

Finančná správa OZ RUAH k 31.12.2013

Pokladňa

| Príjmy: | Eur | Výdavky: | Eur |
|----------------------------|---------------|---|---------------|
| Zostatok k 1.1.2013 | 91,74 | | |
| Dar - plavecký výcvik | 105,7 | Prevod na bežný účet | 197,44 |
| Zbierka zo zim.bazáru | 87,62 | Poplatky za registráciu na 2% | 53,8 |
| Zbierka v ZŠ - koláčiky | 11 | Kancelárske potreby - peň.denník | 1,5 |
| Dar - K. Peniaková | 53,8 | | |
| Zbierka z vianoč.betlehemu | 52,17 | | |
| Spolu príjmy: | 402,03 | Spolu výdavky | 252,74 |
| | | Zostatok v pokladni k 31.12.2013 | 149,29 |

Bankový účet

| Príjmy: | Eur | Výdavky | Eur |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| Zostatok k 1.1.2013 | 287,75 | Bankové poplatky | 41,68 |
| Dar - p. Réveszová | 100 | Úhrada fa za školský nábytok | 1494,72 |
| Dar - lyžiarsky výcvik | 151,67 | | |
| 2% z daní | 807,88 | | |
| 2% z daní | 35,05 | | |
| Prevod hotovosti na účet | 197,44 | | |
| Kreditné úroky | 0,04 | | |
| Spolu príjmy: | 1579,83 | Spolu výdavky: | 1536,4 |
| | | Zostatok na BU k 31.12.2013 | 43,43 |

V Pohronskej Polhore, dňa 21.1.2014

Spracovala: Ing. Martina Jarganová