

Sdružení přátel Mendelova Gymnázia, Komenského 5, Opava

Přehled hospodaření

Období: 1.9.2018 - 31.8.2019


Celkové příjmy a výdaje (pokladna+bankovní účet) v Kč

(mimo převody mezi pokladnou a bankovním účtem)

Příjmy		Výdaje	
Celkem	695 911	Celkem	520 502
druh	částka	druh	částka
příspěvky - studenti	435 008	kulturní akce, debatní liga	111 506
adaptační kurz	150 700	ŠJ - karty	110 000
průkazky ŠJ	50 000	opravy a udržování	62 609
sponzorské dary	40 292	úcast. popl., startovné, jízdné	34 771
ročenký, almanach	11 440	ceny za výhry v soutěžích	32 364
za ztrátu, poškození učebnic	8 439	družba, delegace, návštěvy	30 395
úroky	32	učebnice, pomůcky	26 206
		kopírovací a tiskové služby	26 175
		nábytek, vybavení	24 802
		opatisk - ročenky	18 688
		jízdné, ubytování	10 871
		dárkové poukázky	9 300
		odměna hospodářky	8 400
		imatrikulace, maturita	5 410
		vedení účtu, poplatky	2 439
		přednášky, semináře	2 400
		knihy, časopisy, DVD	1 555
		ostatní drobné výdaje	2 611
	<i>kontrola</i>		<i>0</i>
PŘÍJEM		VÝDEJ	
kontrola		kontrola	
příjem pokladna	552 191	výdej pokladna	538 816
příjem bankovní účet	563 520	výdej BÚ	401 486
příjem z pokl. na bankovní účet	386 800	odvod z pokl. na bankovní účet	386 800
dotace pokl. z bankovního účtu	33 000	dotace pokl. z bankovního účtu	33 000
příjem celkem	1 535 511	výdej celkem	1 360 102
předchozí zůstatek pokladna	7 671,00		
předchozí zůstatek BÚ	62 325,41		
předchozí zůstatek celkem	69 996,41		
zůstatek pokladna	21 046,00		
zůstatek BÚ	224 359,81		
zůstatek celkem	245 405,81		
<i>kontrola</i>	<i>#####</i>		

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 13.9.2019

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

Sdružení přátel Mendelova Gymnázia, Komenského 5, Opava

Přehled hospodaření

Období: 1.9.2018 - 31.8.2019
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	62 325,41	
list č. 9	192 083,00		120 517,00	79 237,00	110 201,47	119 088,00	53 438,88	30.09.2018
list č. 10	109 465,00		82 321,00	106 381,00	66 611,16	23 967,00	96 083,04	31.10.2018
list č. 11	82 200,00		120 782,00	67 799,00	100 002,73	71 746,79	124 338,98	30.11.2018
list č. 12	17 600,00		71 210,00	14 189,00	55 003,45	2 636,00	176 706,43	31.12.2018
list č. 1	600,00		6 638,00	8 151,00	3,50	16 210,00	160 499,93	31.01.2019
list č. 2	0,00		6 474,00	1 677,00	2,89	19 412,00	141 090,82	28.02.2019
list č. 3	75 797,00		6 357,00	71 117,00	8 372,59	58 208,00	91 255,41	31.03.2019
list č. 4	13 000,00		62 186,00	21 931,00	56 002,66	20 423,00	126 835,07	30.04.2019
list č. 5	20 000,00		25 551,00	16 380,00	9 902,41	29 719,00	107 018,48	31.05.2019
list č. 6	38 640,00		32 848,00	22 172,00	25 411,10	30 566,00	101 863,58	30.06.2019
list č. 7	2 806,00		700,00	24 278,00	31 902,41	1 534,00	132 231,99	31.07.2019
list č. 8	0,00		3 232,00	21 046,00	100 103,82	7 976,00	224 359,81	31.08.2019
Celkem	552 191,00		538 816,00	21 046,00	563 520,19	401 485,79	224 359,81	
PS	7 671,00				62 325,41			
kontrolní součet	559 862,00				625 845,60		224 359,81	
Konečný stav k 31.8.2018			21 046,00				224 359,81	

2. Přehled dle druhů příjmů a výdajů

Pokladna		Bankovní účet - ČSOB	
PRÍJEM POKLADNA	VÝDAJ POKLADNA	PRÍJEM BU	VÝDAJ BU
příspěvky - studenti	419 429,00	odvod na účet	386 800,00
průkazky ŠJ	50 000,00	kulturní akce, debatní liga	52 614,00
dotace z BÚ	33 000,00	účast, popl., startovní, jízdné	31 671,00
sponzorské dary	23 683,00	ceny za výhry v soutěžích	23 306,00
ročanky, almanach	11 440,00	učebnice, pomůcky	22 210,00
za ztrátu, poškození učebnic	8 439,00	dárkové poukázky	9 300,00
příspěvky na akce, jízdné	6 200,00	odměna hospodářky	8 400,00
		družba, delegace, návštěvy	1 744,00
		nábytek, vybavení	1 636,00
		ostatní drobné výdaje	577,00
		vyučování obědů	558,00
Celkem PRÍJEM	552 191,00	Celkem VÝDAJ	538 816,00
poc.stav	7 671,00	zůstatek	21 046,00
kontrola	0,00	kontrola	0,00
		kontrola zůst.	0,00
		Celkem PRÍJEM	563 520,19
		poc.stav	62 325,41
		zůstatek	224 359,81
		kontrola	0,00
		kontrola zůst.	0,00

Rekapitulace:

POKLADNA	
Celkem za školní rok:	
Příjem	552 191,00
Výdaj	538 816,00
zůstatek	21 046,00

BÚ	
Celkem za školní rok:	
Příjem	563 520,19
Výdaj	401 485,79
zůstatek	224 359,81

Celkem zůstatek 245 405,81
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 13.9.2019

Zpracovala: Ing. Kamila Haňarová, MBA
Finanční ředitel
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.