladny na BÚ
+/-				
KONEČNÝ STAV BÚ K 31.12.2019			80 904,37	