

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

**Zpráva**  
**o hospodaření spolku**  
**za hospodářský rok 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021**

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

**Dne: 31.8.2021**

## **OBSAH**

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka .....	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2021 .....	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2021 .....	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.....	12
4.5 Pasiva - kniha závazků .....	13

## 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. 2021

##### Rozvaha analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská IČ: 04800222 Rok: 2021 Dne: 31.08.2021 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	65 851,00	65 851,00	0,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	65 851,00	65 851,00	0,00	0,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>0,00</b>	<b>65 851,00</b>	<b>65 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	Peněžní prostředky na účtech	52 838,72	122 530,00	75 348,96	47 181,04	100 019,76
221000	Peněžní prostředky na účtech	52 838,72	122 530,00	75 348,96	47 181,04	100 019,76
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>52 838,72</b>	<b>122 530,00</b>	<b>75 348,96</b>	<b>47 181,04</b>	<b>100 019,76</b>
261	Peníze na cestě	0,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>22 490,00</b>	<b>22 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	34 173,00	53 361,00	84 443,00	-31 082,00	3 091,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	24 173,00	53 361,00	74 443,00	-21 082,00	3 091,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	99 090,00	99 090,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	99 090,00	99 090,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>34 173,00</b>	<b>152 451,00</b>	<b>183 533,00</b>	<b>-31 082,00</b>	<b>3 091,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>87 011,72</b>	<b>363 322,00</b>	<b>347 222,96</b>	<b>16 099,04</b>	<b>103 110,76</b>
<b>Pasiva</b>						
321	Dodavatelé	20,00	120 701,96	120 681,96	-20,00	0,00
321000	Dodavatelé	20,00	120 701,96	120 681,96	-20,00	0,00
324	Přijaté zálohy	16 000,00	74 935,00	58 935,00	-16 000,00	0,00
324000	Přijaté zálohy	16 000,00	74 935,00	58 935,00	-16 000,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>16 020,00</b>	<b>214 196,96</b>	<b>198 176,96</b>	<b>-16 020,00</b>	<b>0,00</b>
384	Výnosy příštích období	1 000,00	1 000,00	950,00	-50,00	950,00
384000	Výnosy příštích období	1 000,00	1 000,00	950,00	-50,00	950,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>950,00</b>
931	Výsledek hospodaření ve schval	45 581,75	45 581,75	0,00	-45 581,75	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schval	45 581,75	45 581,75	0,00	-45 581,75	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	24 409,97	0,00	45 601,75	45 601,75	70 011,72
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	24 409,97	0,00	45 601,75	45 601,75	70 011,72
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>69 991,72</b>	<b>45 581,75</b>	<b>45 601,75</b>	<b>20,00</b>	<b>70 011,72</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>87 011,72</b>	<b>260 778,71</b>	<b>244 728,71</b>	<b>-16 050,00</b>	<b>70 961,72</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>32 149,04</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>32 149,04</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2020, Datum <= 31.08.2021

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. 2021

### Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské školy Lány IČO: 04800222

Rok: 2021

Dne: 31.08.2021

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	56 168,96	0,00	56 168,96	56 168,96
501000	Spotřeba materiálu	0,00	56 168,96	0,00	56 168,96	56 168,96
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>56 168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56 168,96</b>	<b>56 168,96</b>
518	Ostatní služby	0,00	15 802,00	0,00	15 802,00	15 802,00
518000	Ostatní služby	0,00	15 802,00	0,00	15 802,00	15 802,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 802,00</b>	<b>15 802,00</b>
546	Dary	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00
546000	Dary	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>75 690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75 690,96</b>	<b>75 690,96</b>
<b>Výnosy</b>						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	98 520,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	98 520,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 520,00</b>	<b>104 520,00</b>	<b>104 520,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 840,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>32 149,04</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>32 149,04</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2020, Datum <= 31.08.2021

### 2.1.3 Příloha k účetní závěrce

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

ke dni 31.8.2021

---

#### 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 1.9.2020 do 31.8.2021
Rozvahový den:	31.8.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:	31.8.2021

- 1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)  
Účelem spolku je podpora činnosti a rozvoje MŠ Lány a ochrana zájmů jejích 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.

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

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

ke dni 31.8.2021

---

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  
Dary byly poskytnuty Fondu Sidus ve výši 2 700 Kč a Zooparku Zájezd ve výši 1 020 Kč.  
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 98 520,00 Kč.

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

- příjmy z akcí SRPDS (Drakiáda, vánoční pokladničky, sběr papíru apod.) – 9 320,00 Kč,

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

- poskytnuté dary Zoopark Zájezd, Fond Sidus, – 3 720,00 Kč
- materiálové náklady – 56 168,96 Kč
- náklady na ostatní služby – 15 802,00 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 75 690,96 Kč.

**Hlavní činnost spolku je zisková, tj. příjmy jsou vyšší než výdaje a spolku vzniká výsledek hospodaření ve výši 32 149,04 Kč.** Výsledek hospodaření je zvýšen o nedaňové výdaje 75 690,96 Kč a snížen o osvobozené příjmy z členských příspěvků 98 520 Kč. Základ daně vzniká tedy ve výši 9 320 Kč, po zaokrouhlení poté 9 000 Kč. Ze základu daně vychází daň 1 710 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	75 690,96		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>75 690,96</b>	<b>-75 690,96</b>	

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	98 520,00			ZDP §19/1/a
<b>Celkem</b>	<b>98 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 520,00</b>	

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Výnosy z akcí	3 320,00	0,00		
Přijaté dary	6 000,00	0,00		
Spotřeba materiálu		0,00		
Úroky z vkladů na BÚ	0,00			ZDP §18a/2/c
<b>Celkem</b>	<b>9 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 320,00</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**

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<b>Celkem</b>	<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	-75 690,96
Tab. č. 2	98 520,00
<b>Mezisoučet - nedaň.</b>	<b>22 829,04</b>
Tab. č. 3	9 320,00
Tab. č. 4	0,00
<b>Mezisoučet - daň.</b>	<b>9 320,00</b>
<b>Celkem výsledovka</b>	<b>32 149,04</b>

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

Text	KČ	řádek DP
Výsledek hospodaření	32 149,04 ř. 10	
Neuznané náklady	75 690,96 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2 + ostatní
Mezisoučet	75 690,96 ř.70	
Osvobozené příjmy	98 520,00 ř. 110	členské příspěvky
<b>Mezisoučet</b>	<b>98 520,00 ř.170</b>	
ZD snížený o odpočty	9 320,00 ř. 220	
snížení ZD §20 odst. 7 ZDP	9 000,00 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 01.09.2020 do 31.08.2021

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřš IČO: 04800222

Rok: 2021 Dne: 31.08.2021

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2020				0,00
21.09.2020	21HP00001	Vybrané příspěvky od rod	P 32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
21.09.2020	21HV00001	Úhrada PZ č. 211800001	V 32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
30.09.2020	21HP00002	Dar od rodičů na potravii	P 1 150,00	33 650,00	32 500,00	1 150,00
30.09.2020	21HP00003	Dar od rodičů - fond Sidi	P 1 500,00	35 150,00	32 500,00	2 650,00
30.09.2020	21HV00002	Úhrada PZ č. 211800002	V 1 150,00	35 150,00	33 650,00	1 500,00
30.09.2020	21HV00003	Úhrada PZ č. 211800003	V 1 500,00	35 150,00	35 150,00	0,00
25.11.2020	21HP00004	Vybrané příspěvky od rod	P 5 246,00	40 396,00	35 150,00	5 246,00
25.11.2020	21HV00004	Úhrada PZ č. 211800004	V 5 246,00	40 396,00	40 396,00	0,00
22.12.2020	21HP00008	Vybrané příspěvky od rod	P 20 190,00	60 586,00	40 396,00	20 190,00
22.12.2020	21HP00009	Příjem z akce Vánoční p	P 2 300,00	62 886,00	40 396,00	22 490,00
22.12.2020	21HV00009	Odvod na bankovní účet	V 2 300,00	62 886,00	42 696,00	20 190,00
28.12.2020	21HV00008	Odvod na bankovní účet	V 20 190,00	62 886,00	62 886,00	0,00
10.05.2021	21HP00005	Dar	P 750,00	63 636,00	62 886,00	750,00
10.05.2021	21HV00005	Úhrada PZ č. 211800005	V 750,00	63 636,00	63 636,00	0,00
15.06.2021	21HP00006	Dar od rodičů - fond Sidi	P 1 200,00	64 836,00	63 636,00	1 200,00
15.06.2021	21HV00006	Úhrada PZ č. 211800007	V 1 200,00	64 836,00	64 836,00	0,00
16.06.2021	21HP00007	Vybrané příspěvky od rod	P 1 015,00	65 851,00	64 836,00	1 015,00
16.06.2021	21HV00007	Úhrada PZ č. 211800008	V 1 015,00	65 851,00	65 851,00	0,00
		Stav k 31.08.2021				0,00

### 4.2 BANKOVNÍ ÚČET

#### Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřš IČO: 04800222

Rok: 2021 Dne: 31.08.2021

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2020	Září	102 358,72	0,00	102 358,72	102 358,72
2020	Říjen	39 450,00	11 086,00	28 364,00	130 722,72
2020	Listopad	8 150,00	550,00	7 600,00	138 322,72
2020	Prosinec	22 490,00	36 584,00	-14 094,00	124 228,72
2021	Leden	475,00	0,00	475,00	124 703,72
2021	Duben	0,00	4 404,00	-4 404,00	120 299,72
2021	Květen	1 020,00	7 006,00	-5 986,00	114 313,72
2021	Červen	475,00	11 887,00	-11 412,00	102 901,72
2021	Červenec	0,00	3 811,96	-3 811,96	99 089,76
2021	Srpen	950,00	20,00	930,00	100 019,76

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 31.08.2021

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská škola Lány IČO: 04800222

Rok: 2021

Dne: 31.08.2021

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2020	210900002	O		97 520,00	0,00	97 520,00	31.08.2021	
30.04.2021	210900001	O	LeoCzech spol. s r.o.	1 020,00	0,00	0,00	14.05.2021	05.05.2021

Počet pohledávek	2		V hodnotě	98 540,00	0,00	97 520,00	Storno:	0
Neproplacené:	1		V hodnotě	97 520,00				
Proplacené:	1		V hodnotě	1 020,00				

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 EVIDENCE POSKYTNUTÝCH PROVOZNÍCH ZÁLOH MŠ

**Pohyb na účtu od 01.09.2020 do 31.08.2021**

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a MateřsIČ: 04800222

Rok: 2021

Dne: 31.08.2021

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúččet	MD	D	Zůstatek
314100		Poskytnuté provozní zálohy MŠ				
		Stav k 01.09.2020		0,00	0,00	0,00
01.09.2020	2111001	FP Lízátka Chupa chups	321000	0,00	120,00	-120,00
01.09.2020	2111002	FP Lízátka	321000	0,00	236,00	-356,00
01.09.2020	ZAV	Počáteční stav účtu	981000	24 173,00	0,00	23 817,00
14.09.2020	2111003	FP Zábavný program První po	321000	0,00	2 650,00	21 167,00
21.09.2020	21HV00001	PO Úhrada PZ č. 211800001,	211000	32 500,00	0,00	53 667,00
23.09.2020	2111004	FP Kurz plavání	321000	0,00	17 920,00	35 747,00
30.09.2020	21HV00002	PO Úhrada PZ č. 211800002,	211000	1 150,00	0,00	36 897,00
30.09.2020	21HV00003	PO Úhrada PZ č. 211800003,	211000	1 500,00	0,00	38 397,00
06.10.2020	2111007	FP Fotoalba	321000	0,00	154,00	38 243,00
10.10.2020	2111008	FP Měkké piškoty	321000	0,00	89,00	38 154,00
10.10.2020	2111009	FP Svačinky - potraviny	321000	0,00	1 162,00	36 992,00
12.10.2020	2111010	FP Razítko MŠ	321000	0,00	405,00	36 587,00
24.11.2020	2111011	FP Čajové adventní svíčky	321000	0,00	328,00	36 259,00
24.11.2020	21IN00001	IN Úhrada OZ č. 211900003,	325000	0,00	6 000,00	30 259,00
25.11.2020	21HV00004	PO Úhrada PZ č. 211800004,	211000	5 246,00	0,00	35 505,00
30.11.2020	2111012	FP Spray na ozdoby	321000	0,00	158,00	35 347,00
01.12.2020	2111013	FP Hvězdy a planety	321000	0,00	156,00	35 191,00
09.12.2020	2111015	FP Vařečky	321000	0,00	550,00	34 641,00
10.12.2020	2111014	FP Vánoční dárky do sluníček	321000	0,00	1 046,00	33 595,00
11.12.2020	2111016	FP Vánoční dárek do Soviček	321000	0,00	2 278,00	31 317,00
11.12.2020	2111017	FP Cukroví	321000	0,00	2 150,00	29 167,00
15.12.2020	2111018	FP Vánočky	321000	0,00	228,00	28 939,00
15.12.2020	2111019	FP Dortové svíčky	321000	0,00	116,00	28 823,00
07.01.2021	2111024	FP Koncentrát + čaj	321000	0,00	895,00	27 928,00
07.01.2021	2111024	FP Koncentrát + čaj	321000	0,00	613,00	27 315,00
12.01.2021	2111025	FP Měkké piškoty	321000	0,00	387,00	26 928,00
12.01.2021	2111025	FP Měkké piškoty	321000	0,00	665,00	26 263,00
12.01.2021	2111026	FP Fotografie do alba	321000	0,00	1 251,00	25 012,00
10.02.2021	2111027	FP Papírové talíře	321000	0,00	99,00	24 913,00
16.02.2021	2111028	FP Dětské Bubble Blueberry	321000	0,00	220,00	24 693,00
22.04.2021	2111030	FP Karabiny pro předškoláky	321000	0,00	1 227,00	23 466,00
23.04.2021	2111029	FP Zumba videa	321000	0,00	1 490,00	21 976,00
07.05.2021	2111031	FP Měkké piškoty	321000	0,00	210,00	21 766,00
10.05.2021	2111032	FP Širupy	321000	0,00	838,00	20 928,00
10.05.2021	21HV00005	PO Úhrada PZ č. 211800005,	211000	750,00	0,00	21 678,00
17.05.2021	21IN00002	IN Úhrada OZ č. 211900004,	325000	0,00	8 840,00	12 838,00
21.05.2021	2111033	FP Sladkosti na MDD - beruš	321000	0,00	241,00	12 597,00
27.05.2021	2111034	FP Lízátka Chupa chups	321000	0,00	228,00	12 369,00
28.05.2021	2111035	FP Sladkosti do balíčků MDD	321000	0,00	144,00	12 225,00
28.05.2021	2111036	FP Pohoštění MDD	321000	0,00	2 040,00	10 185,00
01.06.2021	2111037	FP Ruská zmrzlina	321000	0,00	675,00	9 510,00
02.06.2021	2111038	FP Hudební workshop	321000	0,00	5 040,00	4 470,00
02.06.2021	2111039	FP Dětské šampaňské	321000	0,00	419,00	4 051,00
02.06.2021	2111040	FP Motouz	321000	0,00	196,00	3 855,00
02.06.2021	2111050	FP Balonky, centropen, značk	321000	0,00	150,00	3 705,00
04.06.2021	2111041	FP Kroužky na klíče	321000	0,00	120,00	3 585,00
09.06.2021	KB0070002	BV Úhrada PZ č. 211800006,	221000	10 000,00	0,00	13 585,00
10.06.2021	2111042	FP Fotky dětí do fotoalba	321000	0,00	1 481,00	12 104,00
14.06.2021	2111043	FP Jablka	321000	0,00	200,00	11 904,00
15.06.2021	2111044	FP Občerstvení - poslední ško	321000	0,00	994,00	10 910,00
15.06.2021	21HV00006	PO Úhrada PZ č. 211800007,	211000	1 200,00	0,00	12 110,00
16.06.2021	2111045	FP Doprava výlet Berušky	321000	0,00	1 000,00	11 110,00
16.06.2021	21HV00007	PO Úhrada PZ č. 211800008,	211000	1 015,00	0,00	12 125,00
17.06.2021	2111046	FP Doprava výlet Kytičky	321000	0,00	1 802,00	10 323,00
17.06.2021	2111046	FP Doprava výlet Kytičky	321000	0,00	1 150,00	9 173,00
17.06.2021	2111046	FP Doprava výlet Kytičky	321000	0,00	1 023,00	8 150,00
17.06.2021	2111047	FP Dorty k besídce	321000	0,00	477,00	7 673,00
17.06.2021	2111047	FP Dorty k besídce	321000	0,00	1 179,00	6 494,00
21.06.2021	2111049	FP Štáva a cukr	321000	0,00	288,00	6 206,00
23.06.2021	2111051	FP Polodenní výlet Sovičky	321000	0,00	263,00	5 943,00
24.06.2021	2111048	FP Točená zmrzlina pro předš	321000	0,00	1 326,00	4 617,00
24.06.2021	2111052	FP Melouny	321000	0,00	397,00	4 220,00
28.06.2021	2111053	FP Hrozný bílé	321000	0,00	125,00	4 095,00
30.06.2021	2111054	FP Točená zmrzlina pro Kytič	321000	0,00	454,00	3 641,00
<b>Datum</b>	<b>Doklad</b>	<b>Agenda Text</b>	<b>Protiúččet</b>	<b>MD</b>	<b>D</b>	<b>Zůstatek</b>
30.06.2021	2111055	FP Zmrzlina - Sluníčka	321000	0,00	550,00	3 091,00
		Stav k 31.08.2021		77 534,00	74 443,00	3 091,00

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 31.08.2021

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřská IČ: 04800222

Rok: 2021

Dne: 31.08.2021

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	0,00	22.06.2017	31.08.2021
01.09.2020	2111001	F	Dúc Chinh Pham	120,00	0,00	0,00	15.09.2020	zálohou
01.09.2020	2111002	F	Družstvo JEDNOTA KLAC	236,00	0,00	0,00	15.09.2020	zálohou
14.09.2020	2111003	F	Lukáš Zaoral	2 650,00	0,00	0,00	28.09.2020	zálohou
23.09.2020	2111004	F	TJ Tuchlovice	17 920,00	0,00	0,00	07.10.2020	zálohou
30.09.2020	2111005	F	Vladimír Kos	4 366,00	0,00	0,00	14.10.2020	02.10.2020
30.09.2020	2111006	F	easy income s.r.o. v likvic	5 230,00	0,00	0,00	14.10.2020	02.10.2020
06.10.2020	2111007	F	Eva Mužíková	154,00	0,00	0,00	10.10.2020	zálohou
10.10.2020	2111008	F	Lidl Česká republika v.o.s	89,00	0,00	0,00	24.10.2020	zálohou
10.10.2020	2111009	F	RATIO s.r.o.	1 162,00	0,00	0,00	24.10.2020	zálohou
12.10.2020	2111010	F	Casanova.cz s.r.o.	405,00	0,00	0,00	26.10.2020	zálohou
24.11.2020	2111011	F	Dušan Tomášek	328,00	0,00	0,00	08.12.2020	zálohou
26.11.2020	2111058	F	Alza.cz a.s.	1 562,00	0,00	0,00	10.12.2020	09.12.2020
28.11.2020	2111057	F	Lidl, Albert	7 238,00	0,00	0,00	12.12.2020	09.12.2020
30.11.2020	2111012	F	NoveStra s.r.o.	158,00	0,00	0,00	14.12.2020	zálohou
01.12.2020	2111013	F	NoveStra s.r.o.	158,00	0,00	0,00	15.12.2020	zálohou
09.12.2020	2111015	F	Železářství Spokup s.r.o.	550,00	0,00	0,00	23.12.2020	zálohou
10.12.2020	2111014	F	Novestra; T. Slégrová	1 046,00	0,00	0,00	24.12.2020	zálohou
10.12.2020	2111020	F	FITMANIA s.ro.	1 999,00	0,00	0,00	24.12.2020	09.12.2020
11.12.2020	2111016	F	Dráčik - DUVI CZ s.r.o.	2 278,00	0,00	0,00	25.12.2020	zálohou
11.12.2020	2111017	F	Centrum služeb Slunce v	2 150,00	0,00	0,00	25.12.2020	zálohou
11.12.2020	2111022	F	HTK Group s.r.o.	1 944,00	0,00	0,00	25.12.2020	14.12.2020
15.12.2020	2111018	F	Hana Špáhová	228,00	0,00	0,00	29.12.2020	zálohou
15.12.2020	2111019	F	NoveStra s.r.o.	116,00	0,00	0,00	29.12.2020	zálohou
15.12.2020	2111021	F	TRIHORSE s.r.o.	588,00	0,00	0,00	29.12.2020	14.12.2020
15.12.2020	2111023	F	Alza.cz a.s.	2 036,00	0,00	0,00	29.12.2020	14.12.2020
22.12.2020	2111059	F	Laura Klokočnicková	20 190,00	0,00	0,00	05.01.2021	28.12.2020
28.12.2020	2111064	F	Lidl, Jednota, Radek Nač	1 027,00	0,00	0,00	11.01.2021	28.12.2020
07.01.2021	2111024	F	DRUID CZ s.r.o.	1 508,00	0,00	0,00	21.01.2021	zálohou
12.01.2021	2111025	F	Lidl Česká republika v.o.s	1 052,00	0,00	0,00	26.01.2021	zálohou
12.01.2021	2111026	F	Pavel Körner	1 251,00	0,00	0,00	26.01.2021	zálohou
10.02.2021	2111027	F	NoveStra s.r.o.	99,00	0,00	0,00	24.02.2021	zálohou
16.02.2021	2111028	F	Dúc Chinh Pham	220,00	0,00	0,00	02.03.2021	zálohou
25.03.2021	2111060	F	Petr Malý	3 120,00	0,00	0,00	08.04.2021	06.04.2021
11.04.2021	2111061	F	CIT-CZECH IMPORT TR,	1 284,00	0,00	0,00	25.04.2021	16.04.2021
22.04.2021	2111030	F	Železářství Soukup s.r.o.	1 227,00	0,00	0,00	06.05.2021	zálohou
23.04.2021	2111029	F	Petra Birnbaumová	1 490,00	0,00	0,00	07.05.2021	zálohou
07.05.2021	2111031	F	Lidl Česká republika v.o.s	210,00	0,00	0,00	21.05.2021	zálohou
10.05.2021	2111032	F	Lidl Česká republika v.o.s	838,00	0,00	0,00	24.05.2021	zálohou
10.05.2021	2111062	F	EUROMEDIA GROUP, a.:	6 140,00	0,00	0,00	24.05.2021	14.05.2021
21.05.2021	2111033	F	Tesco Stores ČR a.s.	241,00	0,00	0,00	04.06.2021	zálohou
27.05.2021	2111034	F	Dúc Chinh Pham	228,00	0,00	0,00	10.06.2021	zálohou
28.05.2021	2111035	F	Globus ČR, v.o.s.	144,00	0,00	0,00	11.06.2021	zálohou
28.05.2021	2111036	F	Lidl, farma Lotouš	2 040,00	0,00	0,00	11.06.2021	zálohou
01.06.2021	211100001	F	on-design s.r.o.	866,00	0,00	0,00	15.06.2021	31.05.2021
01.06.2021	2111037	F	Dúc Chinh Pham	675,00	0,00	0,00	15.06.2021	zálohou
02.06.2021	2111038	F	Ivo Vrba	5 040,00	0,00	0,00	16.06.2021	zálohou
02.06.2021	2111039	F	Družstvo JEDNOTA KLAC	419,00	0,00	0,00	16.06.2021	zálohou
02.06.2021	2111040	F	NoveStra s.r.o.	196,00	0,00	0,00	16.06.2021	zálohou
02.06.2021	2111050	F	NoveStra s.r.o.	150,00	0,00	0,00	16.06.2021	zálohou
04.06.2021	2111041	F	Železářství Soukup s.r.o.	120,00	0,00	0,00	18.06.2021	zálohou
10.06.2021	2111042	F	Pavel Körner	1 481,00	0,00	0,00	24.06.2021	zálohou
10.06.2021	2111063	F	CIT-CZECH IMPORT TR,	887,00	0,00	0,00	24.06.2021	17.06.2021
14.06.2021	2111043	F	Dúc Chinh Pham	200,00	0,00	0,00	28.06.2021	zálohou
15.06.2021	2111044	F	Lidl Česká republika v.o.s	994,00	0,00	0,00	29.06.2021	zálohou
16.06.2021	2111045	F	Jan Jirkovský	1 000,00	0,00	0,00	30.06.2021	zálohou
16.06.2021	2111056	F	Laura Klokočnicková	1 015,00	0,00	0,00	30.06.2021	19.07.2021
17.06.2021	2111046	F	Jan Jirkovský	3 975,00	0,00	0,00	01.07.2021	zálohou
17.06.2021	2111047	F	KIRPA s.r.o.	1 656,00	0,00	0,00	01.07.2021	zálohou
21.06.2021	2111049	F	Tesco Stores ČR a.s.	288,00	0,00	0,00	05.07.2021	zálohou
23.06.2021	2111051	F	ČSAD MHD Kladno, cukr.	263,00	0,00	0,00	07.07.2021	zálohou
24.06.2021	2111048	F	David Zoubek	1 326,00	0,00	0,00	08.07.2021	zálohou
24.06.2021	2111052	F	Dúc Chinh Pham	397,00	0,00	0,00	08.07.2021	zálohou
24.06.2021	2111065	F	POPROKAN s.r.o.	1 596,96	0,00	0,00	08.07.2021	19.07.2021
28.06.2021	2111053	F	Dúc Chinh Pham	125,00	0,00	0,00	12.07.2021	zálohou
30.06.2021	2111054	F	David Zoubek	454,00	0,00	0,00	14.07.2021	zálohou
30.06.2021	2111055	F	KIRPA s.r.o.	550,00	0,00	0,00	14.07.2021	zálohou

Počet závazků:	67	V hodnotě	131 635,96	0,00	0,00	Suma:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě	0,00				
Proplacené:	67	V hodnotě	131 635,96				