

Finanční zpráva - čerpání účtu SRPŠ - školní rok 2011-2012

Povolená pokladní hotovost je 10.000,--Kč. Z pokladny jsou hrazeny drobné výdaje v hotovosti.

Výdaje pokladny:	<u>Dopravné Praha-spolupráce s Polskem</u>	2 000,00 Kč
		2 000,00 Kč
Zůstatek pokladny k 31.8.2011		1 615,00 Kč
Příjmy - Domov na Stříbrném vrchu-1/2 dopravné koncert dne 2.12.2011		687,00 Kč
Výdaje		-2 000,00 Kč
Zůstatek pokladny k 31.8.2012		302,00 Kč

Účet SRPŠ je veden u GE Money Bank, Žamberk.

Příjmy účtu:	Příspěvky SRPŠ	96 050,00 Kč
	Příspěvky Město Rokytnice v O.h.	12 250,00 Kč
	Úroky	81,66 Kč
		<u>108 381,66 Kč</u>
Výdaje účtu:	FA-sešity, knihy, pomůcky	60 845,50 Kč
	FA-koncerty, vystoupení	29 264,00 Kč
	FA-kornouty pro 1.třídy	4 400,00 Kč
	Poplatky	1 920,00 Kč
		<u>96 429,50 Kč</u>
Zůstatek účtu k 31.8.2011		55 821,75 Kč
Příjmy		108 381,66 Kč
Výdaje		-96 429,50 Kč
Zůstatek účtu k 31.8.2012		67 773,91 Kč

V Rokytnici v Orlických horách dne 27.9.2012

Vypracovala: Stanislava Rozínková


SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL
základní školy
v Rokytnici v Orl. horách