

Správa hospodárenia Rodičovského združenia pri SŽŠ a MŠ, J Vojtaššáka 13,
01008 Žilina k 30.9.2021

Pokladnica k 30.9.2021

Počiatočný stav pokladne k 1.1.2021	3 385,82 Eur
Príjem: - z rodičovských príspevkov	2 250,00 Eur
- Strata čipu	5,00 Eur
Spolu:	2 255,00 Eur
Výdaj: - DKP - koberce	461,50 Eur
- laminovačka	314,39 Eur
- razítka, vykrajovačky	205,96 Eur
- ventilátory	143,45 Eur
- magnetické tabule 2ks	176,00 Eur
- kniha autizmus 3 ks	112,72 Eur
- lampa do projektoru	144,00 Eur
- rôzne pomôcky a pochutiny na akcie (karneval, petangový deň, MDD, začiatok šk. roka, opekačka,..)	1.684,02 Eur
Spolu:	2 853,09 Eur
Zostatok pokladne k 30.9.2021	2 787,73 Eur

Bežný účet k 30.9.2021

Počiatočný stav k 1.1.2021	3 253,68 Eur
Príjem: UPSVaR – dotácia	21 717, 60 Eur
UPSVaR – dotácia na pomôcky	33,20 Eur
Centrum pre filantropiu – zbierka na snoezelen	557,39 Eur
Splátka stravného Bačíkovci	40,00 Eur
Vrátenie peňazí – reklamácia mag. Tabúľ	111,80 Eur
Spolu	22 459,99 Eur
Výdaj: Vrátenie dotácie za stravu na UPSVaR	7 426,80 Eur
Presun stravného do ŠJ	6 535,68 Eur
Úhrada faktúr – časopisy, džúsy , Hygienické potreby	218,50 Eur
Bankové poplatky	15,60Eur
Spolu:	14 196,58 Eur
Zostatok BÚ k 30.9.2021	11 517,09 Eur

