

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

**Zpráva**  
**o hospodaření spolku**  
**za hospodářský rok 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018**

**Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková**

**Dne: 30.08.2018**

## **OBSAH**

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka .....	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2018 .....	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2018.....	5
2.1.3 Příloha k účetní závěrce .....	6
3 Výsledek hospodaření .....	7
4 Oběžná aktiva.....	10
4.1 Pokladna .....	10
4.2 Bankovní účet .....	11
4.3 Kniha pohledávek .....	11
4.4 Pasiva - kniha závazků .....	12

## 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:	Spolek rodičů a přátel Mateřské školy
Sídlo:	Školní 373, 270 61 Lány
IČO:	048 00 222
DIČ:	CZ04800222
Datum vzniku:	8. března 2016
Právní forma:	Spolek
Statutární orgán:	Předseda - Mgr. Kristýna Spalová
Nejvyšší orgán:	Členská schůze
Účel:	Podpora činnosti a rozvoje Mateřské školy v Lánech a ochrana zájmů dětí
Zdaňovací období:	Hospodářský rok 1. 9. – 31. 8.

## 2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

### 2.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

#### 2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2018

##### Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	148 348,00	148 348,00	0,00	0,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>0,00</b>	<b>148 348,00</b>	<b>148 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	18 060,00	232 775,00	218 037,03	14 737,97	32 797,97
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>18 060,00</b>	<b>232 775,00</b>	<b>218 037,03</b>	<b>14 737,97</b>	<b>32 797,97</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	113 010,00	113 010,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>113 010,00</b>	<b>113 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>18 060,00</b>	<b>494 133,00</b>	<b>479 395,03</b>	<b>14 737,97</b>	<b>32 797,97</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	0,00	95 538,00	92 746,00	2 792,00	2 792,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>305 788,00</b>	<b>302 996,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>2 792,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>0,00</b>	<b>311 588,00</b>	<b>308 796,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>2 792,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>18 060,00</b>	<b>805 721,00</b>	<b>788 191,03</b>	<b>17 529,97</b>	<b>35 589,97</b>
<b>Pasiva</b>						
321000	Dodavatelé	41,00	207 978,03	207 978,03	0,00	41,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	119 775,00	119 775,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>41,00</b>	<b>332 153,03</b>	<b>332 153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
<b>3xx</b>		<b>41,00</b>	<b>332 153,03</b>	<b>332 153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	18 019,00	0,00	0,00	0,00	18 019,00
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 019,00</b>
<b>9xx</b>		<b>18 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 019,00</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>18 060,00</b>	<b>332 153,03</b>	<b>332 153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 060,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>17 529,97</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>17 529,97</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2017, Datum <= 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány  
zapsaný pod spisovou značkou L 64842 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 048 00 222

**2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2018**

**Výsledovka analyticky**

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	42 784,03	0,00	42 784,03	42 784,03
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>42 784,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42 784,03</b>	<b>42 784,03</b>
518000	Ostatní služby	0,00	65 621,00	0,00	65 621,00	65 621,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>65 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 621,00</b>	<b>65 621,00</b>
546000	Dary	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>112 805,03</b>	<b>112 805,03</b>
<b>Výnosy</b>						
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	9 942,00	9 942,00	9 942,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 942,00</b>	<b>9 942,00</b>	<b>9 942,00</b>
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	20 668,00	20 668,00	20 668,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	99 725,00	99 725,00	99 725,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 393,00</b>	<b>120 393,00</b>	<b>120 393,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 335,00</b>	<b>130 335,00</b>	<b>130 335,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>17 529,97</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>17 529,97</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2017, Datum <= 31.08.2018

### 2.1.3 Příloha k účetní závěrce

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

ke dni 31.12.2018

---

#### 1. Popis účetní jednotky

Název:	Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány
Sídlo:	Školní 373, PSČ 270 61, Lány
Právní forma:	Spolek
IČ:	04800222
Předmět činnosti:	činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Den vzniku účetní jednotky:	8. března 2016
Zdaňovací období:	hospodářský rok od 1.9.2016 do 31.8.2017
Rozvahový den:	31.8.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky:	31.8.2018

#### 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

##### 2.1. Použité obecné účetní zásady

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad a schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

##### 2.2. Použité účetní metody

Použité účetní metody jsou v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

##### 2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Oceňování majetku je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách, zahrnující cenu pořízení a vedlejší náklady (doprava ...).

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.

##### 2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Ke stanovení úprav hodnot majetku jsou používány odpisy a opravné položky.

#### 3. Informace k položkám závazkových vztahů

Účetní jednotka neeviduje žádné dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let ani žádné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze.

#### 4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Žádné takovéto výnosy ani náklady nevznikly.

#### 5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance.

#### 6. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Žádné významné položky se nevyskytly.

Sestaveno dne: 31.8.2018

Sestavil: Ing. Lenka Hošková

### 3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Většinu příjmů, které spolek za zdaňovací období měl, jsou příjmy, které jsou **od daně osvobozené** dle §19b odst. 2 písmeno b) zákona o daních z příjmů. Jedná se zejména o příjmy z:

- přijatých darů od fyzických 20 668 Kč,
- přijaté členské příspěvky ve výši 99 725,00 Kč.

Dále měl spolek příjmy, které **jsou předmětem daně** a souvisejí s hlavní činností tj. zejména:

- příjmy z akcí SRPDŠ (Drakiáda, Den Země apod.) – 9 942,00 Kč,

Všechny **výdaje**, resp. náklady, které spolek měl, byly realizovány **v souvislosti s hlavní činností** spolku:

- poskytnuté dary Fond Sidus, záchr. st. Čabárna – 4 400,00 Kč – nedaňové výdaje,
- materiálové náklady – 42 784,03,00 Kč
- náklady na ostatní služby – 65 621,00 Kč

Vzhledem k osvobození přijatých darů se musí ovšem **dle § 25 odst. 1 písm. i)** zákona o daních z příjmů je nutné ovšem **vyloučit z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) související s poskytnutým darem**. Tzn., že v daňovém přiznání by měly být vyloučeny jako nedaňové náklady, a to ve výši 120 393,00 Kč. V takové výši náklady v roce 2017 účetní jednotce nevznikly, bude tedy využít §19b, odst. 3 zákona o dani z příjmů a nebude uplatněno osvobození bezúplatných příjmů. Mezi osvobozenými příjmy zůstanou tedy pouze členské příspěvky ve výši 99 725,00 Kč. Bude tedy nutné vyloučit z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) v této výši.

Vyloučeny budou následující výdaje:

- výdaje na dary 4 400,00 Kč
  - z ostatních nákladů ještě 95 325,00 Kč
- tj. celkem 99 725,00 Kč.

Hlavní činnost spolku je v tomto případě zisková tj. příjmy jsou vyšší než výdaje a spolku vzniká povinnost podat daňové přiznání, protože není naplněn § 38mb písmeno a) zákona o dani z příjmů.

**Předmětem daně z hlavní činnosti spolku jsou:**

- příjmy ve výši 30 610,00 Kč snížené o
- výdaje ve výši 13 080,03 Kč.

**Spolku tedy vzniká výsledek hospodaření ve výši 17 529,97 Kč. Na tento výsledek hospodaření a tedy základ daně byla uplatněna daňová úleva dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů v plné výši, z čehož vyplývá, že základ daně po uplatnění slevy a taktéž výsledná daň je 0,00 Kč. Podrobně viz tabulka na str. 9**

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány  
zapsaný pod spisovou značkou L 64842 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 048 00 222

**Členění příjmů a výdajů dle vlivu na základ daně**

**Není přemětem daně tab. č. 1**

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
		99 725,00		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>99 725,00</b>	<b>-99 725,00</b>	

*Pozn. Výdaj, který je hrazený z nedaňového příjmu musí být též nedaňový.*

**Osvobozeno - tab č. 2**

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Přijaté dary - Sdružení</i>	0,00			ZDP §19b/2/b 1.
<i>Členské příspěvky</i>	99 725,00			ZDP §19/1/a
<b>Celkem</b>	<b>99 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 725,00</b>	

**Hlavní činnost - tab č. 3 (Stanovy - podpora činnosti a rozvoje ZŠ)**

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Výnosy z akcí</i>	9 942,00	0,00		nedaňové
<i>Přijaté dary</i>	20 668,00	0,00		
<i>Spotřeba materiálu</i>		13 080,03		
<i>Úroky z vkladů na BÚ</i>	0,00			ZDP §18a/2/c
	<b>30 610,00</b>	<b>13 080,03</b>	<b>17 529,97</b>	

*Nebylo by předmětem daně jen pokud by bylo splněno ustanovení v ZDP §18a /1/a  
Poskytnutý dar nemůže veřejně prospěšný poplatník uplatnit jako položku snižující ZD ZDP §20/8*

Je předmětem daně - tab č. 4	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Použité zkratky:

ZD = základ daně

DP = daňové přiznání

**Rekapitulace nákladů a výnosů**

Tab. č. 1	-99 725,00
Tab. č. 2	99 725,00
<b>Mezisoučet - nedaň.</b>	<b>0,00</b>
Tab. č. 3	17 529,97
Tab č. 4	0,00
<b>Mezisoučet - daň.</b>	<b>17 529,97</b>
<b>Celkem výsledovka</b>	<b>17 529,97</b>

**Rekapitulace příjmů a základu daně (ZD) pro sestavení daňového přiznání**

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	17 529,97 ř. 10	
Neuznané náklady	99 725,00 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2
Mezisoučet	99 725,00 ř.70	
Osvobozené příjmy	99 725,00 ř. 110	členské příspěvky
Mezisoučet	99 725,00 ř.170	
ZD	17 919,00 ř. 200	
<b>snižování ZD §20 odst. 7 ZDP</b>	<b>17 000,00 ř. 251</b>	
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	0 ř. 270	
sazba daně	19% ř. 280	
daň	0 ř. 290	

## 4 OBĚŽNÁ AKTIVA

Oběžná aktiva zahrnují finanční prostředky na bankovním účtu, v pokladně a pohledávky.

### 4.1 POKLADNA

#### Pokladní kniha od 01.09.2017 do 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna					Měna: Kč
		Stav k 01.09.2017					<u>0,00</u>
13.11.2017	18HP00001	Dar od rodičů - fond Sidus	P	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
13.11.2017	18HV00001	Převod na účet	V	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
30.11.2017	18HP00002	Výběr od rodičů na fotogra	P	18 035,00	20 035,00	2 000,00	18 035,00
30.11.2017	18HV00002	Převod na účet	V	18 035,00	20 035,00	20 035,00	0,00
05.02.2018	18HP00003	Vybrané příspěvky od rodič	P	37 400,00	57 435,00	20 035,00	37 400,00
05.02.2018	18HV00005	Převod na účet	V	4 600,00	57 435,00	24 635,00	32 800,00
19.02.2018	18HV00003	Kurz plavání	V	23 800,00	57 435,00	48 435,00	9 000,00
05.03.2018	18HV00004	Doprava - plavání	V	9 000,00	57 435,00	57 435,00	0,00
21.03.2018	18HP00004	Přijatá záloha od rodičů na	P	83 200,00	140 635,00	57 435,00	83 200,00
26.03.2018	18HP00005	Dar od rodičů - fond Sidus	P	1 400,00	142 035,00	57 435,00	84 600,00
26.03.2018	18HV00008	Převod na účet	V	1 400,00	142 035,00	58 835,00	83 200,00
27.03.2018	18HV00007	Převod na účet	V	83 200,00	142 035,00	142 035,00	0,00
03.05.2018	18HP00006	výtěžek z akce Den Země	P	2 538,00	144 573,00	142 035,00	2 538,00
03.05.2018	18HV00009	Úhrada PZ č. 181800010,	V	2 538,00	144 573,00	144 573,00	0,00
25.06.2018	18HP00007	Platby od rodičů na focení	P	3 775,00	148 348,00	144 573,00	3 775,00
25.06.2018	18HV00010	Převod na účet	V	3 775,00	148 348,00	148 348,00	0,00
		Stav k 31.08.2018					<u>0,00</u>

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány  
zapsaný pod spisovou značkou L 64842 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 048 00 222

## 4.2 BANKOVNÍ ÚČET

### Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2017	Září	79 760,00	0,00	79 760,00	79 760,00
2017	Říjen	28 367,00	15 051,00	13 316,00	93 076,00
2017	Listopad	32 760,00	17 892,00	14 868,00	107 944,00
2017	Prosinec	13 786,00	22 537,00	-8 751,00	99 193,00
2018	Leden	500,00	0,00	500,00	99 693,00
2018	Únor	0,00	11 358,03	-11 358,03	88 334,97
2018	Březen	89 200,00	97 915,00	-8 715,00	79 619,97
2018	Duben	950,00	1 150,00	-200,00	79 419,97
2018	Květen	458,00	23 152,00	-22 694,00	56 725,97
2018	Červen	5 054,00	28 982,00	-23 928,00	32 797,97

## 4.3 KNIHA POHLEDÁVEK

### Kniha pohledávek ke dni 30.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2017	180900007	O		99 725,00	0,00	0,00	15.09.2017	30.09.2017
24.10.2017	180900001	O		1 767,00	0,00	0,00	07.11.2017	24.10.2017
21.11.2017	180900004	O		3 700,00	0,00	0,00	05.12.2017	13.11.2017
20.12.2017	180900002	O		200,00	0,00	0,00	03.01.2018	27.12.2017
27.12.2017	180900003	O	Mateřská škola Lány	12 636,00	0,00	0,00	10.01.2018	27.12.2017
03.05.2018	180900005	O		458,00	0,00	0,00	17.05.2018	29.05.2018
21.05.2018	180900006	O		1 279,00	0,00	0,00	04.06.2018	11.06.2018

Počet pohledávek:	7	V hodnotě:	119 765,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	7	V hodnotě:	119 765,00				

F = vydaná faktura, OD = opravný daňový doklad, D = vydaný dobropis, V = vydaný vrubopis, O = ostatní pohledávka,  
S = storno, Pe = penále, Po = Pozastávka

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány  
zapsaný pod spisovou značkou L 64842 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 048 00 222

#### 4.4 PASIVA - KNIHA ZÁVAZKŮ

##### Kniha závazků ke dni 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská škola IČO: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
08.06.2017	181100073	F		10 954,00	0,00	41,00	22.06.2017	28.08.2017
12.10.2017	181100028	F	PhDr. Jana Swierkoszová	3 658,00	0,00	0,00	26.10.2017	09.10.2017
13.10.2017	181100027	F	Lidl Česká republika v.o.s.	1 393,00	0,00	0,00	27.10.2017	23.10.2017
16.10.2017	181100025	F	Mateřská škola	240,00	0,00	0,00	20.10.2017	zálohou
30.10.2017	181100026	F	Světlana Stolaříková	3 900,00	0,00	0,00	13.11.2017	zálohou
08.11.2017	181100014	F	Miroslav Kalivoda	1 900,00	0,00	0,00	22.11.2017	zálohou
08.11.2017	181100015	F	Naučné středisko ekologic	1 000,00	0,00	0,00	22.11.2017	zálohou
13.11.2017	181100024	F	IKEA Česká republika, s.r.	892,00	0,00	0,00	27.11.2017	27.11.2017
13.11.2017	181900001	O	Fond Sidus, z.ú.	2 000,00	0,00	0,00	27.11.2017	12.11.2017
15.11.2017	181100016	F	Miroslav Kalivoda	1 900,00	0,00	0,00	29.11.2017	zálohou
15.11.2017	181100017	F	Naučné středisko ekologic	1 000,00	0,00	0,00	29.11.2017	zálohou
01.12.2017	181100002	F	Penny Market s.r.o.	287,00	0,00	0,00	15.12.2017	07.02.2018
01.12.2017	181100018	F	MAKRO Cash & Carry ČR	2 783,00	0,00	0,00	15.12.2017	23.12.2017
01.12.2017	181100022	F	dm drogerie markt s.r.o.	527,00	0,00	0,00	01.12.2017	23.12.2017
02.12.2017	181100020	F	Lidl Česká republika v.o.s.	545,00	0,00	0,00	16.12.2017	23.12.2017
03.12.2017	181100021	F	Lidl Česká republika v.o.s.	389,00	0,00	0,00	17.12.2017	23.12.2017
06.12.2017	181100011	F	Irena Sláničková	316,00	0,00	0,00	20.12.2017	zálohou
06.12.2017	181100012	F	NoveStra s.r.o.	251,00	0,00	0,00	20.12.2017	zálohou
06.12.2017	181100013	F	NoveStra s.r.o.	267,00	0,00	0,00	20.12.2017	zálohou
08.12.2017	181100019	F	AHOLD Czech Republic, a	258,00	0,00	0,00	08.12.2017	23.12.2017
11.12.2017	181100008	F	CUKRÁRNA A KAVÁRNA	1 600,00	0,00	0,00	25.12.2017	zálohou
12.12.2017	181100001	F	Lidl Česká republika v.o.s.	523,87	0,00	0,00	26.12.2017	07.02.2018
12.12.2017	181100009	F	Mateřská škola	4 070,00	0,00	0,00	26.12.2017	zálohou
12.12.2017	181100010	F	Štěpán Kalivoda	1 400,00	0,00	0,00	26.12.2017	zálohou
13.12.2017	181100003	F	Lidl Česká republika v.o.s.	547,16	0,00	0,00	27.12.2017	07.02.2018
21.12.2017	181100004	F	IKEA Česká republika, s.r.	1 035,00	0,00	0,00	04.01.2018	zálohou
23.12.2017	181100023	F	Laura Klokočnicková	18 035,00	0,00	0,00	06.01.2018	23.12.2017
08.01.2018	181100005	F	Petra Birnbaumová	1 500,00	0,00	0,00	22.01.2018	zálohou
16.01.2018	181100006	F	Lukáš Zaoral	2 480,00	0,00	0,00	30.01.2018	zálohou
25.01.2018	181100007	F	Pavel Körner	1 424,00	0,00	0,00	08.02.2018	zálohou
13.02.2018	181100042	F	Josef Wald	2 925,00	0,00	0,00	27.02.2018	zálohou
15.02.2018	181100039	F	POTRAVINY s.r.o.	124,00	0,00	0,00	01.03.2018	zálohou
21.02.2018	181100040	F	Teenagers Club z.s.	1 600,00	0,00	0,00	07.03.2018	zálohou
21.02.2018	181100041	F	Teenagers Club z.s.	1 500,00	0,00	0,00	07.03.2018	zálohou
06.03.2018	181100033	F	Naučné středisko ekologic	750,00	0,00	0,00	20.03.2018	zálohou
06.03.2018	181100034	F	Vladimír Kos	1 730,00	0,00	0,00	20.03.2018	12.03.2018
13.03.2018	181100029	F	NoveStra s.r.o.	128,00	0,00	0,00	27.03.2018	zálohou
13.03.2018	181100030	F	Naučné středisko ekologic	1 300,00	0,00	0,00	27.03.2018	zálohou
13.03.2018	181100035	F	Vladimír Kos	1 730,00	0,00	0,00	27.03.2018	17.03.2018
16.03.2018	181100031	F	NO Vrba	1 375,00	0,00	0,00	30.03.2018	zálohou
20.03.2018	181100037	F	Česká pošta, s.p.	2 312,00	0,00	0,00	03.04.2018	zálohou
22.03.2018	181100043	F	Vlastislav Tomáškovič	2 240,00	0,00	0,00	05.04.2018	zálohou
22.03.2018	181100088	F	Vlastislav Tomáškovič	2 400,00	0,00	0,00	05.04.2018	zálohou
23.03.2018	181100032	F	ANEXIA BUS s.r.o.	531,00	0,00	0,00	06.04.2018	zálohou
26.03.2018	181100036	F	CVS 2000, spol. s r.o.	312,00	0,00	0,00	09.04.2018	zálohou
26.03.2018	181900002	O	Fond Sidus, z.ú.	1 400,00	0,00	0,00	09.04.2018	25.03.2018
28.03.2018	181100038	F	Dúc Chinh Pham	229,00	0,00	0,00	11.04.2018	zálohou
28.03.2018	181100044	F	Antonín KONRÁD	1 530,00	0,00	0,00	11.04.2018	08.06.2018
28.03.2018	181100089	F	Jarmila Chytrá	995,00	0,00	0,00	11.04.2018	zálohou
29.03.2018	181900004	O		605,00	0,00	0,00	12.04.2018	29.03.2018
31.03.2018	181100090	F	MAKRO Cash & Carry ČR	856,00	0,00	0,00	14.04.2018	zálohou
11.04.2018	181100047	F	Naučné středisko ekologic	1 000,00	0,00	0,00	25.04.2018	zálohou
11.04.2018	181100048	F	Miroslav Kalivoda	2 900,00	0,00	0,00	25.04.2018	zálohou
11.04.2018	181900003	O	AVES z.s.	1 000,00	0,00	0,00	25.04.2018	11.04.2018
12.04.2018	181100046	F	CK Star Line - dětské pob	73 600,00	0,00	0,00	26.04.2018	23.04.2018
19.04.2018	181100057	F	POPROKAN s.r.o.	1 786,00	0,00	0,00	03.05.2018	14.05.2018
24.04.2018	181100052	F	Tesco Stores ČR a.s.	280,00	0,00	0,00	24.04.2018	zálohou
25.04.2018	181100050	F	Lidl Česká republika v.o.s.	695,00	0,00	0,00	09.05.2018	zálohou
25.04.2018	181100051	F	Tesco Stores ČR a.s.	134,00	0,00	0,00	25.04.2018	zálohou
26.04.2018	181100045	F	Tesco Stores ČR a.s.	1 366,00	0,00	0,00	10.05.2018	02.05.2018
26.04.2018	181100053	F	Lidl Česká republika v.o.s.	279,00	0,00	0,00	10.05.2018	zálohou
26.04.2018	181100054	F	Kaufland Česká republika	84,00	0,00	0,00	10.05.2018	zálohou
27.04.2018	181100055	F	Družstvo JEDNOTA KLAD	153,00	0,00	0,00	11.05.2018	zálohou
27.04.2018	181100056	F	Mateřská škola	5 000,00	0,00	0,00	11.05.2018	zálohou
03.05.2018	181100049	F	CUKRÁRNA A KAVÁRNA	360,00	0,00	0,00	17.05.2018	zálohou
03.05.2018	181100080	F	ČSAD MHD Kladno a.s.	57,00	0,00	0,00	17.05.2018	zálohou
22.05.2018	181100058	F	Jan Jirkovský	2 000,00	0,00	0,00	05.06.2018	zálohou
22.05.2018	181100059	F	RÜCKL CRYSTAL a.s.	2 160,00	0,00	0,00	05.06.2018	zálohou

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány  
zapsaný pod spisovou značkou L 64842 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 048 00 222

**Kniha závazků ke dni 31.08.2018**

Spolek rodičů a přátel dětí a MateřskéIČ: 04800222

Rok: 2018

Dne: 30.08.2018

Strana 2

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
24.05.2018	181100062	F	Dúc Chinh Pham	398,00	0,00	0,00	07.06.2018	zálohou
29.05.2018	181100065	F	Casanova.cz s.r.o.	1 533,00	0,00	0,00	12.06.2018	zálohou
30.05.2018	181100063	F	Dúc Chinh Pham	333,00	0,00	0,00	13.06.2018	zálohou
30.05.2018	181100064	F	CUKRARNA A KAVARNA	500,00	0,00	0,00	13.06.2018	zálohou
31.05.2018	181100061	F	Tesco Stores ČR a.s.	1 316,00	0,00	0,00	14.06.2018	04.06.2018
31.05.2018	181100067	F	Pavel Körner	968,00	0,00	0,00	14.06.2018	zálohou
01.06.2018	181100066	F	Petra Birnbaumová	3 500,00	0,00	0,00	15.06.2018	zálohou
05.06.2018	181100071	F	Družstvo JEDNOTA KLAD	718,00	0,00	0,00	19.06.2018	zálohou
08.06.2018	181100072	F	Tesco Stores ČR a.s.	359,00	0,00	0,00	22.06.2018	zálohou
12.06.2018	181100073	F	Tesco Stores ČR a.s.	239,00	0,00	0,00	26.06.2018	zálohou
13.06.2018	181100070	F	České dráhy, a.s.	1 050,00	0,00	0,00	27.06.2018	zálohou
14.06.2018	181100074	F	Vladimír Kos	1 340,00	0,00	0,00	28.06.2018	18.06.2018
18.06.2018	181100075	F	Tesco Stores ČR a.s.	85,00	0,00	0,00	02.07.2018	zálohou
18.06.2018	181100076	F	Penny Market s.r.o.	330,00	0,00	0,00	02.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100077	F	Milan Bříza	3 400,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100079	F	Vladimír Kos	3 021,00	0,00	0,00	03.07.2018	21.06.2018
19.06.2018	181100080	F	Laura Klokočnicková	3 775,00	0,00	0,00	03.07.2018	21.06.2018
19.06.2018	181100081	F	DIVADYLKO KUBA z.s.	1 705,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100082	F	Zámek Nový Hrad, příspě	1 705,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100083	F	Zámecký šenk s.r.o.	2 325,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100084	F	Družstvo JEDNOTA KLAD	480,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100085	F	Tesco Stores ČR a.s.	158,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100086	F	Vladimír Pěnkava	3 960,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
19.06.2018	181100087	F	Jaroslava Křečková	2 310,00	0,00	0,00	03.07.2018	zálohou
20.06.2018	181100088	F	Družstvo JEDNOTA KLAD	28,00	0,00	0,00	04.07.2018	zálohou
22.06.2018	181100089	F	Eva Hamouzová	1 744,00	0,00	0,00	06.07.2018	zálohou
26.06.2018	181100078	F	Tesco Stores ČR a.s.	156,00	0,00	0,00	10.07.2018	zálohou

Počet závazků:	95	V hodnotě:	223 937,03	0,00	41,00	Sterna:	0
Neproplacené:	1	V hodnotě:	41,00				
Proplacené:	94	V hodnotě:	223 896,03				

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno, Po = oozastávka