

POKLADNA 2015

Datum	Účel platby	Příjem	Výdej	Zůstatek
01.01.2015	Převod z minulého roku	1607		1607
09.01.2015	Záloha na příspěvek na karneval - MŠ Habrová		860	747
12.01.2015	Převod z banky	2000		2747
15.01.2015	ZŠ - balíčky na ozdravný pobyt 65 ks		1749	998
16.01.2015	Příspěvky na balíčky od nečlenů	54		1052
28.01.2015	MŠ Sosnová - členské příspěvky - 54 dětí	10800		11852
28.01.2015	MŠ Sosnová - záloha příspěvek na karneval - 54 dětí		810	11042
04.02.2015	MŠ Sosnová - vyúčtování karneval		6	11036
14.02.2015	Zisk - akce	32003		43039
25.02.2015	ZŠ -družina - záloha na odměny		3000	40039
27.02.2015	MŠ Habrová - klauni (sběr)		1440	38599
27.02.2015	MŠ Habrová - PPP přednáška (sběr)		500	38099
03.03.2015	MŠ Habrová - vyúčtování karneval	4		38103
05.03.2015	Převod do banky		35000	3103
19.03.2015	Doklady + šanon		80	3023
20.03.2015	MŠ Habrová - členské příspěvky (43 dětí)	8600		11623
20.03.2015	MŠ Habrová - záloha velikonoční balíčky (43 dětí)		1720	9903
20.03.2015	MŠ Sosnová - záloha velikonoční balíčky (54 dětí)		2160	7743
23.03.2015	ZŠ - Velikonoční balíčky		2625	5118
27.03.2015	Příspěvky na balíčky od nečlenů	80		5198
27.03.2015	Bonbóny na velikonoční akci		156	5042
08.04.2015	ZŠ - členské příspěvky (11 dětí)	2200		7242
13.04.2015	MŠ Sosnová - vyúčtování velikonoční balíčky		7	7235
20.04.2015	ZŠ - členské příspěvky (14 dětí)	2800		10035
04.05.2015	ZŠ - Příspěvky na prac. Sešity - 2. třída	2438		12473
04.05.2015	ZŠ - členské příspěvky (16 dětí)	3200		15673
13.05.2015	MŠ Habrová - členské příspěvky 1 dítě)	200		15873
13.05.2015	MŠ Habrová - úhrada fa didaktické pomůcky (sběr)		2499	13374
13.05.2015	MŠ Habrová - knihy pro předškoláky		621	12753
13.05.2015	MŠ Sosnová - knihy pro předškoláky		966	11787
13.05.2015	MŠ Habrová - vyúčtování velikonoční balíčky		71	11716
15.05.2015	ZŠ - členské příspěvky (22 dětí)	4400		16116
19.05.2015	MŠ Habrová - výlet		5700	10416
21.05.2015	Převod z banky	15000		25416
26.05.2015	Převod z banky	5000		30416
28.05.2015	ZŠ - Výlet 1. - 2. třída		5400	25016
28.05.2015	ZŠ - Výlet 1. - 2. třída - jízdné		1258	23758
29.05.2015	MŠ Sosnová - Den dětí (54 dětí)		3396	20362
29.05.2015	ZŠ - den dětí		834	19528
01.06.2015	ZŠ - členské příspěvky (2 děti)	400		19928
01.06.2015	ZŠ - Výlet 3. - 5. třída		3750	16178
01.06.2015	ZŠ - Výlet 3. - 5. třída - jízdné		901	15277
04.06.2015	Převod z banky	9000		24277
09.06.2015	MŠ Sosnová - skákací hrad		800	23477
10.06.2015	MŠ Sosnová - odměny		2500	20977
10.06.2015	ZŠ - odměny pro páťáky		845	20132

11.06.2015	MŠ Sosnová - výlet		6000	14132
12.06.2015	MŠ Sosnová - příspěvek na autobus	1960		16092
17.06.2015	MŠ Sosnová - odměny		1595	14497
22.06.2015	ZŠ - odměny pro páťáky		150	14347
23.06.2015	Dary od rodičů - sportovní den	1150		15497
23.06.2015	Sportovní den - odměny		1124	14373
30.06.2015	ZŠ - vyúčtování odměny družina		23	14350
30.06.2015	ZŠ - odměny		1014	13336
30.06.2015	MŠ Habrová - odměny (sběr)		4195	9141
30.06.2015	MŠ Habrová - odměny		2399	6742
30.06.2015	MŠ Habrová - den dětí (44 dětí)		2596	4146
15.07.2015	Doklady		18	4128
25.09.2015	ZŠ Kaštanová - příspěvky na sešity - 3. třída	700		4828
25.09.2015	ZŠ Kaštanová - příspěvky na sešity - 2. třída	1740		6568
30.09.2015	ZŠ Kaštanová - příspěvky na sešity - 4. a 5. třída	433		7001
30.09.2015	Otevření zahrady - dobrovolné vstupné	1355		8356
30.09.2015	Otevření zahrady - agentura Lena		4000	4356
30.09.2015	Otevření zahrady - občerstvení		128	4228
14.10.2015	Pracovní sešity - angličtina (4. a 5. třída) - 20 dětí	3822		8050
14.10.2015	Plavání - 4. a 5. třída (19 dětí)	10260		18310
14.10.2015	Plavání - 2. třída (11 dětí)	5940		24250
14.10.2015	Plavání - 3. třída (17 dětí)	9180		33430
15.10.2015	Převod do banky		25000	8430
21.10.2015	Poštovné		34	8396
26.10.2015	ZŠ Kaštanová - prac. Seš. Angl. (2. tř. - 12 dětí)	2496		10892
26.10.2015	ZŠ Kaštanová - prac. Seš. Angli (3. tř. - 18 dětí)	3132		14024
11.11.2015	MS Šosnová - členské příspěvky (61 dětí)	15250		29274
11.11.2015	MŠ Habrová - členské příspěvky (48 dětí)	12000		41274
23.11.2015	ZŠ Kaštanová - členské příspěvky (4. a 5. tř.- 21 dět	5250		46524
23.11.2015	ZŠ Kaštanová - členské příspěvky (3. třída - 19 dětí)	4750		51274
23.11.2015	ZŠ Kaštanová - členské příspěvky (1. třída - 13 dětí)	3250		54524
23.11.2015	ZŠ Kaštanová - členské příspěvky (2. třída - 11 dětí)	2750		57274
24.11.2015	Převod do banky		20000	37274
24.11.2015	MŠ Sosnová - Mikulášské balíčky		2442	34832
28.11.2015	MŠ Habrová - Mikulášské balíčky		1962	32870
28.11.2015	ZŠ Kaštanová - Mikulášské balíčky		2566	30304
03.12.2015	ZŠ Kaštanová - členské příspěvky (2. třída - 1 dítě)	250		30554