

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

Zpráva
o hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková

Dne: 31.8.2020

OBSAH

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2020	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2020.....	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	10
4.3 Kniha pohledávek	11
4.4 Evidence poskytnutých provozních záloh MČ.....	11
4.5 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. 2020

Rozvaha analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a MateřskéIČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	12 029,00	157 853,00	169 882,00	-12 029,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	12 029,00	157 853,00	169 882,00	-12 029,00	0,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	12 029,00	157 853,00	169 882,00	-12 029,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech	8 888,97	159 322,00	115 372,25	43 949,75	52 838,72
221000	Peněžní prostředky na účtech	8 888,97	159 322,00	115 372,25	43 949,75	52 838,72
22x	Peněžní prostředky na účtech	8 888,97	159 322,00	115 372,25	43 949,75	52 838,72
261	Peníze na cestě	0,00	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	3 533,00	68 132,00	37 492,00	30 640,00	34 173,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	22 680,00	12 680,00	10 000,00	10 000,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	3 533,00	45 452,00	24 812,00	20 640,00	24 173,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	3 533,00	157 432,00	126 792,00	30 640,00	34 173,00
Aktiva celkem		24 450,97	543 629,00	481 068,25	62 560,75	87 011,72
Pasiva						
321	Dodavatelé	41,00	73 353,25	73 332,25	-21,00	20,00
321000	Dodavatelé	41,00	73 353,25	73 332,25	-21,00	20,00
324	Přijaté zálohy	0,00	105 766,00	121 766,00	16 000,00	16 000,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	105 766,00	121 766,00	16 000,00	16 000,00
325	Ostatní závazky	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
32x	Závazky	41,00	188 619,25	204 598,25	15 979,00	16 020,00
379	Jiné závazky	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00
379000	Jiné závazky	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
384000	Výnosy příštích období	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalo	-11 139,00	-11 139,00	0,00	11 139,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-11 139,00	-11 139,00	0,00	11 139,00	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	35 548,97	0,00	-11 139,00	-11 139,00	24 409,97
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	35 548,97	0,00	-11 139,00	-11 139,00	24 409,97
93x	Výsledek hospodaření	24 409,97	-11 139,00	-11 139,00	0,00	24 409,97
Pasiva celkem		24 450,97	179 451,25	196 430,25	16 979,00	41 429,97
Hospodářský zisk za období					45 581,75	
Hospodářský zisk celkem						45 581,75

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. 2020

Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a MateřskéČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	32 251,25	0,00	32 251,25	32 251,25
501000	Spotřeba materiálu	0,00	32 251,25	0,00	32 251,25	32 251,25
50x	Spotřebované nákupy	0,00	32 251,25	0,00	32 251,25	32 251,25
518	Ostatní služby	0,00	23 403,00	0,00	23 403,00	23 403,00
518000	Ostatní služby	0,00	23 403,00	0,00	23 403,00	23 403,00
51x	Služby	0,00	23 403,00	0,00	23 403,00	23 403,00
546	Dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
546000	Dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
54x	Ostatní náklady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Náklady celkem		0,00	57 654,25	0,00	57 654,25	57 654,25
Výnosy						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	7 500,00	89 300,00	81 800,00	81 800,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	7 500,00	89 300,00	81 800,00	81 800,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	7 500,00	98 424,00	90 924,00	90 924,00
Výnosy celkem		0,00	7 500,00	110 736,00	103 236,00	103 236,00
Hospodářský zisk za období					45 581,75	
Hospodářský zisk celkem						45 581,75

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2019, Datum <= 31.08.2020

2.1.3 Příloha k účetní závěrce

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 1.9.2019 do 31.08.2020
Rozvahový den:	31.08.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky:	31.08.2020

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, dárcích a příjemcích těchto darů**
Všechny dary byly poskytnuty MŠ Lány. Veškeré 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.

3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Většinu příjmů, které spolek za zdaňovací období měl, jsou příjmy, které jsou **od daně osvobozené** dle §19 odst. 1 písmeno a) zákona o daních z příjmů. Jedná se zejména o příjmy z:

- přijaté členské příspěvky ve výši 81 800,00 Kč.

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

- příjmy z akcí SRPDŠ (Drakiáda, vánoční pokladničky apod.) – 12 312,00 Kč,

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

- poskytnuté dary MŠ, Fond Sidus, – 2 000,00 Kč
- materiálové náklady – 32 251,25 Kč
- náklady na ostatní služby – 23 403,00 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 jsou vyloučeny všechny výdaje spolku jako nedaňové náklady, a to ve výši 57 654,25,00 Kč.

Hlavní činnost spolku je zisková, tj. příjmy jsou vyšší než výdaje a spolku vzniká výsledek hospodaření ve výši 45 581,75 Kč. Výsledek hospodaření je zvýšen o nedaňové výdaje 57 654,25 Kč a snížen o osvobozené příjmy z osvobozených příjmů 81 800 Kč. Základ daně vzniká tedy ve výši 21 436 Kč, po zaokrouhlení poté 21 000 Kč. V této výši je tedy uplatněna sleva dle ZDP §20 odst. 7 pro veřejně prospěšné poplatníky a daň tedy spolku nevzniká.

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.
Výdaje hrazené z členských příspěvků	0,00	57 654,25		
Celkem	0,00	57 654,25	-57 654,25	

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

Osvobozeno - tab. č. 2

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Přijaté dary	0,00			ZDP §19b/2/b 1.
Členské příspěvky	81 800,00			ZDP §19/1/a
Celkem	81 800,00	0,00	81 800,00	

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Výnosy z akcí	12 312,00	0,00		
Přijaté dary	9 124,00	0,00		
Spotřeba materiálu		0,00		
Úroky z vkladů na BÚ	0,00			ZDP §18a/2/c
Celkem	21 436,00	0,00	21 436,00	

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	0,00	0,00	0,00	

Použité zkratky:

ZD = základ daně

DP = daňové přiznání

Rekapitulace nákladů a výnosů

Tab. č. 1	-57 654,25
Tab. č. 2	81 800,00
Mezisoučet - nedaň.	24 145,75
Tab. č. 3	21 436,00
Tab. č. 4	0,00
Mezisoučet - daň.	21 436,00
Celkem výsledovka	45 581,75

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

Text	Kč	Řádek DP
Výsledek hospodaření	45 581,75 ř. 10	
Neuznané náklady	57 654,25 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2 + ostatní
Mezisoučet	57 654,25 ř. 70	
Osvobozené příjmy	81 800,00 ř. 110	členské příspěvky
Mezisoučet	81 800,00 ř. 170	
ZD snížený o odpočty	21 436,00 ř. 220	
snižování ZD §20 odst. 7 ZDP	21 000,00 ř. 251	
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 01.09.2019 do 31.08.2020

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název		Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna					Měna: Kč
		Stav k 01.09.2019					0,00
01.09.2019	20HP00011	Počáteční stav pokladny H	P	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00
10.09.2019	20HP00005	Vybrané příspěvky od rodič	P	35 340,00	47 369,00	0,00	47 369,00
10.09.2019	20HV00010	Kurz plavání +doprava	V	22 320,00	47 369,00	22 320,00	25 049,00
07.10.2019	20HP00006	Příjem z akce Drakiáda	P	2 670,00	50 039,00	22 320,00	27 719,00
07.10.2019	20HV00006	Odvod na bankovní účet	V	2 670,00	50 039,00	24 990,00	25 049,00
31.12.2019	20HP00010	Půjčka od pí. Spalové	P	1 971,00	52 010,00	24 990,00	27 020,00
31.12.2019	20HV00013	Úhrada PZ č. 201800002.	V	14 000,00	52 010,00	38 990,00	13 020,00
14.01.2020	20HP00004	Dar od rodičů - fond Sidus	P	2 000,00	54 010,00	38 990,00	15 020,00
14.01.2020	20HP00007	Příjem z akce Vánoční pok	P	9 642,00	63 652,00	38 990,00	24 662,00
14.01.2020	20HP00008	Vybrané příspěvky od rodič	P	16 200,00	79 852,00	38 990,00	40 862,00
14.01.2020	20HP00009	Vybrané příspěvky od rodič	P	3 150,00	83 002,00	38 990,00	44 012,00
14.01.2020	20HV00005	Převod na účet	V	2 000,00	83 002,00	40 990,00	42 012,00
14.01.2020	20HV00007	Odvod na bankovní účet	V	9 642,00	83 002,00	50 632,00	32 370,00
23.01.2020	20HV00008	Odvod na bankovní účet	V	16 200,00	83 002,00	66 832,00	16 170,00
21.02.2020	20HV00009	Odvod na bankovní účet	V	3 150,00	83 002,00	69 982,00	13 020,00
28.02.2020	20HP00001	Přijatá záloha od rodičů na	P	68 200,00	151 202,00	69 982,00	81 220,00
17.03.2020	20HV00001	Odvod na bankovní účet	V	22 680,00	151 202,00	92 662,00	58 540,00
05.06.2020	20HP00002	Převod z bankovního účtu	P	12 680,00	163 882,00	92 662,00	71 220,00
30.06.2020	20HP00003	Záloha na ŠVP 2020/2021	P	6 000,00	169 882,00	92 662,00	77 220,00
30.06.2020	20HV00002	Vrácení část zálohy na ŠVf	V	57 200,00	169 882,00	149 862,00	20 020,00
30.06.2020	20HV00003	Zůstatek z ŠVP převeden c	V	1 000,00	169 882,00	150 862,00	19 020,00
30.06.2020	20HV00004	Zůstatek z ŠVP převeden c	V	6 000,00	169 882,00	156 862,00	13 020,00
30.06.2020	20HV00011	Vrácení část zálohy na pla	V	8 568,00	169 882,00	165 430,00	4 452,00
30.06.2020	20HV00012	Zůstatek z plavání převede	V	4 452,00	169 882,00	169 882,00	0,00
		Stav k 31.08.2020					0,00

4.2 BANKOVNÍ ÚČET

Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Strana 1

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2019	Září	63 038,97	0,00	63 038,97	63 038,97
2019	Ríjen	27 370,00	8 185,50	19 184,50	82 223,47
2019	Listopad	9 500,00	0,00	9 500,00	91 723,47
2019	Prosinec	0,00	3 600,00	-3 600,00	88 123,47
2020	Leden	28 317,00	44 486,00	-16 169,00	71 954,47
2020	Únor	3 625,00	24 604,00	-20 979,00	50 975,47
2020	Březen	22 680,00	0,00	22 680,00	73 655,47
2020	Duben	0,00	1 133,00	-1 133,00	72 522,47
2020	Květen	12 680,00	9 772,00	2 908,00	75 430,47
2020	Červen	0,00	20 180,00	-20 180,00	55 250,47
2020	Srpen	1 000,00	3 411,75	-2 411,75	52 838,72

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

4.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2020

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2019	200900001	O		88 825,00	0,00	0,00	15.09.2019	01.09.2019
29.02.2020	200900002	O		475,00	0,00	0,00	14.03.2020	29.02.2020

Počet pohledávek:	2	V hodnotě:	89 300,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	2	V hodnotě:	89 300,00				

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

4.4 EVIDENCE POSKYTNUTÝCH PROVOZNÍCH ZÁLOH MŠ

Pohyb na účtu od 01.09.2019 do 31.08.2020

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčt	MD	D	Zůstatek
314100		Poskytnuté provozní zálohy MŠ				
		Stav k 01.09.2019		0,00	0,00	0,00
01.09.2019	ZAV	Počáteční stav účtu	961000	3 533,00	0,00	3 533,00
24.09.2019	201100013	FP Obalové misky	321000	0,00	922,00	2 611,00
01.10.2019	201100014	FP Zumba MŠ	321000	0,00	633,00	1 978,00
01.10.2019	201100014	FP Zumba MŠ	321000	0,00	1 117,00	861,00
01.10.2019	201100016	FP Balonky na drakiádu	321000	0,00	280,00	581,00
02.10.2019	201100015	FP Zumba MŠ	321000	0,00	861,00	-280,00
02.10.2019	201100015	FP Zumba MŠ	321000	0,00	1 239,00	-1 519,00
09.10.2019	201100017	FP Divadlo Hračka	321000	0,00	1 300,00	-2 819,00
10.12.2019	201100018	FP Cukroví	321000	0,00	1 953,00	-4 772,00
14.12.2019	201100020	FP Občerstvení Lánské přásky	321000	0,00	328,00	-5 100,00
17.12.2019	201100021	FP Divadlo Pohádka	321000	0,00	2 720,00	-7 820,00
19.12.2019	201100022	FP Hudební workshop	321000	0,00	3 251,00	-11 071,00
19.12.2019	201100022	FP Hudební workshop	321000	0,00	649,00	-11 720,00
31.12.2019	20HV00013	PO Úhrada PZ č. 201800002, Z:	211000	14 000,00	0,00	2 280,00
07.01.2020	201100019	FP Občerstvení na Mikuláše a v	321000	0,00	2 929,00	-649,00
09.01.2020	KB0120001	BV Úhrada PZ č. 201800003, Z:	221000	20 000,00	0,00	19 351,00
19.02.2020	201100023	FP Fotografie dětí do alba	321000	0,00	935,00	18 416,00
27.02.2020	201100024	FP Doprava do ZUŠ Nové Straš	321000	0,00	78,00	18 338,00
05.03.2020	201100025	FP Scénické kino MŠ -moře	321000	0,00	3 360,00	14 978,00
28.05.2020	201100026	FP Odměny k MDD	321000	0,00	399,00	14 579,00
31.05.2020	201100027	FP Odměny k MDD	321000	0,00	1 344,00	13 235,00
22.06.2020	201100029	FP Ovoce	321000	0,00	256,00	12 979,00
26.06.2020	201100030	FP Zmrzlina	321000	0,00	258,00	12 721,00
30.06.2020	20HV00003	PO Zůstatek z ŠVP převeden do	211000	1 000,00	0,00	13 721,00
30.06.2020	20HV00004	PO Zůstatek z ŠVP převeden do	211000	6 000,00	0,00	19 721,00
30.06.2020	20HV00012	PO Zůstatek z plavání převeden	211000	4 452,00	0,00	24 173,00
		Stav k 31.08.2020		48 985,00	24 812,00	24 173,00

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

4.5 PASIVA - KNIHA ZÁVAZKŮ

Kniha závazků ke dni 31.08.2020

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2020

Dne: 26.08.2020

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
08.06.2017	161100073	F		10 954,00	0,00	20,00	22.06.2017	18.10.2019
24.09.2019	201100013	F	Panto Trading s.ro.	922,00	0,00	0,00	08.10.2019	zálohou
01.10.2019	201100009	F	Tesco Stores ČR a.s.	180,00	0,00	0,00	15.10.2019	18.10.2019
01.10.2019	201100014	F	Petra Bimbaumová	1 750,00	0,00	0,00	15.10.2019	zálohou
01.10.2019	201100016	F	Petr Čermák	280,00	0,00	0,00	15.10.2019	zálohou
02.10.2019	201100015	F	Petra Bimbaumová	2 100,00	0,00	0,00	16.10.2019	zálohou
04.10.2019	201100008	F	Družstvo JEDNOTAKLADN	1 532,50	0,00	0,00	18.10.2019	18.10.2019
04.10.2019	201100011	F	Tesco Stores ČR a.s.	279,00	0,00	0,00	18.10.2019	18.10.2019
08.10.2019	201100010	F	Tesco Stores ČR a.s.	298,00	0,00	0,00	22.10.2019	18.10.2019
09.10.2019	201100017	F	Václav Svěrák	1 300,00	0,00	0,00	23.10.2019	zálohou
18.10.2019	201100012	F	PhDr. Jana Swierkoszová	3 110,00	0,00	0,00	01.11.2019	18.10.2019
24.10.2019	201100007	F	EUROMEDIA GROUP, a.s.	2 765,00	0,00	0,00	07.11.2019	31.10.2019
15.11.2019	201100006	F	Casanova.cz s.r.o.	1 600,00	0,00	0,00	29.11.2019	13.12.2019
10.12.2019	201100018	F	KOMPEK, kombinát pekař:	1 953,00	0,00	0,00	24.12.2019	zálohou
13.12.2019	201100005	F	HELAGO-CZ, s.ro.	2 963,00	0,00	0,00	27.12.2019	10.01.2020
14.12.2019	201100020	F	Lidl Česká republika vo.s.	328,00	0,00	0,00	28.12.2019	zálohou
16.12.2019	201100004	F	KÖCK - SPORT s.r.o.	5 700,00	0,00	0,00	30.12.2019	10.01.2020
17.12.2019	201100021	F	Petr Nejedlý	2 720,00	0,00	0,00	31.12.2019	zálohou
19.12.2019	201100022	F	Ivo Vrba	3 900,00	0,00	0,00	02.01.2020	zálohou
07.01.2020	201100019	F	Lidl Česká republika vo.s.	2 929,00	0,00	0,00	21.01.2020	zálohou
20.01.2020	201100003	F	Ellinterier s.ro.	1 255,00	0,00	0,00	03.02.2020	31.01.2020
31.01.2020	201100031	F		14 568,00	0,00	0,00	14.02.2020	31.01.2020
19.02.2020	201100023	F	Pavel Körner	935,00	0,00	0,00	04.03.2020	zálohou
20.02.2020	201100032	F		1 924,00	0,00	0,00	05.03.2020	20.02.2020
27.02.2020	201100024	F	Anexia	78,00	0,00	0,00	12.03.2020	zálohou
04.03.2020	201100001	F	STEJKR, spol. s r.o.	1 133,00	0,00	0,00	18.03.2020	01.04.2020
05.03.2020	201100025	F	Benetronas s.r.o.	3 360,00	0,00	0,00	19.03.2020	zálohou
04.05.2020	201100033	F	Tereza Kubičková	2 512,00	0,00	0,00	18.05.2020	04.05.2020
05.05.2020	201100002	F	Vladimír Kos	7 260,00	0,00	0,00	19.05.2020	22.05.2020
28.05.2020	201100026	F	Lidl Česká republika vo.s.	399,00	0,00	0,00	11.06.2020	zálohou
28.05.2020	201100028	F	POPROKAN s.r.o.	1 440,75	0,00	0,00	11.06.2020	25.08.2020
31.05.2020	201100027	F	Tesco Stores ČR a.s.	1 344,00	0,00	0,00	14.06.2020	zálohou
22.06.2020	201100029	F	Družstvo JEDNOTAKLADN	256,00	0,00	0,00	06.07.2020	zálohou
26.06.2020	201100030	F	POTRAVINY s.ro.	258,00	0,00	0,00	10.07.2020	zálohou

Počet závazků:	34	V hodnotě:	84 286,25	0,00	20,00	Storna:	0
Neproplacené:	1	V hodnotě:	20,00				
Proplacené:	33	V hodnotě:	84 266,25				

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