

Přehled o příjmech a výdajích Klub rodičů Na paloučku 1. 7. - 31. 12. 2019

Peněžní prostředky k 1.7.2019

Banka	34 267,60
Pokladna	<u>0,00</u>
Celkem	34 267,60

Příjmy

Příjmy za členské příspěvky na 2. pololetí	66 600,00
<u>Příjmy za úrok na bankovním účtu</u>	<u>2,75</u>
Příjmy celkem	66 602,75

Výdaje

Náklady na akce MŠ	34 554,10
<u>Režijní výdaje (vedení účtu, poplatky za výběr hotovosti)</u>	<u>550,00</u>
Výdaje celkem	35 104,10

Peněžní prostředky k 31.12.2019

Banka KZ	65 766,25
<u>Pokladna KZ</u>	<u>0,00</u>
Celkem	65 766,25

Zůstatek + příjmy	-	výdaje	=	zůstatek k dispozici
100 870,35		35 104,10		65 766,25

Tereza Musilová
Předseda Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s.

Vypracoval:
Jiří Kadla, pokladní Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s.