

Účetní závěrka za školní rok 2018/2019 - Rada rodičů při MŠ Kurandové

Číslo dokladu	Datum	Položky	Banka příjem	Banka výdej	Pokladna příjem	Pokladna výdej	Stav banka	Stav pokladna
		Počáteční stav k 31. 8. 2018					63 252,61	8 131,00
V119	06/09/18	Předškoláci: Spolek Ábel (ovce a kozy)				900,00		
V120	06/09/18	Divadlo "Kouzelné balóny" - záloha				3 400,00		
V121	06/09/18	Divadlo "Mikuláš představení" - záloha				3 200,00		
P42	06/09/18	Hudební pořad (Didgeridoo) - záloha				4 280,00		
P43	10/09/18	Příjem hotovosti z bankomatu			15 000,00			
PBU	12/09/18	Výběr hotovosti z bankomatu		15 000,00				
PBU	21/09/18	Mikuláš: lízátko		473,00				
PBU	21/09/18	Mikuláš: omalovánky		756,00				
PBU	30/09/18	SRPŠ	44 900,00				91 923,61	11 351,00
P44	09/10/18	Divadlo "Kouzelné balóny" - vyúčtování			200,00			
P45	10/10/18	Příjem hotovosti z bankomatu			30 000,00			
V122	10/10/18	Centra aktivit - záloha I. pol.				8 000,00		
PBU	12/10/18	Výběr hotovosti z bankomatu		30 000,00				
PBU	19/10/18	Mikuláš: balíček (sáčky + hračka)		1 324,00				
PBU	19/10/18	Vánoce: Darovací smlouva		30 000,00				
V123	22/10/18	Brigáda plot - záloha				5 000,00		
V124	23/10/18	Dýňobraní				356,00		
V125	24/10/18	Předškoláci: Divadlo Minor - záloha				3 000,00		
V126	24/10/18	Vánoční stromky - záloha				2 000,00		
PBU	31/10/18	SRPŠ	55 200,00				85 799,61	23 195,00
P46	10/11/18	Předškoláci: Divadlo Minor - vyúčtování			516,00			
V127	12/11/18	Brigáda plot - vyúčtování				459,00		
PBU	30/11/18	SRPŠ	13 600,00				99 399,61	23 252,00
V128	03/12/18	Vánoční řetěz 2x				843,00		
P47	03/12/18	Vánoční stromky - vyúčtování			2,00			
V129	06/12/18	Mikuláš: pytlíčky na uhlí				224,00		
PBU	31/12/18	SRPŠ	32 800,00				132 199,61	22 187,00
V130	09/01/18	Centra aktivit - záloha II. pol.				8 000,00		
V131	23/01/19	Odpoledne s tatínky - záloha				1 000,00		
P48	25/01/19	Odpoledne s tatínky - vyúčtování			14,00			
PBU	31/01/19	SRPŠ	9 600,00				141 799,61	13 201,00
V132	27/02/19	Čarodějnický rej - záloha				3 000,00		
V133	27/02/19	Den maminek - záloha				1 000,00		
V134	27/02/19	Dětský den "Ventilky a pumpičky" - záloha				6 000,00		
PBU	28/02/19	SRPŠ	1 600,00				143 399,61	3 201,00
P49	08/03/19	Příjem hotovosti z bankomatu			18 000,00			
V135	06/03/19	Divadlo "O statečném kováři" - záloha				3 500,00		
P50	07/03/19	Divadlo "O statečném kováři" - vyúčtování			400,00			
PBU	07/03/19	Výběr hotovosti z bankomatu		18 000,00				
PBU	31/03/19	SRPŠ	8 800,00				134 199,61	18 101,00
V136	02/04/19	Malý záchranař - záloha				11 800,00		
V137	02/04/19	Divadlo "O drakovi" - záloha				3 100,00		
V138	03/04/19	Divadlo "O drakovi" - doplatek				300,00		
P51	08/04/19	Příjem hotovosti z bankomatu			18 000,00			
P52	10/04/19	Malý záchranař - vyúčtování			2 340,00			
V139	11/04/19	Mobilní planetárium - záloha				5 000,00		
V140	17/04/19	Mobilní planetárium - doplatek				679,00		
P53	25/04/19	Čarodějnický rej - vyúčtování			149,00			
PBU	08/04/19	Plast. Nádoby + ubrousky		122,00				
PBU	09/04/19	Výběr hotovosti z bankomatu		18 000,00				
PBU	11/04/19	Zahrada: hračky na písek		2 548,00				
PBU	11/04/19	Zahrada: stojany na kola		3972				
PBU	11/04/19	Předškoláci: knížky		5 341,00				
PBU	11/04/19	Zahrada: 8x Tatra, sady na písek, křídly		5 900,00				
PBU	11/04/19	Zahrada: ohniště + víko Palma		6 930,00				
PBU	11/04/19	Zookoutek Malá Chuchle: Kočky		900,00				
PBU	11/04/19	Předškoláci: šerpy + placky		2 419,00				
PBU	23/04/19	Předškoláci: pamětní listy		299,00				
PBU	24/04/19	Zookoutek Malá Chuchle: Veverky		850,00				
PBU	30/04/19	SRPŠ	3 200,00				90 118,61	17 711,00
V141	07/05/19	Výzdoba: 1. zahradní ples				3 523,00		
P54	15/05/19	Den maminek - vyúčtování			16,00			
V142	17/05/19	Voda na zlato - záloha				1 760,00		
P55	22/05/19	Hudební pořad (Didgeridoo) - vyúčtování			780,00			
P56	27/05/19	Voda na zlato - vyúčtování			440,00			
PBU	16/05/19	Zookoutek Malá Chuchle: Žabičky		800,00				
PBU	31/05/19	SRPŠ	1 600,00	1 600,00			89 318,61	13 664,00
P57	04/06/19	Výběr hotovosti z bankomatu			20 000,00			
V143	03/06/19	Školní výlet - záloha				19 800,00		
P58	06/06/19	Školní výlet - vyúčtování			2 060,00			
V144	10/06/19	Výzdoba: 1. zahradní ples				572,00		
PBU	06/06/19	Výběr hotovosti z bankomatu		20 000,00				
PBU	10/06/19	Květiny pro personál MŠ (1. zahradní ples)		922,00				
PBU	12/06/19	Předškoláci: Primární prevence		3 500,00				
V145	27/06/19	Vyúčtování center aktivit: Žabičky			41,00			
SRPŠ	30/06/19	SRPŠ	800,00				65 696,61	15 393,00
PBU	04/07/19	Předškoláci: Potfolio předškoláčka 33 ks		2 275,00				
		Konečný stav k 31. 8. 2019	172 100	171 931	107 958	100 696	63 421,61	15 393