

Sdružení přátel Mendelova Gymnázia, Komenského 5, Opava

Přehled hospodaření

Období: 1.9.2017 - 31.8.2018
Příjmy a výdaje (pokladna+bankovní účet) v Kč

1. Přehled dle deníku:

| Pokladna | | | | Bankovní účet - ČSOB | | | | pozn.: |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Počáteční stav k 1.9.2017 | příjem | výdaj | zůstatek | příjem | výdaj | zůstatek | 702,60 | |
| | | | 3 840,00 | | | | 702,60 | |
| list č. 9 | 112 400,00 | | 45 960,00 | 70 280,00 | 39 600,16 | 20 108,00 | 20 194,76 | 30.09.2017 |
| list č. 10 | 126 706,00 | | 172 102,00 | 24 884,00 | 140 001,59 | 13 711,00 | 146 485,35 | 31.10.2017 |
| list č. 11 | 34 800,00 | | 10 992,00 | 48 692,00 | 2,58 | 41 179,00 | 105 308,93 | 30.11.2017 |
| list č. 12 | 16 160,00 | | 36 766,00 | 28 086,00 | 11 002,02 | 42 717,16 | 73 593,79 | 31.12.2017 |
| list č. 1 | 39 100,00 | | 13 557,00 | 53 629,00 | 6 601,54 | 11 977,05 | 68 218,28 | 31.01.2018 |
| list č. 2 | 400,00 | | 8 612,00 | 45 417,00 | 1,17 | 8 856,00 | 59 363,45 | 28.02.2018 |
| list č. 3 | 18 800,00 | | 16 126,00 | 48 091,00 | 1,19 | 6 749,00 | 52 615,64 | 31.03.2018 |
| list č. 4 | 0,00 | | 13 516,00 | 34 575,00 | 15 780,25 | 5 559,00 | 62 836,89 | 30.04.2018 |
| list č. 5 | 0,00 | | 19 679,00 | 14 896,00 | 1,30 | 3 520,00 | 59 318,19 | 31.05.2018 |
| list č. 6 | 20 140,00 | | 15 624,00 | 19 412,00 | 6 000,57 | 48 099,00 | 17 219,76 | 30.06.2018 |
| list č. 7 | 0,00 | | 972,00 | 18 440,00 | 0,35 | 5 339,00 | 11 881,11 | 31.07.2018 |
| list č. 8 | 43 000,00 | | 53 769,00 | 7 671,00 | 53 000,30 | 2 556,00 | 62 325,41 | 31.08.2018 |
| Celkem | 411 506,00 | | 407 675,00 | 7 671,00 | 271 993,02 | 210 370,21 | 62 325,41 | |
| PS | 3 840,00 | | | | 702,60 | | | |
| kontrolní součet | 415 346,00 | | | | 272 695,62 | | 62 325,41 | |
| Konečný stav k 31.8.2018 | | | 7 671,00 | | | | 62 325,41 | |

2. Přehled dle druhů příjmů a výdajů

| Pokladna | | Bankovní účet - ČSOB | |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| PRÍJEM POKLADNA | VÝDAJ POKLADNA | PRÍJEM BU | VÝDAJ BU |
| príspevky - studenti | 328 400,00 | odvod na účet | 232 000,00 |
| průkazky ŠJ | 57 000,00 | jízdné, ubytování | 67 188,00 |
| ročenký, almanach | 19 000,00 | kulturní akce, debatní liga | 45 425,00 |
| za ztrátu, poškození učebnic | 6 375,00 | dárkové poukázky | 14 170,00 |
| príspevky na akce, jízdné | 730,00 | učebnice, pomůcky | 9 873,00 |
| | | odměna hospodárky | 8 400,00 |
| | | vyúčtování obědů | 8 344,00 |
| | | účasť, popl., startovné, jízdné | 8 101,00 |
| | | družba, delegace, návštěvy | 7 321,00 |
| | | ostatní drobné výdaje | 3 132,00 |
| | | přednášky, semináře | 1 718,00 |
| | | ceny za výhry v soutěžích | 1 420,00 |
| | | nábytek, vybavení | 583,00 |
| | | příjem z pokladny | 232 000,00 |
| | | sponzorské dary | 38 600,00 |
| | | vrátka - transakce kartou | 779,00 |
| | | príspevky - studenti | 600,00 |
| | | úroky | 14,02 |
| | | kopírovací a tiskové služby | 38 685,00 |
| | | učebnice, pomůcky | 37 638,76 |
| | | opravy a udržování | 29 776,00 |
| | | účasť, popl., startovné | 26 343,00 |
| | | nábytek, vybavení | 23 275,05 |
| | | opatisk - ročenky | 15 764,00 |
| | | doprava - akce | 11 859,00 |
| | | kulturní akce | 8 000,00 |
| | | ŠJ - karty | 5 950,00 |
| | | přednášky, semináře, kroužky | 3 000,00 |
| | | IT vybavení, služby | 2 457,00 |
| | | knihy, časopisy, DVD | 2 446,00 |
| | | imatriculace, maturita | 2 125,00 |
| | | vedení účtu, poplatky | 1 575,40 |
| | | daň FÚ | 1 476,00 |
| Celkem PRÍJEM | 411 506,00 | Celkem VÝDAJ | 407 675,00 |
| poč. stav | 3 840,00 | zůstatek | 7 671,00 |
| kontrola | 0,00 | kontrola | 0,00 |
| | | kontrola zůst. | 0,00 |
| | | Celkem PRÍJEM | 271 993,02 |
| | | poč. stav | 702,60 |
| | | zůstatek | 62 325,41 |
| | | kontrola | 0,00 |
| | | kontrola zůst. | 0,00 |

Rekapitulace:

POKLADNA

| | |
|-----------------------|------------|
| Celkem za školní rok: | |
| Příjem | 411 506,00 |
| Výdaj | 407 675,00 |
| zůstatek | 7 671,00 |

BÚ

| | |
|-----------------------|------------|
| Celkem za školní rok: | |
| Příjem | 271 993,02 |
| Výdaj | 210 370,21 |
| zůstatek | 62 325,41 |

Celkem zůstatek 69 998,41
0,00

Částka z dokladů souhlasí se zápisem v peněžním deníku, stavy hotovosti a nepeněžní částky na účtu souhlasí s vykázaným stavem v peněžním deníku. Náležitosti dokladů byly namátkově zkontrolovány. Bez závad.

V Opavě dne 9.11.2018

Zpracovala: Ing. Kamila Halfarová, MBA
Finanční ředitel
Molnlycke Health Care Klinipro s.r.o.



