

Rodičovské združenie pri ZŠ, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Príjmy/výdaje II.polrok školského roka 2015/2016

Aktuálny stav v pokladni k 31.1.2016	313,51 €
Aktuálny stav účtu k 31.1.2016	10.251,11 €
Spolu finančné prostriedky k 31.1.2016.....	<u>10.564,62 €</u>

18.02.2016	úhrada faktúry od spoločnosti ILLE s.r.o. za hygienické potreby....	- 244,51 €
18.02.2016	úhrada faktúry z EXAM testing, s.r.o. za matem. súťaž Klokan.....	- 332,- €
24.02.2016	príspevok od spol. BONI FRUCTI na škol.ovocie, 4Q/2015.....	+ 71,35 €
17.03.2016	bonboniéry ku Dňu učiteľov	- 59,54 €
21.03.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov	+ 2552,- €
21.03.2016	príspevok na besedu so spisovateľom Ľ.Feldekom.....	- 528,- €
23.03.2016	nákup 4 ks kobercov do tried pre I.stupeň ZŠ.....	- 397,90 €
30.03.2016	nákup 28 ks zatrávňovacích dosiek vedľa bežeckej dráhy.....	- 260,40 €
11.04.2016	nákup 15 ks obrázkov a tabule s pokynmi do priestorov jedálne ZŠ..	- 162,- €
16.04.2016	nákup občerstvenia k brigáde na šk.dvore dňa 16.4.2016.....	- 19,45 €
18.04.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov	+ 560,- €
28.04.2016	nákup knížiek pre prváčikov na pamiatku.....	- 140,- €
04.05.2016	príspevok od spol. BONI FRUCTI na škol.ovocie, 1Q/2016.....	+ 65,63 €
11.05.2016	nákup 7 ks kobercov do tried pre I.stupeň ZŠ.....	- 544,30 €
17.05.2016	nákup občerstvenia k športovej olympiáde.....	- 88,12 €
31.05.2016	2 % z dane v mesiaci 05/2016.....	+17,23 €
01.06.2016	nákup sladkostí pre žiakov k MDD.....	- 55,67 €
13.06.2016	úhrada faktúry od spoločnosti ILLE s.r.o. za hygienické potreby....	- 244,51 €
21.06.2016	nákup 2 ks interaktívnych tabúl ACTIVBoard 378 PRO.....	- 1530,- €
21.06.2016	úhrada elektroinšt. materiálu pre zapojenie inter.tabúl a internetu...	- 191,89 €
23.06.2016	dobrovoľný príspevok od rodičov	+ 692,- €
28.06.2016	príspevok na občerstvenie a ceny na akciu Hurá na prázdniny.....	- 180,76 €
28.06.2016	príspevok na knižné odmeny najlepším žiakom pri ukon. šk. roka...	- 250,21 €
30.06.2016	2 % z dane v mesiaci 06/2016.....	+4312,43 €
11.07.2016	nákup 2 ks dataprojektorov LCD HITACHI do malej budovy ZŠ....	- 1779,98 €
14.07.2016	nákup telefónov, príslušenstva a kamery pre potreby ŠKD.....	- 838,65 €
31.07.2016	2 % z dane v mesiaci 07/2016.....	+1268,54 €
02.08.2016	nákup 6 ks skriniek na topánky a 1ks skrinky na dokumentáciu.....	- 2100,- €
02.08.2016	úhrada montáže interaktívnych tabúl a dataprojektorov.....	- 320,- €
09.08.2016	príspevok od spol. BONI FRUCTI na škol.ovocie, 2Q/2016.....	+ 52,50 €
31.08.2016	2 % z dane v mesiaci 08/2016.....	+454,10 €
31.08.2016	prevádzková réžia (bankové poplatky).....	- 59,07 €

Príjem spolu za obdobie od 1.2.2016 do 31.8.2016.....	10.045,78 €
Výdaj spolu za obdobie od 1.2.2016 do 31.8.2016.....	10.326,96 €

Aktuálny stav v pokladni k 31.8.2016	209,47 €
Aktuálny stav účtu k 31.8.2016	10.073,97 €
Spolu finančné prostriedky k 31.8.2016	<u>10.283,44 €</u>

Spracoval: Ing. Daniela Orthová
Schválil: Ing. Lýdia Matulová
V Bratislave, dňa 15.9.2016.