

Přehled o příjmech a výdajích Klub rodičů Na paloučku 1. 7. - 31. 12. 2020

Peněžní prostředky k 1.7.2020

Bankovní účet	108 427,57
<u>Pokladna</u>	<u>0,00</u>
Celkem	108 427,57

Příjmy

Příjmy za členské příspěvky na 2. pololetí	24 200,00
<u>Příjmy za úrok na bankovním účtu</u>	<u>4,41</u>
Příjmy celkem	24 204,41

Výdaje

Náklady na akce MŠ	30 052,00
Vrácené členské příspěvky (COVID)	21 600,00
<u>Režijní výdaje (vedení účtu, poplatky za převody)</u>	<u>286,00</u>
Výdaje celkem	51 938,00

Peněžní prostředky k 31.12.2020

Bankovní účet	80 693,98
<u>Pokladna konečný stav</u>	<u>0,00</u>
Celkem	80 693,98

Zůstatek + příjmy - výdaje = zůstatek k dispozici
108 427,57 + 24 204,41 - 51 938,00 = 80 693,98 Kč

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

Vypracoval 13.1.2020

Jiří Kadla, pokladník Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s.