

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

RZ Nám. SUT, Trnava

Školský rok 2023/2024

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV KU 31.8.2023

€

Bankový účet Slovenská sporiteľňa, a.s. - SK56 0900 0000 0051 7676 9297	20 374,88
Hotovosť	97,23
Nevyúčtované zálohy	172,64
SPOLU:	20 644,75

PRÍJMY

€

Členské príspevky RZ SUT	10 860
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)	1 385,88
Platby za lyžiarsky kurz	21 350
SPOLU:	33 595,88

VÝDAVKY

€

Vyúčtované zálohy z 31.8.2023	1 996,45
Vrátené členské príspevky RZ SUT	80
Lyžiarsky kurz	8 300
Vrátené preplatky za lyžiarsky kurz	13 027,20
Knihy, školské pomôcky, cestovné/ dopravné, vstupné, občerstvenie	19 473,02
Bankové poplatky	84,50
SPOLU:	42 961,17

ZOSTATKY NA KONCI ŠK. ROKA 2023/2024

€

Bankový účet Slovenská sporiteľňa, a.s. - SK56 0900 0000 0051 7676 9297	15 333,87
Hotovosť	0,00
Nevyúčtované zálohy	172,64
SPOLU:	15 506,51