

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

**Zpráva**  
**o hospodaření spolku**  
**za hospodářský rok 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022**

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

**Dne: 31.8.2022**

## **OBSAH**

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka .....	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2022 .....	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2022.....	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 – Jana Bečková
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. 2022

##### Rozvaha analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	134 801,00	134 801,00	0,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	134 801,00	134 801,00	0,00	0,00
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>0,00</b>	<b>134 801,00</b>	<b>134 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	Peněžní prostředky na účtech	100 019,76	197 805,00	268 586,99	-70 781,99	29 237,77
221000	Peněžní prostředky na účtech	100 019,76	197 805,00	268 586,99	-70 781,99	29 237,77
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>100 019,76</b>	<b>197 805,00</b>	<b>268 586,99</b>	<b>-70 781,99</b>	<b>29 237,77</b>
261	Peníze na cestě	0,00	78 641,00	78 641,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	78 641,00	78 641,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>78 641,00</b>	<b>78 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	3 091,00	175 880,00	162 645,00	13 235,00	16 326,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	3 091,00	105 480,00	92 245,00	13 235,00	16 326,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	88 295,00	88 295,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	88 295,00	88 295,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>3 091,00</b>	<b>264 175,00</b>	<b>250 940,00</b>	<b>13 235,00</b>	<b>16 326,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>103 110,76</b>	<b>675 422,00</b>	<b>732 968,99</b>	<b>-57 546,99</b>	<b>45 563,77</b>
<b>Pasiva</b>						
321	Dodavatelé	0,00	259 489,99	259 489,99	0,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	259 489,99	259 489,99	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	147 128,00	147 128,00	0,00	0,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	147 128,00	147 128,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	50 844,00	50 844,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	50 844,00	50 844,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>457 461,99</b>	<b>457 461,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384	Výnosy příštích období	950,00	950,00	0,00	-950,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	950,00	950,00	0,00	-950,00	0,00
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>0,00</b>
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	32 149,04	32 149,04	0,00	-32 149,04	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	32 149,04	32 149,04	0,00	-32 149,04	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	70 011,72	0,00	32 149,04	32 149,04	102 160,76
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	70 011,72	0,00	32 149,04	32 149,04	102 160,76
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>102 160,76</b>	<b>32 149,04</b>	<b>32 149,04</b>	<b>0,00</b>	<b>102 160,76</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>103 110,76</b>	<b>490 561,03</b>	<b>489 611,03</b>	<b>-950,00</b>	<b>102 160,76</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-56 596,99</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-56 596,99</b>

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. 2022

### Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

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	61 575,19	0,00	61 575,19	61 575,19
501000	Spotřeba materiálu	0,00	61 575,19	0,00	61 575,19	61 575,19
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>61 575,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61 575,19</b>	<b>61 575,19</b>
518	Ostatní služby	0,00	64 295,80	0,00	64 295,80	64 295,80
518000	Ostatní služby	0,00	64 295,80	0,00	64 295,80	64 295,80
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>64 295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64 295,80</b>	<b>64 295,80</b>
546	Dary	0,00	50 844,00	0,00	50 844,00	50 844,00
546000	Dary	0,00	50 844,00	0,00	50 844,00	50 844,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>50 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 844,00</b>	<b>50 844,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>176 714,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176 714,99</b>	<b>176 714,99</b>
<b>Výnosy</b>						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	15 511,00	15 511,00	15 511,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	15 511,00	15 511,00	15 511,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>15 511,00</b>
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi o	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	88 325,00	88 325,00	88 325,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	88 325,00	88 325,00	88 325,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 607,00</b>	<b>104 607,00</b>	<b>104 607,00</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 118,00</b>	<b>120 118,00</b>	<b>120 118,00</b>
				<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>-56 596,99</b>	
				<b>Hospodářský zisk celkem</b>		<b>-56 596,99</b>

### 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 1.9.2021 do 31.8.2022
Rozvahový den:	31.8.2022
Okamžik sestavení účetní závěrky:	31.8.2022

- 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: Jana Bečková  
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 neevduje.
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 nejsou předmětem daně.
  - 13.2. Použité daňové úlevy  
Žádné.
  - 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 3 000 Kč a MŠ Lány 47 844 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 premiových 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 88 325,00 Kč.

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

- příjmy z akcí SRPDŠ (Drakiáda, vánoční pokladničky, sběr papíru apod.) – 15 511,00 Kč,
- dary od rodičů ve výši 16 281,00 Kč.

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

- poskytnuté dary MŠ Lány, Fond Sidus, – 50 844,00 Kč
- materiálové náklady – 61 575,91 Kč
- náklady na ostatní služby – 64 295,80 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 88 325,00 Kč.

**Hlavní činnost spolku je ztrátová, tj. výdaje jsou vyšší než příjmy a spolku vzniká výsledek hospodaření ve výši – 56 596,99 Kč.** V případě, že příjmy jsou z dané činnosti nižší než výdaje, nejsou tedy v tomto okamžiku předmětem daně dle §18a odst. 3 a poplatník nemusí podávat daňové přiznání.



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.
Výdaje hrazené z členských příspěvků	0,00	88 325,00		
Ostatní výdaje		88 389,99		
<b>Příjmy, které nejsou předmětem daně</b>	<b>31 793,00</b>			<b>ZDP 18a/3</b>
<b>Celkem</b>	<b>31 793,00</b>	<b>176 714,99</b>	<b>-144 921,99</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	88 325,00			ZDP §19/1/a
<b>Celkem</b>	<b>88 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 325,00</b>	

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Výnosy z akcí	0,00	0,00		
Přijaté dary	0,00	0,00		
Spotřeba materiálů		0,00		
Úroky z vkladů na BÚ	0,00			ZDP §18a/2/c
<b>Celkem</b>	<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/B

**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	-144 921,99
Tab. č. 2	88 325,00
<b>Mezisoučet - nedaň.</b>	<b>-56 596,99</b>
Tab. č. 3	0,00
Tab. č. 4	0,00
<b>Mezisoučet - daň.</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem výsledovka</b>	<b>-56 596,99</b>

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	-56 596,99 ř. 10	
Neuznané náklady	176 715,00 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2 + ostatní
Mezisoučet	176 715,00 ř. 70	
Příjmy - nejsou předmětem daně	88 390,00 ř. 101	
Osvobozené příjmy	88 325,00 ř. 110	členské příspěvky
<b>Mezisoučet</b>	<b>88 325,00 ř. 170</b>	
ZD snížený o odpočty	-56 597,00 ř. 220	
snižování ZD §20 odst. 7 ZDP	0,00 ř. 251	
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	-56 597,00 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 01.09.2021 do 31.08.2022

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2021				0,00
18.10.2021	22HP00005	Dar od rodičů na drakiádu	P 2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00
18.10.2021	22HV00005	Odvod na bankovní účet	V 2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00
19.10.2021	22HP00002	Dar od MK Lány na plyn d	P 3 000,00	5 670,00	2 670,00	3 000,00
19.10.2021	22HV00002	Úhrada FP č. 2211003, Pl	V 3 000,00	5 670,00	5 670,00	0,00
22.12.2021	22HP00004	Dar od rodičů - fond Sidus	P 3 000,00	8 670,00	5 670,00	3 000,00
22.12.2021	22HP00010	Příjem z akce Vánoční pok	P 3 401,00	12 071,00	5 670,00	8 401,00
22.12.2021	22HV00004	Odvod na bankovní účet	V 3 000,00	12 071,00	8 670,00	3 401,00
22.12.2021	22HV00010	Odvod na bankovní účet	V 3 401,00	12 071,00	12 071,00	0,00
28.02.2022	22HP00001	Vybrané příspěvky od rodič	P 50 660,00	62 731,00	12 071,00	50 660,00
28.02.2022	22HV00001	Úhrada PZ č. 221800003,	V 50 660,00	62 731,00	62 731,00	0,00
31.03.2022	22HP00007	Vybrané příspěvky od rodič	P 50 400,00	113 131,00	62 731,00	50 400,00
31.03.2022	22HV00007	Odvod na bankovní účet	V 50 400,00	113 131,00	113 131,00	0,00
09.04.2022	22HP00006	Dar od rodičů na aplikaci f	P 4 480,00	117 611,00	113 131,00	4 480,00
09.04.2022	22HV00006	Odvod na bankovní účet	V 4 480,00	117 611,00	117 611,00	0,00
05.06.2022	22HP00009	Příjem z akce "Úsměv na t	P 11 190,00	128 801,00	117 611,00	11 190,00
05.06.2022	22HV00009	Odvod na bankovní účet	V 11 190,00	128 801,00	128 801,00	0,00
25.06.2022	22HP00008	Vybrané příspěvky od rodič	P 3 500,00	132 301,00	128 801,00	3 500,00
25.06.2022	22HV00008	Odvod na bankovní účet	V 3 500,00	132 301,00	132 301,00	0,00
30.06.2022	22HP00003	Dar - rodiče	P 2 500,00	134 801,00	132 301,00	2 500,00
30.06.2022	22HV00003	Úhrada PZ č. 221800005,	V 2 500,00	134 801,00	134 801,00	0,00
		Stav k 31.08.2022				0,00

### 4.2 BANKOVNÍ ÚČET

#### Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2021	Září	153 219,76	10 000,00	143 219,76	143 219,76
2021	Říjen	26 420,00	6 371,17	20 048,83	163 268,59
2021	Listopad	8 550,00	7 389,00	1 161,00	164 429,59
2021	Prosinec	25 786,00	13 909,00	11 877,00	176 306,59
2022	Leden	8 959,00	66 229,00	-57 270,00	119 036,59
2022	Únor	950,00	10 000,00	-9 050,00	109 986,59
2022	Březen	53 850,00	63 152,00	-9 302,00	100 684,59
2022	Duben	4 480,00	17 582,02	-13 102,02	87 582,57
2022	Květen	920,00	-8 620,00	9 540,00	97 122,57
2022	Červen	14 690,00	54 601,80	-39 911,80	57 210,77
2022	Červenec	0,00	27 973,00	-27 973,00	29 237,77

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 31.08.2022

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

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	0,00	31.08.2021	01.09.2021
01.09.2021	220900001	O		87 375,00	0,00	0,00	31.08.2022	24.02.2022
20.02.2022	220100001	F	Dětské centrum Kladno, při	3 450,00	0,00	0,00	06.03.2022	01.03.2022
19.05.2022	220900002	O	LeoCzech spol. s ro.	920,00	0,00	0,00	02.06.2022	19.05.2022

Počet pohledávek:	4	V hodnotě:	189 265,00	0,00	0,00	Storna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	4	V hodnotě:	189 265,00				

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 01.09.2021 do 31.08.2022

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
314100		Poskytnuté provozní zálohy MŠ				
		Stav k 01.09.2021		0,00	0,00	0,00
01.09.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	981000	3 091,00	0,00	3 091,00
29.09.2021	KB0080056	BV Úhrada PZ č. 221800001, Z	221000	10 000,00	0,00	13 091,00
14.10.2021	2211001	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	126,00	12 965,00
14.10.2021	2211001	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	750,00	12 215,00
14.10.2021	2211001	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	1 200,00	11 015,00
14.10.2021	2211001	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	674,00	10 341,00
15.10.2021	2211002	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	341,00	10 000,00
15.10.2021	2211002	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	386,00	9 614,00
01.12.2021	2211004	FP Ovoce - Mikuláš	321000	0,00	526,00	9 088,00
01.12.2021	2211005	FP Ořechy - Mikuláš	321000	0,00	233,00	8 855,00
02.12.2021	2211006	FP Mikulášské balíčky - Kubík, ov	321000	0,00	7 833,00	1 022,00
02.12.2021	2211007	FP Kiwi - Mikuláš	321000	0,00	616,00	406,00
06.12.2021	KB0110003	BV Úhrada PZ č. 221800002, Z	221000	10 000,00	0,00	10 406,00
09.12.2021	2211008	FP Rozinky, želé, párátka - váno	321000	0,00	175,00	10 231,00
14.12.2021	2211009	FP Vánoční cukroví a vánočky	321000	0,00	231,00	10 000,00
14.12.2021	2211009	FP Vánoční cukroví a vánočky	321000	0,00	1 889,00	8 111,00
28.02.2022	2211010	FP Kurz plavání	321000	0,00	26 010,00	-17 899,00
28.02.2022	22HV00001	PO Úhrada PZ č. 221800003, Z	211000	50 660,00	0,00	32 761,00
01.03.2022	2211011	FP Koblihy - karneval	321000	0,00	679,00	32 082,00
01.03.2022	2211012	FP Sirup Jupí	321000	0,00	259,00	31 823,00
17.03.2022	2211013	FP Jízdné do ZUŠ Nové Strašec	321000	0,00	42,00	31 781,00
06.04.2022	2211014	FP Planetárium	321000	0,00	3 060,00	28 721,00
12.04.2022	2211015	FP Kinder vejíčka na velikonoči	321000	0,00	672,00	28 049,00
13.04.2022	2211016	FP Doplnění KPZ na ŠVP	321000	0,00	546,00	27 503,00
13.04.2022	2211047	FP Velikonoční zajištění	321000	0,00	3 500,00	24 003,00
04.05.2022	2211017	FP Svazek mrkve na akci Hop za	321000	0,00	209,00	23 794,00
20.05.2022	2211018	FP Občerstvení - Drakiáda	321000	0,00	2 355,00	21 439,00
20.05.2022	2211019	FP Ovoce na dětskou oslavu do	321000	0,00	289,00	21 150,00
20.05.2022	2211019	FP Ovoce na dětskou oslavu do	321000	0,00	567,00	20 583,00
25.05.2022	2211020	FP Bublifuk k MDD	321000	0,00	434,00	20 149,00
26.05.2022	2211021	FP Balakryl na VV tvoření	321000	0,00	245,00	19 904,00
26.05.2022	2211022	FP Dárkové tašky pro předškolák	321000	0,00	773,00	19 131,00
26.05.2022	2211023	FP Bublifuk na MDD	321000	0,00	347,00	18 784,00
27.05.2022	2211024	FP Fotografie do alb dětí	321000	0,00	1 799,00	16 985,00
27.05.2022	2211025	FP Chupa Chups lízátko	321000	0,00	169,00	16 816,00
30.05.2022	2211026	FP Ovoce a zmrzlina na MDD	321000	0,00	1 152,00	15 664,00
30.05.2022	2211027	FP Ovoce k MDD	321000	0,00	853,00	14 811,00
30.05.2022	2211028	FP Zmrzlina k MDD	321000	0,00	159,50	14 651,50
30.05.2022	2211029	FP Zmrzlina k MDD	321000	0,00	49,50	14 602,00
02.06.2022	2211030	FP Zumba - taneční program	321000	0,00	3 500,00	11 102,00
02.06.2022	2211044	FP Meloun - pohoštění	321000	0,00	798,00	10 304,00
05.06.2022	KB0170004	BV Úhrada PZ č. 221800004, Z	221000	20 000,00	0,00	30 304,00
06.06.2022	2211031	FP Kočičí jazýčky pro vystupují	321000	0,00	398,00	29 906,00
13.06.2022	2211032	FP Only euro coms	321000	0,00	417,00	29 489,00
14.06.2022	2211034	FP Atmosféra - Holinger bio par	321000	0,00	545,00	28 944,00
16.06.2022	2211033	FP Zmrzlina	321000	0,00	325,00	28 619,00
16.06.2022	2211036	FP Jízdné	321000	0,00	84,00	28 535,00
17.06.2022	2211035	FP Zmrzlina	321000	0,00	325,00	28 210,00
17.06.2022	2211037	FP Zmrzlina	321000	0,00	941,00	27 269,00
17.06.2022	2211038	FP Zelenina, mléka, cornflake	321000	0,00	219,00	27 050,00
17.06.2022	2211039	FP Občerstvení na poslední ško	321000	0,00	574,00	26 476,00
19.06.2022	2211043	FP Muffiny pro předškoláky	321000	0,00	2 133,00	24 343,00
21.06.2022	2211040	FP Meloun + kinder surprise	321000	0,00	1 046,00	23 297,00
21.06.2022	2211045	FP Občerstvení a vstupné na šk	321000	0,00	3 400,00	19 897,00
21.06.2022	2211046	FP Vstupné a občerstvení - výle	321000	0,00	1 284,00	18 613,00
21.06.2022	2211046	FP Vstupné a občerstvení - výle	321000	0,00	1 616,00	16 997,00
23.06.2022	2211041	FP Vstupné Zoopark Zájezd	321000	0,00	1 700,00	15 297,00
23.06.2022	2211042	FP Ovoce k MDD	321000	0,00	413,00	14 884,00
24.06.2022	KB0170007	BV Úhrada PZ č. 221800009, Z	221000	10 620,00	0,00	25 504,00
30.06.2022	22HV00003	PO Úhrada PZ č. 221800005, Z	211000	2 500,00	0,00	28 004,00
28.08.2022	2211069	FP Zmrzlina - kopie dokladu z 1	321000	0,00	500,00	27 504,00
31.08.2022	22IN00003	IN Vrácení platby za plavání ro	324000	0,00	9 010,00	18 494,00
31.08.2022	22IN00005	IN Záloha od rodičů na ŠVP - ř	324000	1 700,00	0,00	20 194,00
31.08.2022	22IN00006	IN Vrácení platby za ŠVP rodič	324000	0,00	3 868,00	16 326,00
		Stav k 31.08.2022		108 571,00	92 245,00	16 326,00

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 31.08.2022

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
30.09.2021	2211048	F	POPROKAN s.r.o.	2 426,17	0,00	0,00	14.10.2021	11.10.2021
11.10.2021	2211049	F	Gafa o.s.	3 945,00	0,00	0,00	25.10.2021	14.10.2021
14.10.2021	2211001	F	Lidl Česká republika v.o.s.	2 750,00	0,00	0,00	28.10.2021	zálohou
15.10.2021	2211002	F	KOMPEK, kombinát pekařs	727,00	0,00	0,00	29.10.2021	zálohou
19.10.2021	2211003	F	Modelářský klub Lány	3 000,00	0,00	0,00	02.11.2021	19.10.2021
01.11.2021	2211050	F	Gafa o.s.	435,00	0,00	0,00	15.11.2021	08.11.2021
11.11.2021	2211052	F	Petra Škodová	2 229,00	0,00	0,00	25.11.2021	12.11.2021
15.11.2021	2211051	F	Lenka Umlaufová	4 725,00	0,00	0,00	29.11.2021	08.11.2021
30.11.2021	2211074	F	Alza.cz a.s.	1 708,00	0,00	0,00	14.12.2021	06.12.2021
01.12.2021	2211004	F	Lidl Česká republika v.o.s.	526,00	0,00	0,00	15.12.2021	zálohou
01.12.2021	2211005	F	Tesco Stores ČR a.s.	233,00	0,00	0,00	15.12.2021	zálohou
02.12.2021	2211006	F	VELKÁ PECKA s.r.o.	7 833,00	0,00	0,00	16.12.2021	zálohou
02.12.2021	2211007	F	Dúc Chính Pham	616,00	0,00	0,00	16.12.2021	zálohou
02.12.2021	2211053	F	POPROKAN s.r.o.	980,00	0,00	0,00	16.12.2021	06.12.2021
03.12.2021	2211075	F	Kroulíková Monika - notářka	1 221,00	0,00	0,00	17.12.2021	23.12.2021
06.12.2021	2211054	F	Pasparta Publishing, s.r.o.	7 798,00	0,00	0,00	20.12.2021	07.03.2022
09.12.2021	2211008	F	Dúc Chính Pham	175,00	0,00	0,00	23.12.2021	zálohou
13.12.2021	2211055	F	Pasparta Publishing, s.r.o.	235,00	0,00	0,00	27.12.2021	07.03.2022
13.12.2021	2211056	F	Laura Klokočnicková	15 385,00	0,00	0,00	27.12.2021	03.01.2022
14.12.2021	2211009	F	Pekárna HOŠER v.o.s.	2 120,00	0,00	0,00	28.12.2021	zálohou
03.01.2022	221900001	O	Mateřská škola Lány, okres	3 400,00	0,00	0,00	17.01.2022	03.01.2022
03.01.2022	221900002	O	Mateřská škola Lány, okres	40 000,00	0,00	0,00	17.01.2022	03.01.2022
03.01.2022	221900003	O	Fond Sidus, z.ú.	3 000,00	0,00	0,00	17.01.2022	03.01.2022
03.01.2022	221900004	O	Mateřská škola Lány, okres	4 444,00	0,00	0,00	17.01.2022	03.01.2022
28.02.2022	2211010	F	TJ Tuchlovice	28 010,00	0,00	0,00	14.03.2022	zálohou
28.02.2022	2211057	F	Vladimír Kos	4 719,00	0,00	0,00	14.03.2022	07.03.2022
01.03.2022	2211011	F	Lidl Česká republika v.o.s.	679,00	0,00	0,00	15.03.2022	zálohou
01.03.2022	2211012	F	Tesco Stores ČR a.s.	289,00	0,00	0,00	15.03.2022	zálohou
17.03.2022	2211013	F	ANEXIA BUS s.r.o.	42,00	0,00	0,00	31.03.2022	zálohou
17.03.2022	2211076	F	Mendlerová Markéta - notá	109,00	0,00	0,00	31.03.2022	11.04.2022
31.03.2022	2211060	F	Vladimír Kos	7 260,00	0,00	0,00	14.04.2022	05.04.2022
04.04.2022	2211058	F	POPROKAN s.r.o.	2 117,02	0,00	0,00	18.04.2022	11.04.2022
06.04.2022	2211014	F	BENETRONAS s.r.o.	3 060,00	0,00	0,00	20.04.2022	zálohou
06.04.2022	2211070	F	Eintopf s.r.o.	579,00	0,00	0,00	20.04.2022	05.04.2022
12.04.2022	2211015	F	VaRaPo s.r.o.	672,00	0,00	0,00	26.04.2022	zálohou
12.04.2022	2211071	F	UniMark CZ, s.r.o.	723,00	0,00	0,00	26.04.2022	11.04.2022
13.04.2022	2211016	F	ARIETE s.r.o.	546,00	0,00	0,00	27.04.2022	zálohou
13.04.2022	2211047	F	Petr Malý	3 500,00	0,00	0,00	27.04.2022	zálohou
13.04.2022	2211077	F	Mendlerová Markéta - notá	145,00	0,00	0,00	27.04.2022	13.04.2022
16.04.2022	2211061	F	Vladimír Kos	3 630,00	0,00	0,00	30.04.2022	19.04.2022
19.04.2022	2211059	F	Lenka Umlaufová	3 019,00	0,00	0,00	03.05.2022	19.04.2022
04.05.2022	2211017	F	Lidl Česká republika v.o.s.	209,00	0,00	0,00	18.05.2022	zálohou
06.05.2022	2211073	F	Star Line - školy v přírodě,	59 780,00	0,00	0,00	20.05.2022	27.05.2022
13.05.2022	2211062	F	Divadla Kladno s.r.o.	2 000,00	0,00	0,00	27.05.2022	17.05.2022
16.05.2022	2211072	F	Laura Klokočnicková	4 600,00	0,00	0,00	30.05.2022	03.06.2022
20.05.2022	2211018	F	KOMPEK, kombinát pekařs	2 355,00	0,00	0,00	03.06.2022	zálohou
20.05.2022	2211019	F	Lidl Česká republika v.o.s.	856,00	0,00	0,00	03.06.2022	zálohou
21.05.2022	2211063	F	Kateřina Korbelová	8 000,00	0,00	0,00	04.06.2022	03.06.2022
25.05.2022	2211020	F	Dúc Chính Pham	434,00	0,00	0,00	08.06.2022	zálohou
26.05.2022	2211021	F	NoveStra s.r.o.	245,00	0,00	0,00	09.06.2022	zálohou
26.05.2022	2211022	F	Tereza Šlegrová	773,00	0,00	0,00	09.06.2022	zálohou
26.05.2022	2211023	F	Tereza Šlegrová	347,00	0,00	0,00	09.06.2022	zálohou
27.05.2022	2211024	F	Pavel Körner	1 799,00	0,00	0,00	10.06.2022	zálohou
27.05.2022	2211025	F	Dúc Chính Pham	169,00	0,00	0,00	10.06.2022	zálohou
30.05.2022	2211026	F	Globus ČR, v.o.s.	1 152,00	0,00	0,00	13.06.2022	zálohou
30.05.2022	2211027	F	Lidl Česká republika v.o.s.	853,00	0,00	0,00	13.06.2022	zálohou
30.05.2022	2211028	F	JEDNOTA, spotřební družst	159,50	0,00	0,00	13.06.2022	zálohou
30.05.2022	2211029	F	JEDNOTA, spotřební družst	49,50	0,00	0,00	13.06.2022	zálohou
30.05.2022	2211068	F	Stěpánka Vaverová	8 250,00	0,00	0,00	13.06.2022	01.07.2022
02.06.2022	2211030	F	Petra Birnbaumová	3 500,00	0,00	0,00	16.06.2022	zálohou
02.06.2022	2211044	F	Dúc Chính Pham	798,00	0,00	0,00	16.06.2022	zálohou
06.06.2022	2211031	F	Dúc Chính Pham	398,00	0,00	0,00	20.06.2022	zálohou
13.06.2022	2211032	F	Dúc Chính Pham	417,00	0,00	0,00	27.06.2022	zálohou
13.06.2022	2211067	F	mypinbuttons s.r.o.	719,00	0,00	0,00	27.06.2022	14.06.2022
14.06.2022	2211034	F	Petra Doušová	545,00	0,00	0,00	28.06.2022	zálohou
16.06.2022	2211033	F	KIRPA s.r.o.	325,00	0,00	0,00	30.06.2022	zálohou
16.06.2022	2211036	F	ANEXIA BUS s.r.o.	84,00	0,00	0,00	30.06.2022	zálohou
16.06.2022	2211064	F	Veronika Dobšová	5 000,00	0,00	0,00	30.06.2022	20.06.2022

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 31.08.2022**

Strana 2

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2022

Dne: 22.09.2022

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
17.06.2022	2211035	F	KIRPA s.r.o.	325,00	0,00	0,00	01.07.2022	zálohou
17.06.2022	2211037	F	David Zoubek	941,00	0,00	0,00	01.07.2022	zálohou
17.06.2022	2211038	F	Dúc Chinh Pham	219,00	0,00	0,00	01.07.2022	zálohou
17.06.2022	2211039	F	JEDNOTA, spotřební družst	574,00	0,00	0,00	01.07.2022	zálohou
19.06.2022	2211043	F	David Zoubek	2 133,00	0,00	0,00	03.07.2022	zálohou
21.06.2022	2211040	F	JEDNOTA, spotřební družst	1 046,00	0,00	0,00	05.07.2022	zálohou
21.06.2022	2211045	F	Muzeum Roztoky u Prahy, I	3 400,00	0,00	0,00	05.07.2022	zálohou
21.06.2022	2211046	F	Antonín Hejna	2 900,00	0,00	0,00	05.07.2022	zálohou
21.06.2022	2211065	F	Miroslav Jirkovský	5 662,80	0,00	0,00	05.07.2022	24.06.2022
23.06.2022	2211041	F	Zoopark Zájezd o.p.s	1 700,00	0,00	0,00	07.07.2022	zálohou
23.06.2022	2211042	F	Lidl Česká republika v.o.s.	413,00	0,00	0,00	07.07.2022	zálohou
28.06.2022	2211066	F	Milan Bříza	19 723,00	0,00	0,00	12.07.2022	01.07.2022
28.08.2022	2211069	F	KIRPA s.r.o.	500,00	0,00	0,00	11.09.2022	zálohou

Počet závazků:	81	V hodnotě:	310 333,99	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	81	V hodnotě:	310 333,99				

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