

Rodičovské združenie pri Základnej škole v Prievidzi

sídlo: Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

IČO: 37922955

č. účtu: 2621050587/1100 (Tatrabanka a.s.)



Sumárna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za šk. rok 2016/2017 od 01.09.2016 – 31.08.2017

Zostatok k 31.08.2016	15 167,61 €
Príjmy do rozpočtu:	12 486,20 €
Výdavky z rozpočtu:	17 605,29 €
Zostatok k 31.08.2017:	10 048,52 €

VYÚČTOVANIE BANKOVÉHO ÚČTU

Zostatok k 31.08.2016	14 808,32 €
Príjmy na bankový účet:	10 451,20 €
Príspevky rodičov ZRS	4 350,00 €
Príjem z 2%	5 751,20 €
Prijatá platba	350,00 €
Výdavky z bankového účtu:	15 367,10 €
Úhrady faktúr (knihy, dopravné ihrisko, uč. pomôcky)	6 822,61 €
Výber z BÚ do pokladne	2 000,00 €
Úhrada fa za rekonštrukciu strechy	6 400,99 €
Poplatky spojené s vedením účtu	83,50 €
Správny poplatok k registrácii 2%	60,00 €
Zostatok na bankovom účte k 31.08.2017	9 892,42 €

VYÚČTOVANIE POKLADNE

Zostatok k 31.08.2016	359,29 €
Príjmy do pokladne:	2 035,00 €
Príjem do pokladne z bankového účtu	2000,00 €
Príspevok ZRS	35,00 €
Výdavky z pokladne:	2 238,19 €
Tradičné podujatia školy	1 358,75 €
Cestovné na podujatia školy	50,11 €
Ceny a odmeny pre žiakov	531,73 €
Školská literatúra	40,90 €
Ostatné výdaje	256,70 €
Zostatok v pokladni k 31.08.2017:	156,10 €

Vypracovala dňa 01.10.2017 Ing. Stanislava Trgíňová