Přehled o příjmech a výdajích Klub rodičů Na paloučku 1.2.2023 - 31.8.2023

Peněžní prostředky k	**1.2.2023**		
Bankovní účet Fio banka		71 912,41 Kč	
Bankovní účet ČSOB		7 892,97 Kč	
Pokladna		1 700,00 Kč	
Celkem		**81 505,38 Kč**	
Příjmy za členské příspěvky druhé pololetí		68 700,00 Kč	
Dotace města Tišnova: Každá kapka se počítá		15 000,00 Kč	
Příjmy celkem		**83 700,00 Kč**	
Výdaje			
Výdaje na akce MŠ		**102 118,00 Kč**	
Projekt: Každá kapka se počítá		**8 602,00 Kč**	
Vodní atrakce/kontejner na vodu (celkové náklady budou cca 22tisíc Kč)			
Kompenzace příspěvku		600,00 Kč	
Besének - potřeby pro děti do první třídy		6 534,00 Kč	
Bankovní poplatky		15,00 Kč	
Výdaje celkem		**117 869,00 Kč**	
Peněžní prostředky k	**31.8.2023**		
Bankovní účet Fio banka		45 636,38 Kč	
Bankovní účet ČSOB		- Kč	
Pokladna		1 691,00 Kč	
Celkem		**47 327,38 Kč**	
Prostředky k 1.2.2023	**Příjmy**	**Výdaje**	**Stav k 31.8.2023**
81 505,38 Kč	**83 700,00 Kč**	**117 869,00 Kč**	**47 336,38 Kč**
Vypracoval 23.8.2023	Jiří Kadla	Předsedkyně	Veronika Martínková