

Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami ZRPD Púpava, Exnárova 6, 821 03 Bratislava za obdobie 1.1.2023_31.12.2023

Príjmy za obdobie 1.1.2023_31.12.2023							
Mesiac	Členské	Úroky	2% dane	Granty	Dary/ sponzoring	Iné	PRÍJMY spolu
január	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
február	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
marec	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
apríl	275,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	775,00
máj	478,56	0,00	70,58	500,00	300,00	0,00	1 349,14
jún	1 193,20	0,00	1 514,12	220,00	0,00	0,00	2 927,32
júl	35,00	0,00	1316,36	0,00	0,00	0,00	1 351,36
august	0,00	0,00	142,21	1 977,15	0,00	0,00	2 119,36
september	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
október	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
november	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
december	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	7 341,76	0,00	3 043,27	2 697,15	800,00	0,00	13 882,18
Príjmy celkom za obdobie od 1.1.2023_31.12.2023							13 882,18

STAV	Pokladne	Banky
stav k 1.1.2023	2,22	5 943,13
Peňažný zostatok		
Rok 2023	v pokladni	v banke
január	18,57 €	5 943,29 €
február	250,82 €	6 880,90 €
marec	404,62 €	6 608,66 €
apríl	45,74 €	6 885,66 €
máj	201,75 €	5 363,99 €
jún	19,45 €	6 084,39 €
júl	- €	7 222,75 €
august	- €	4 327,48 €
september	- €	- €
október	- €	- €
november	- €	- €
december	- €	- €

Výdavky za obdobie 1.1.2023_31.12.2023									
Mesiac	Kultúra, akcie pre deti	Darčeky	Hračky	Výtvarný a dekoratívny materiál	Výchovno- vzdeláv. Práca	Materiálne vybavenie	Administrat. poplatky	Ostatné	VÝDAVKY spolu
január	0,00	0,00	79,15	54,50	113,84	180,00	311,00	0,00	738,49
február	921,00	0,00	0,00	97,59	29,19	0,00	324,95	0,00	1 372,73
marec	0,00	840,00	172,60	342,73	876,41	0,00	19,40	0,00	2 251,14
apríl	265,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	11,00	0,00	498,00
máj	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	31,00	0,00	1 538,00
jún	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
júl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
august	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
september	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
október	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
november	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
december	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 081,00	840,00	251,75	494,82	1 241,44	792,00	697,35	0,00	6 398,36
Výdavky celkom za obdobie od 1.1.2023_31.12.2023									6 398,36