

Přehled o příjmech a výdajích 1.9.2023 - 31.12.2023

Klub rodičů Na paloučku, Tišnov z.s.

Peněžní prostředky k 1.9.2023

Bankovní účet Fio banka	45 636,38 Kč
Bankovní účet ČSOB	- Kč
Pokladna	1 691,00 Kč
Celkem	47 327,38 Kč

Příjmy za členské příspěvky druhé pololetí 83 300,00 Kč

Příjmy celkem 83 300,00 Kč

Výdaje

Výdaje na akce MŠ	28 162,00 Kč
Projekt: Každá kapka se počítá	13 579,00 Kč
Bankovní poplatky	- Kč

Výdaje celkem 41 741,00 Kč

Peněžní prostředky k 31.12.2023

Bankovní účet Fio banka	87 195,98 Kč
Bankovní účet ČSOB	- Kč
Pokladna	1 691,00 Kč
Celkem	88 886,98 Kč

Prostředky k 1.9.2023	Příjmy	Výdaje	Stav k 31.12.2023
47 327,38 Kč	83 300,00 Kč	41 741,00 Kč	88 886,38 Kč

Vypracoval 30. 1. 2024

Jiří Kadla

Předsedkyně

Veronika Martínková