

Rodičovské združenie pri ZŠ, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Príjmy/výdaje I.polrok školského roka 2014/2015

Počiatkový stav v pokladni k 1.9.2014.....	313,56 €
Počiatkový stav na účte k 1.9.2014.....	13.201,85 €
Spolu finančné prostriedky k 1.9.2014.....	<u>13.515,41 €</u>

16.09.2014	zakúpenie učebníc matematiky pre žiakov 3.ročníka	- 94,71 €
18.09.2014	zakúpenie učebníc matematiky pre žiakov 5. a 6.ročníka	- 255,90 €
18.09.2014	úhrada členského príspevku do SRRZ za šk.rok 2014/2015.....	-130,00 €
08.10.2014	dobrovoľný príspevok od rodičov.....	+ 3.908,00 €
08.10.2014	zakúpenie učebníc angličtiny pre žiakov ZŠ	- 585,00 €
08.10.2014	nákup dataprojektora s inštaláciou	- 1.300,00 €
08.10.2014	poštovné	- 2,20 €
13.10.2014	nákup hygienických potrieb.....	- 210,24 €
20.10.2014	nákup hračiek, hier a spotrebného materiálu do ŠKD.....	-473,09 €
18.11.2014	dobrovoľný príspevok od rodičov.....	+ 50,00 €
16.12.2014	poplatky u notára kvôli zápisu do zoznamu prijímateľov 2 %	- 63,36 €
22.01.2015	nákup hygienických potrieb.....	- 195,19 €
31.01.2015	prevádzková réžia (bankové poplatky).....	- 32,84 €

Príjem spolu za obdobie od 1.9.2014 do 31.1.2015.....	3.958,00 €
Výdaj spolu za obdobie od 1.9.2014 do 31.1.2015.....	3.342,53 €

Aktuálny stav v pokladni k 31.1.2015	1.492,20 €
Aktuálny stav účtu k 31.1.2015	12.638,68 €
Spolu finančné prostriedky k 31.1.2015.....	<u>14.130,88 €</u>

Spracoval: Ing. Daniela Orthová
Schválil: Ing. Lýdia Matulová
V Bratislave, dňa 23.2.2015.