

**PRÍJMY A VÝDAVKY V EUR**Firma: **Združenie ZŠ Sokolíková, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava - Dúbravka**IČO: **31814930**

Filtre: Dátum vyhotovenia: 01.01.2020 - 31.12.2020

Int. rozúčtovanie: (Všetky položky)

Strana: 1/1

Vytlačené dňa: 13.09.2021

**Ovplyvňujúce základ dane**

<b>Príjmy celkom</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdiel (základ dane)</b>	<b>0,00</b>

**Neovplyvňujúce základ dane**

Iný príjem neovplyvňujúci základ dane	45 640,84
príjem z podielu 2 %	16 344,63
Hygiena	7 444,00
ZRŠ	18 381,73
Iný príjem	60,00
Kružok - Šikovní ručičky	2 108,24
Kružok - Zábavná angličtina	1 196,74
Zber	105,50
Príjem z priebežnej položky	5 360,00
Príjem peňazí z BÚ	5 360,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>51 000,84</b>
Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane	42 278,53
Bankové poplatky	280,77
Hygiena	4 847,56
ZRS	16 420,16
Kružok Šikovní ručičky	3 110,74
Kružok - Zábavná angličtina	1 341,67
Výdaj 2%	15 564,83
platba kartou	712,80
Výdavok na priebežnú položku	5 360,00
Vklad peňazí do pokladnice	5 360,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>47 638,53</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>+ 3 362,31</b>

**Celkové súčty**

Príjmy	51 000,84
Výdavky	47 638,53
<b>Rozdiel</b>	<b>+ 3 362,31</b>

**Priebežné položky na začiatku obdobia**

	<b>0,00</b>
Príjmy	5 360,00
Výdavky	5 360,00
<b>Priebežné položky na konci obdobia</b>	<b>0,00</b>

**Celkové súčty po mesiacoch**

Mes	Príjmy			Výdavky			Rozdiel (príjmy - výdavky)		
	Ovplyvňujúce	Neovplyv.	Spolu (1 + 2)	Ovplyvňujúce	Neovplyv.	Spolu (4 + 5)	Ovplyv. (1 - 4)	Neovpl. (2 - 5)	Spolu (3 - 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/2020					1 026,86	1 026,86			
02/2020		1 944,70	1 944,70		4 556,70	4 556,70		- 1 026,86	- 1 026,86
03/2020		3 280,00	3 280,00		4 579,85	4 579,85		- 2 612,00	- 2 612,00
04/2020					226,37	226,37		- 1 299,85	- 1 299,85
05/2020		3 306,17	3 306,17		12,65	12,65		- 226,37	- 226,37
06/2020		3 611,79	3 611,79		5 624,21	5 624,21		3 293,52	3 293,52
07/2020		9 861,62	9 861,62		9 468,67	9 468,67		- 2 012,42	- 2 012,42
08/2020		2 007,12	2 007,12		3 610,48	3 610,48		392,95	392,95
09/2020		7 750,65	7 750,65		4 945,61	4 945,61		- 1 603,36	- 1 603,36
10/2020		12 628,95	12 628,95		5 707,26	5 707,26		2 805,04	2 805,04
11/2020		4 660,00	4 660,00		2 150,94	2 150,94		6 921,69	6 921,69
12/2020		1 949,84	1 949,84		5 728,93	5 728,93		2 509,06	2 509,06
								- 3 779,09	- 3 779,09