

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami ZRPD Púpava, Exnárova 6, 821 03 Bratislava za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021

Prijmy za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021							
Mesiac	Členské	Úroky	2% dane	Granty	Dary/ sponzoring	Iné	PRÍJMY spolu
1	200,00	0,00	460,39	0,00	0,00	284,03	944,42
2	260,00	0,00	575,08	0,00	0,00	0,00	835,08
3	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 090,00
5	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 728,00
6	3456,00	0,00	1 278,41	0,00	160,00	0,00	4 894,41
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	7 314,00	0,00	2 313,88	0,00	160,00	984,03	10 771,91
Prijmy celkom za obdobie od 1.1.2021 – 31.12.2021							10 771,91

STAV	Pokladne	Banky
stav k 1.1.2021	0,64	3479,95
Peňažný zostatok		
Rok 2020	v pokladni	v banke
január	196,56 €	3 833,29 €
február	194,57 €	3 285,47 €
marec	734,99 €	2 124,77 €
apríl	31,07 €	2 033,77 €
máj	163,96 €	4 465,77 €
jún	78,98 €	6 582,45 €
júl		
august		
september		
október		
november		
december		

Výdavky za obdobie 1.1.2021- 31.12.2021									
Mesiac	Kultúra, akcie pre deti	Darčeky	Hračky	Výtvarný a dekoratívny materiál	Výchovno- vzdeláv. Práca	Materiálne vybavenie	Administrat. poplatky	Ostatné	VÝDAVKY spolu
1	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	488,28	11,00	4,08	595,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	1 058,00	256,00	1,99	1 384,89
3	0,00	0,00	0,00	5,15	233,89	21,70	106,00	533,54	900,28
4	0,00	0,00	0,00	29,83	570,00	6,29	13,00	65,80	684,92
5	0,00	0,00	0,00	54,51	292,50	5,10	11,00	0,00	363,11
6	1 240,98	656,76	0,00	57,25	792,91	491,52	21,70	201,59	3 462,71
7	1 046,02						11,00		1 057,02
8		734,78				1 276,68			2 011,46
9									0,00
10									0,00
11									0,00
12									0,00
SPOLU	2 287,00	1 391,54	0,00	146,74	2 050,00	3 347,57	429,70	807,00	10 459,55
Výdavky celkom za obdobie od 1.1.2021- 31.12.2021									10 459,55