

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

**Zpráva**  
**o hospodaření spolku**  
**za hospodářský rok 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019**

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

**Dne: 4.9.2019**

## OBSAH

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka .....	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2019 .....	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2019.....	5
2.1.3 Příloha k účetní závěrce .....	6
3 Výsledek hospodaření .....	8
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. 2019

##### Rozvaha analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a MateřskiČ: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

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	145 037,00	133 008,00	12 029,00	12 029,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>0,00</b>	<b>145 037,00</b>	<b>133 008,00</b>	<b>12 029,00</b>	<b>12 029,00</b>
221000	Peněžní prostředky na účtech	32 797,97	152 924,00	176 833,00	-23 909,00	8 888,97
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>32 797,97</b>	<b>152 924,00</b>	<b>176 833,00</b>	<b>-23 909,00</b>	<b>8 888,97</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	55 074,00	55 074,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>55 074,00</b>	<b>55 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>32 797,97</b>	<b>353 035,00</b>	<b>364 915,00</b>	<b>-11 880,00</b>	<b>20 917,97</b>
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	2 792,00	80 594,00	79 853,00	741,00	3 533,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>2 792,00</b>	<b>178 444,00</b>	<b>177 703,00</b>	<b>741,00</b>	<b>3 533,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzl</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>2 792,00</b>	<b>179 404,00</b>	<b>178 663,00</b>	<b>741,00</b>	<b>3 533,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>35 589,97</b>	<b>532 439,00</b>	<b>543 578,00</b>	<b>-11 139,00</b>	<b>24 450,97</b>
<b>Pasiva</b>						
321000	Dodavatelé	41,00	211 232,00	211 232,00	0,00	41,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	129 653,00	129 653,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>41,00</b>	<b>347 088,00</b>	<b>347 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
<b>3xx</b>		<b>41,00</b>	<b>347 088,00</b>	<b>347 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	35 548,97	35 548,97	0,00	-35 548,97	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	0,00	0,00	35 548,97	35 548,97	35 548,97
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>35 548,97</b>	<b>35 548,97</b>	<b>35 548,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 548,97</b>
<b>9xx</b>		<b>35 548,97</b>	<b>35 548,97</b>	<b>35 548,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 548,97</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>35 589,97</b>	<b>382 636,97</b>	<b>382 636,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 589,97</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-11 139,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-11 139,00</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2018, Datum <= 31.08.2019

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. 2019

### Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

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	37 436,00	0,00	37 436,00	37 436,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	37 436,00	0,00	37 436,00	37 436,00
518000	Ostatní služby	0,00	77 136,00	0,00	77 136,00	77 136,00
51x	Služby	0,00	77 136,00	0,00	77 136,00	77 136,00
546000	Dary	0,00	14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00
54x	Ostatní náklady	0,00	14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>129 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 499,00</b>	<b>129 499,00</b>
<b>Výnosy</b>						
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	97 375,00	97 375,00	97 375,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	112 847,00	112 847,00	112 847,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 360,00</b>	<b>118 360,00</b>	<b>118 360,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-11 139,00</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-11 139,00</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2018, Datum <= 31.08.2019

### 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 podnikání:	činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Den vzniku účetní jednotky:	8.3.2016
Zdaňovací období:	od 1.9.2018 do 31.8.2019
Rozvahový den:	31.8.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:	4.9.2019

- 1.1. **Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)**  
Účelem spolku je podpora činnosti a rozvoje MŠ Lány a ochrana zájmů jejich dětí.
- 1.2. **Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností**  
Předseda: Mgr. Kristýna Spalová  
Nejvyšší orgán spolku: členská schůze
2. **Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod**  
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb.
  - 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.
  - 2.5. **Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu**  
Nejsou používány cizí měny.
3. **Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením**  
Nevztahuje se na tuto účetní jednotku.
4. **Informace o položkách dlouhodobého majetku**  
Účetní jednotka nemá žádný dlouhodobý majetek.
5. **Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl**  
Žádné.
6. **Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky**  
Žádné.
7. **Cenné papíry nabyté účetní jednotkou**  
Žádné.

- 8. Informace k položkám dluhů**  
Žádné dluhy účetní jednotka neviduje.
- 9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů**  
Veškerá činnost realizovaná v účetním období je pouze hlavní.
- 10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty**  
Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance.
- 11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy**  
Žádné.
- 12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů**  
Žádné.
- 13. Informace k dani z příjmů**
- 13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů**  
Příjmy jsou buď osvobozené nebo předmětem daně.
- 13.2. Použité daňové úlevy**  
Daňová úleva dle §20 odst. 7 Zákona o daních z příjmů.
- 13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích**  
V příštím zdaňovacím období budou získané prostředky úsporou dle bodu 13.2. použity ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.
- 14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace**  
Žádné.
- 15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárčích a příjemcích těchto darů**  
Všechny dary byly poskytnuty MŠ Lány. V přijaté dary byly od členů spolku.
- 16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky**  
Žádné.
- 17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období**  
Zůstává v nerozděleném zisku.
- 18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech**  
Žádné.



Ing. Lenka Hošková  
číslo účtovacího poručení  
veřejná účetní a daňová evidence  
IČ: 76599922  
U Lipky 364, 270 01 Lány

Sestaveno dne: 4.9.2019

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 15 472,00 Kč (vánoční kasičky, přeplatky z akcí apod.)
- přijaté členské příspěvky ve výši 97 375,00 Kč.

Dále měl spolek příjmy, které souvisejí s hlavní činností tj. zejména:

- příjmy z akcí SRPDŠ (Sběrové akce, zahradní slavnost apod.) – 5 513,00 Kč,

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

- poskytnuté dary MŠ, Fond Sidus, Zoopark Zájezd – 14 927,00 Kč – nedaňové výdaje,
- materiálové náklady – 37 436,00 Kč
- náklady na ostatní služby – 77 136,00 Kč

Vzhledem k osvobození přijatých členských příspěvků se musí ovšem vyloučit z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) související s těmito příspěvky. Tzn., že v daňovém přiznání by měly být vyloučeny jako nedaňové náklady, a to ve výši 97 375,00 Kč.

**Hlavní činnost spolku je ztrátová tj. příjmy jsou nižší než výdaje a spolku vzniká ztráta ve výši -11 139,00 Kč.** V tomto případě nejsou dle §18a, odst. 3 zákona o daních z příjmů všechny příjmy a výdaje předmětem daně. Nevzniká rovněž povinnost podat daňové přiznání, protože je naplněn § 38mb písmeno a) zákona o dani z příjmů.



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 předmětem daně tab. č. 1**

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	20 985,00	129 499,00		
<b>Celkem</b>	<b>20 985,00</b>	<b>129 499,00</b>	<b>-108 514,00</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</i>		0,00		ZDP §19b/2/b 1.
<i>Členské příspěvky</i>	97 375,00			ZDP §19/1/a
<b>Celkem</b>	<b>97 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 375,00</b>	

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Výnosy z akcí</i>		0,00	0,00	nedaňové
<i>Přijaté dary</i>		0,00	0,00	
<i>Spotřeba materiálu</i>		0,00		
<i>Úroky z vkladů na BÚ</i>		0,00		ZDP §18a/2/c
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-108 514,00
Tab. č. 2	97 375,00
<b>Mezisoučet - nedaň.</b>	<b>-11 139,00</b>
Tab. č. 3	0,00
Tab. č. 4	0,00
<b>Mezisoučet - daň.</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem výsledovka</b>	<b>-11 139,00</b>

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	-11 139,00 ř. 10	
Neuznané náklady	129 499,00 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2 + ostatní
Mezisoučet	129 499,00 ř.70	
Osvobozené příjmy	97 375,00 ř. 110	členské příspěvky
Mezisoučet	97 375,00 ř.170	
ZD	0,00 ř. 200	
snižování ZD §20 odst. 7 ZDP	0,00 ř. 251	
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	0 ř. 270	
sazba daně	19% ř. 280	
daň	0 ř. 290	

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

## 4 OBĚŽNÁ AKTIVA

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

### 4.1 POKLADNA

#### Pokladní kniha od 01.09.2018 do 31.08.2019

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská škola IČO: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		<b>Hlavní pokladna</b>				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2018				<b>0,00</b>
01.09.2018	19HP00009	Počáteční stav pokladny HP	P -6 653,00	-6 653,00	0,00	-6 653,00
01.10.2018	19HP00001	Metoda dobrého startu - výl	P 3 700,00	-2 953,00	0,00	-2 953,00
01.10.2018	19HV00002	Úhrada PZ č. 191800004, P	V 32,00	-2 953,00	32,00	-2 985,00
09.10.2018	19HV00008	Převod na účet	V 2 629,00	-2 953,00	2 661,00	-5 614,00
13.11.2018	19HV00005	Převod na účet	V 3 700,00	-2 953,00	6 361,00	-9 314,00
29.11.2018	19HP00004	Dar od rodičů - fond Sidus	P 2 000,00	-953,00	6 361,00	-7 314,00
29.11.2018	19HV00006	Převod na účet	V 2 000,00	-953,00	8 361,00	-9 314,00
30.11.2018	19HP00005	Platby od rodičů na focení	P 17 635,00	16 682,00	8 361,00	8 321,00
30.11.2018	19HV00007	Převod na účet	V 17 635,00	16 682,00	25 996,00	-9 314,00
03.12.2018	19HV00029	Hračky	V 1 708,00	16 682,00	27 704,00	-11 022,00
04.12.2018	19HV00027	Stavebnice Lego Ninjago	V 1 918,00	16 682,00	29 622,00	-12 940,00
06.12.2018	19HV00023	Hračky	V 689,00	16 682,00	30 311,00	-13 629,00
07.12.2018	19HV00026	Tabulky bez linek	V 641,00	16 682,00	30 952,00	-14 270,00
10.12.2018	19HP00006	Přijátá záloha od rodičů na ž	P 78 750,00	95 432,00	30 952,00	64 480,00
12.12.2018	19HV00022	Dekorace	V 372,00	95 432,00	31 324,00	64 108,00
12.12.2018	19HV00025	Dřevěná autodráha	V 607,00	95 432,00	31 931,00	63 501,00
14.12.2018	19HV00024	Zapínací rám - mandala	V 959,00	95 432,00	32 890,00	62 542,00
14.12.2018	19HV00028	Hračky - papírnictví	V 342,00	95 432,00	33 232,00	62 200,00
21.12.2018	19HV00021	Ověření podpisu	V 60,00	95 432,00	33 292,00	62 140,00
31.12.2018	19HP00008	Dar od rodičů do vánočních	P 7 599,00	103 031,00	33 292,00	69 739,00
22.02.2019	19HP00007	Vybrané příspěvky od rodič	P 30 800,00	133 831,00	33 292,00	100 539,00
22.02.2019	19HV00016	Kurz plavání+doprava	V 29 600,00	133 831,00	62 892,00	70 939,00
22.02.2019	19HV00017	Úhrada PZ č. 191800006, D	V 1 200,00	133 831,00	64 092,00	69 739,00
14.03.2019	19HV00010	Převod na účet	V 2 700,00	133 831,00	66 792,00	67 039,00
31.03.2019	19HV00009	Převod na účet	V 22 050,00	133 831,00	88 842,00	44 989,00
11.04.2019	19HP00002	výtěžek z akce Zahradní skl	P 3 813,00	137 644,00	88 842,00	48 802,00
11.04.2019	19HV00003	Úhrada PZ č. 191800007, D	V 3 813,00	137 644,00	92 655,00	44 989,00
18.04.2019	19HP00003	Sběrová akce	P 740,00	138 384,00	92 655,00	45 729,00
18.04.2019	19HV00004	Úhrada PZ č. 191800008, D	V 740,00	138 384,00	93 395,00	44 989,00
24.05.2019	19HV00013	Úhrada PZ č. 191800012, Z	V 678,00	138 384,00	94 073,00	44 311,00
24.05.2019	19HV00014	Úhrada PZ č. 191800013, Z	V 3 963,00	138 384,00	98 036,00	40 348,00
24.05.2019	19HV00015	Úhrada FP č. 191100071, M	V 1 254,00	138 384,00	99 290,00	39 094,00
24.05.2019	19HV00032	Úhrada PZ č. 191800015, Z	V 1 555,00	138 384,00	100 845,00	37 539,00
31.05.2019	19HV00018	Úhrada PZ č. 191800010, Z	V 16 000,00	138 384,00	116 845,00	21 539,00
20.06.2019	19HV00019	Úhrada PZ č. 191800011, Z	V 5 000,00	138 384,00	121 845,00	16 539,00
22.07.2019	19HV00011	Převod na účet	V 4 330,00	138 384,00	126 175,00	12 209,00
16.08.2019	19HV00020	Zmrzlinový komout	V 180,00	138 384,00	126 355,00	12 029,00
		Stav k 31.08.2019				<b>12 029,00</b>

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)

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2018	Září	100 247,97	20 163,00	80 084,97	80 084,97
2018	Říjen	24 984,00	5 231,00	19 753,00	99 837,97
2018	Listopad	7 025,00	0,00	7 025,00	106 862,97
2018	Prosinec	19 635,00	42 879,00	-23 244,00	83 618,97
2019	Leden	1 900,00	11 328,00	-9 428,00	74 190,97
2019	Únor	1 425,00	855,00	570,00	74 760,97
2019	Březen	24 750,00	71 455,00	-46 705,00	28 055,97
2019	Květen	475,00	11 591,00	-11 116,00	16 939,97
2019	Červen	0,00	8 007,00	-8 007,00	8 932,97
2019	Červenec	4 330,00	4 330,00	0,00	8 932,97
2019	Srpen	950,00	994,00	-44,00	8 888,97

## 4.3 KNIHA POHLEDÁVEK

### Kniha pohledávek ke dni 31.08.2019

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2018	190900001	O		97 850,00	0,00	0,00	15.09.2018	01.09.2018
22.10.2018	190900002	O		-475,00	0,00	0,00	05.11.2018	24.05.2019
Počet pohledávek:		2		V hodnotě: 97 375,00	0,00	0,00	Storna:	0
Neproplacené:		0		V hodnotě: 0,00				
Proplacené:		2		V hodnotě: 97 375,00				

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 31.08.2019

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
08.08.2017	181100073	F		10 954,00	0,00	41,00	22.06.2017	28.08.2017
01.09.2018	191100001	F	Eva Ehrenbergerová	3 135,00	0,00	0,00	15.09.2018	zálohou
10.09.2018	191100045	F	STEJKR, spol. s r.o.	163,00	0,00	0,00	24.09.2018	21.09.2018
12.09.2018	191100002	F	CUKRÁRNA KAVÁRNA P.	264,00	0,00	0,00	28.09.2018	zálohou
25.09.2018	191100047	F	PhDr. Jana Swierkoszová	3 668,00	0,00	0,00	09.10.2018	08.10.2018
26.09.2018	191100003	F	Gabriela Fritschová	3 200,00	0,00	0,00	10.10.2018	zálohou
04.10.2018	191100004	F	Petr Čermák	140,00	0,00	0,00	18.10.2018	zálohou
05.10.2018	191100046	F	Lidl, Billa	1 058,00	0,00	0,00	19.10.2018	05.10.2018
17.10.2018	191100005	F	Gabriela Fritschová	3 500,00	0,00	0,00	31.10.2018	zálohou
23.10.2018	191100008	F	Dúc Chinh Pham	499,00	0,00	0,00	08.11.2018	zálohou
29.10.2018	191100007	F	FAMICO, s.r.o.	4 203,00	0,00	0,00	12.11.2018	zálohou
02.11.2018	191100008	F	PPCentrum, s.r.o.	1 218,00	0,00	0,00	16.11.2018	zálohou
05.11.2018	191100009	F	Gabriela Fritschová	2 500,00	0,00	0,00	19.11.2018	zálohou
14.11.2018	191100010	F	Gabriela Fritschová	1 200,00	0,00	0,00	28.11.2018	zálohou
15.11.2018	191100011	F	Michal Krulich	3 400,00	0,00	0,00	29.11.2018	zálohou
19.11.2018	191100048	F	MAKRO Cash & Carry ČR :	1 835,00	0,00	0,00	03.12.2018	07.12.2018
19.11.2018	191100051	F	EUROMEDIA GROUP, a.s.	2 838,00	0,00	0,00	03.12.2018	07.12.2018
29.11.2018	191100049	F	MAKRO Cash & Carry ČR :	1 990,00	0,00	0,00	13.12.2018	07.12.2018
29.11.2018	191100050	F	Jaroslava Zusková	1 890,00	0,00	0,00	13.12.2018	07.12.2018
29.11.2018	191900001	O	Fond Sidus, z.ú.	2 000,00	0,00	0,00	13.12.2018	07.12.2018
30.11.2018	191100052	F	Laura Klokočnicková	17 635,00	0,00	0,00	14.12.2018	20.12.2018
10.12.2018	191100012	F	KOMPEK, kombinát pekař	1 488,00	0,00	0,00	24.12.2018	zálohou
10.12.2018	191100054	F	Tesco Stores ČR a.s.	855,00	0,00	0,00	24.12.2018	08.02.2019
18.12.2018	191100013	F	Tomáš Stolařík	2 800,00	0,00	0,00	01.01.2019	zálohou
21.12.2018	191900002	O	Mateřská škola Lány, okres	4 203,00	0,00	0,00	04.01.2019	21.12.2018
07.01.2019	191100014	F	Naučné středisko ekologií	1 400,00	0,00	0,00	21.01.2019	zálohou
07.01.2019	191100015	F	Štěpán Kalivoda	2 000,00	0,00	0,00	21.01.2019	zálohou
19.01.2019	191100053	F	Lenka Umlaufová	1 328,00	0,00	0,00	02.02.2019	21.01.2019
30.01.2019	191100016	F	Naučné středisko ekologií	1 150,00	0,00	0,00	13.02.2019	zálohou
03.02.2019	191100017	F	Vladimír Kos	1 815,00	0,00	0,00	17.02.2019	zálohou
04.02.2019	191100018	F	Jiří Žďánský	678,00	0,00	0,00	18.02.2019	zálohou
05.02.2019	191100019	F	Naučné středisko ekologií	900,00	0,00	0,00	19.02.2019	zálohou
05.02.2019	191100020	F	Štěpán Kalivoda	2 000,00	0,00	0,00	19.02.2019	zálohou
11.02.2019	191100060	F	Eva Komárková	1 050,00	0,00	0,00	25.02.2019	13.03.2019
21.02.2019	191100055	F	CK Star Line - dětské poby	22 050,00	0,00	0,00	07.03.2019	01.03.2019
27.02.2019	191100021	F	Pavel Körner	1 245,00	0,00	0,00	13.03.2019	zálohou
07.03.2019	191100056	F	CK Star Line - dětské poby	2 700,00	0,00	0,00	21.03.2019	13.03.2019
07.03.2019	191100057	F	CK Star Line - dětské poby	44 100,00	0,00	0,00	21.03.2019	18.03.2019
21.03.2019	191100022	F	Petra Birnbaumová	2 100,00	0,00	0,00	04.04.2019	zálohou
22.03.2019	191100023	F	"KOSMOS-NEWS, z.s."	2 950,00	0,00	0,00	05.04.2019	zálohou
25.03.2019	191100058	F	CK Star Line - dětské poby	1 555,00	0,00	0,00	08.04.2019	21.03.2019
31.03.2019	191100071	F	F	1 254,00	0,00	0,00	14.04.2019	24.05.2019
05.04.2019	191100024	F	Lenka Mazurová	90,00	0,00	0,00	19.04.2019	zálohou
08.04.2019	191100059	F	CK Star Line - dětské poby	2 450,00	0,00	0,00	22.04.2019	14.05.2019
11.04.2019	191100025	F	ČSAD MHD Kladno a.s.	108,00	0,00	0,00	25.04.2019	zálohou
15.04.2019	191100064	F	Tesco Stores ČR a.s.	215,00	0,00	0,00	29.04.2019	17.05.2019
25.04.2019	191100065	F	Tesco Stores ČR a.s.	1 255,00	0,00	0,00	09.05.2019	17.05.2019
26.04.2019	191100061	F	Azure Pro, s.r.o.	3 500,00	0,00	0,00	10.05.2019	06.05.2019
26.04.2019	191100063	F	Tesco Stores ČR a.s.	125,00	0,00	0,00	10.05.2019	17.05.2019
26.04.2019	191100068	F	Družstvo JEDNOTA KLADN	640,00	0,00	0,00	10.05.2019	17.05.2019
02.05.2019	191100062	F	POPPOKAN s.r.o.	1 689,00	0,00	0,00	16.05.2019	06.05.2019
17.05.2019	191100026	F	Město Stochov	2 420,00	0,00	0,00	31.05.2019	zálohou
19.05.2019	191100067	F	Vladimír Kos	1 717,00	0,00	0,00	02.06.2019	27.05.2019
27.05.2019	191100028	F	Pavel Körner	688,00	0,00	0,00	10.06.2019	zálohou
29.05.2019	191100027	F	Dúc Chinh Pham	198,00	0,00	0,00	12.06.2019	zálohou
29.05.2019	191100030	F	Lidl Česká republika v.o.s.	872,00	0,00	0,00	12.06.2019	zálohou
29.05.2019	191100043	F	Eduard Pazourek	1 052,00	0,00	0,00	12.06.2019	05.06.2019
31.05.2019	191100029	F	Dúc Chinh Pham	615,00	0,00	0,00	14.06.2019	zálohou
01.06.2019	191100041	F	Dana Ševčíková	176,00	0,00	0,00	15.06.2019	zálohou
04.06.2019	191100031	F	Dúc Chinh Pham	188,00	0,00	0,00	18.06.2019	zálohou
05.06.2019	191100042	F	NoveStra s.r.o.	280,00	0,00	0,00	19.06.2019	zálohou
06.06.2019	191100032	F	Techmania Science Cente	11 174,00	0,00	0,00	20.06.2019	zálohou
06.06.2019	191100068	F	Vladimír Kos	6 955,00	0,00	0,00	20.06.2019	24.06.2019
06.06.2019	191100072	F	Zoologická a botanická za	6 790,00	0,00	0,00	20.06.2019	zálohou
06.06.2019	191100073	F	Stewal - group	488,00	0,00	0,00	20.06.2019	04.12.2018
13.06.2019	191100033	F	Mateřská škola	4 690,00	0,00	0,00	27.06.2019	zálohou
18.06.2019	191100034	F	Pavel Körner	599,00	0,00	0,00	02.07.2019	zálohou
19.06.2019	191100035	F	CUKRÁRNA KAVÁRNA P.	522,00	0,00	0,00	03.07.2019	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 31.08.2019**

Strana 2

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2019

Dne: 04.09.2019

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
20.06.2019	191100036	F	POTRAVINY s.r.o.	954,00	0,00	0,00	04.07.2019	zálohou
21.06.2019	191100037	F	Zoopark Zájezd o.p.s.	1 900,00	0,00	0,00	05.07.2019	zálohou
21.06.2019	191100038	F	Štěpán Kalivoda	2 400,00	0,00	0,00	05.07.2019	zálohou
21.06.2019	191100039	F	Dúc Chín Pham	396,00	0,00	0,00	05.07.2019	zálohou
21.06.2019	191100044	F	Zoopark Zájezd o.p.s.	1 000,00	0,00	0,00	05.07.2019	zálohou
24.06.2019	191100040	F	ČSAD MHD Kladno a.s.	32,00	0,00	0,00	08.07.2019	zálohou
01.07.2019	191100069	F	Laura Klokočnicková	4 330,00	0,00	0,00	15.07.2019	08.07.2019
16.07.2019	191100070	F	Lenka Umlaufová	994,00	0,00	0,00	30.07.2019	12.08.2019

Počet závazků:	76	V hodnotě:	228 389,00	0,00	41,00	Storna:	0
Neproplacené:	1	V hodnotě:	41,00				
Proplacené:	75	V hodnotě:	228 348,00				

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