

Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Lány

**Zpráva**  
**o hospodaření spolku**  
**za hospodářský rok 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023**

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

**Dne: 9.9.2023**

## **OBSAH**

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o hospodaření.....	4
2.1 Účetní závěrka .....	4
2.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2023 .....	4
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2023.....	5
2.1.3 Příloha v účetní závěrce .....	6
3 Výsledek hospodaření .....	8
4 Oběžná aktiva.....	10
4.1 Pokladna .....	11
4.2 Bankovní účet .....	12
4.3 Kniha pohledávek .....	13
4.4 Pasiva - kniha závazků .....	14

## 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. 2023

##### Rozvaha analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČO: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

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	305 763,00	296 324,12	9 438,88	9 438,88
211100	Hlavní pokladna	0,00	214 310,00	214 310,00	0,00	0,00
211200	Pokladna MŠ	0,00	91 453,00	82 014,12	9 438,88	9 438,88
<b>21x</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	<b>0,00</b>	<b>305 763,00</b>	<b>296 324,12</b>	<b>9 438,88</b>	<b>9 438,88</b>
221	Peněžní prostředky na účtech	29 237,77	270 507,00	288 731,35	-18 224,35	11 013,42
221000	Peněžní prostředky na účtech	29 237,77	270 507,00	288 731,35	-18 224,35	11 013,42
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>29 237,77</b>	<b>270 507,00</b>	<b>288 731,35</b>	<b>-18 224,35</b>	<b>11 013,42</b>
261	Peníze na cestě	0,00	280 840,00	280 840,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	280 840,00	280 840,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>280 840,00</b>	<b>280 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	16 326,00	84 322,00	100 648,00	-16 326,00	0,00
314100	Poskytnuté provozní zálohy MŠ	16 326,00	84 322,00	100 648,00	-16 326,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	116 467,00	116 467,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	116 467,00	116 467,00	0,00	0,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>16 326,00</b>	<b>200 789,00</b>	<b>217 115,00</b>	<b>-16 326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>45 563,77</b>	<b>1 057 899,00</b>	<b>1 083 010,47</b>	<b>-25 111,47</b>	<b>20 452,30</b>
<b>Pasiva</b>						
321	Dodavatelé	0,00	217 683,35	217 683,35	0,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	217 683,35	217 683,35	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	0,00	159 710,00	159 710,00	0,00	0,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	159 710,00	159 710,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>0,00</b>	<b>377 961,35</b>	<b>377 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
931	Výsledek hospodaření ve schvalo	-56 596,99	-56 596,99	0,00	56 596,99	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-56 596,99	-56 596,99	0,00	56 596,99	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	102 160,76	0,00	-56 596,99	-56 596,99	45 563,77
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	102 160,76	0,00	-56 596,99	-56 596,99	45 563,77
<b>93x</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>45 563,77</b>	<b>-56 596,99</b>	<b>-56 596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45 563,77</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>45 563,77</b>	<b>321 364,36</b>	<b>321 364,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45 563,77</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-25 111,47</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-25 111,47</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2022, Datum <= 31.08.2023

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. 2023

### Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

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	81 440,47	0,00	81 440,47	81 440,47
501000	Spotřeba materiálu	0,00	81 440,47	0,00	81 440,47	81 440,47
<b>50x</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>0,00</b>	<b>81 440,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81 440,47</b>	<b>81 440,47</b>
518	Ostatní služby	0,00	61 721,00	0,00	61 721,00	61 721,00
518000	Ostatní služby	0,00	61 721,00	0,00	61 721,00	61 721,00
<b>51x</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>61 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 721,00</b>	<b>61 721,00</b>
546	Dary	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00
546000	Dary	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>144 505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>144 505,47</b>	<b>144 505,47</b>
<b>Výnosy</b>						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00
<b>64x</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444,00</b>	<b>4 444,00</b>	<b>4 444,00</b>
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00
<b>68x</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>114 950,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 394,00</b>	<b>119 394,00</b>	<b>119 394,00</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>-25 111,47</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>-25 111,47</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2022, Datum <= 31.08.2023

### 2.1.3 Příloha v 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 1.1.2023 do 31.12.2023
Rozvahový den:	31.12.2023
Okamžik sestavení účetní závěrky:	9.9.2023

- 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: 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 neeviduje.
  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. Použití daňové úlevy  
Žádné.
    - 13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích  
Žádný.
  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  
Poskytnuté dary MŠ 1 344 Kč. Přijaté dary od členů spolku 15 500 Kč.
  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.

Sestaveno dne: 9.9.2023

Sestavil: Ing. Lenka Hošková

### 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 99 450,00 Kč.

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

- příjmy z akcí SRPDŠ (Drakiáda, vánoční pokladničky, sběr papíru apod.) – 4 444 Kč,
- dary od rodičů ve výši 15 500,00 Kč.

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

- poskytnuté dary MŠ Lány, Fond Sidus, – 1 344,00 Kč
- materiálové náklady – 81 440,47 Kč
- náklady na ostatní služby – 61 721,00 Kč

Vzhledem k osvobození přijatých členských příspěvků se musí ovšem vyloučit z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) související s těmito příspěvky, protože byly hrazeny z osvobozených příjmů. Tzn., že v daňovém přiznání jsou vyloučeny všechny výdaje spolku jako nedaňové náklady, a to ve výši 99 450,00 Kč.

**Hlavní činnost spolku je ztrátová, tj. výdaje jsou vyšší než příjmy a spolku vzniká výsledek hospodaření ve výši – 25 111,47 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	99 450,00	
Ostatní výdaje		45 055,47		
<b>Příjmy, které nejsou předmětem daně</b>	<b>19 944,00</b>			<b>ZDP 18a /3</b>
<b>Celkem</b>	<b>19 944,00</b>	<b>144 505,47</b>	<b>-124 561,47</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	99 450,00			ZDP §19/1/a
<b>Celkem</b>	<b>99 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 450,00</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 materiálu		0,00		
Úroky z vkladů na BÚ		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**

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	-124 561,47
Tab. č. 2	99 450,00
<b>Mezisoučet - nedaň.</b>	<b>-25 111,47</b>
Tab. č. 3	0,00
Tab. č. 4	0,00
<b>Mezisoučet - daň.</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem výsledovka</b>	<b>-25 111,47</b>

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	-25 111,47 ř. 10	
Neuznané náklady	144 505,47 ř. 40	Výdaje, které byly financovány z příjmů tab. č. 2 + ostatní
Mezisoučet	144 505,47 ř. 70	
Příjmy - nejsou předmětem daně	19 944,00 ř. 101	
Osvobozené příjmy	99 450,00 ř. 110	členské příspěvky
<b>Mezisoučet</b>	<b>99 450,00 ř. 170</b>	
ZD snížený o odpočty	0,00 ř. 220	
snížení ZD §20 odst. 7 ZDP	0,00 ř. 251	
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	0,00 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.

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

#### 4.1 POKLADNA

### Pokladní kniha od 01.09.2022 do 31.08.2023

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
<b>HP Hlavní pokladna</b>						Měna: Kč
Stav k 01.09.2022						<u>0,00</u>
02.11.2022	23HP00001	Převod z účtu do pokladny	P 10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10.11.2022	23HV00001	Převod do pokladny MŠ	V 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
23.11.2022	23HP00002	Převod do hlavní pokladny	P 10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
24.11.2022	23HV00002	Převod do pokladny MŠ	V 10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
29.11.2022	23HP00012	Vybrané příspěvky od rodičů	P 22 140,00	42 140,00	20 000,00	22 140,00
29.11.2022	23HV00012	Odvod na bankovní účet	V 22 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00
08.12.2022	23HP00003	Převod do hlavní pokladny	P 10 000,00	52 140,00	42 140,00	10 000,00
12.12.2022	23HV00003	Převod do pokladny MŠ	V 10 000,00	52 140,00	52 140,00	0,00
02.01.2023	23HP00011	Vybrané příspěvky od rodičů	P 1 250,00	53 390,00	52 140,00	1 250,00
02.01.2023	23HV00011	Odvod na bankovní účet	V 1 250,00	53 390,00	53 390,00	0,00
06.02.2023	23HP00005	Vybrané příspěvky od rodičů	P 41 180,00	94 570,00	53 390,00	41 180,00
09.02.2023	23HP00004	Převod do pokladny	P 10 000,00	104 570,00	53 390,00	51 180,00
09.02.2023	23HV00004	Převod do pokladny MŠ	V 10 000,00	104 570,00	63 390,00	41 180,00
13.02.2023	23HV00005	Odvod na bankovní účet	V 41 180,00	104 570,00	104 570,00	0,00
14.03.2023	23HP00006	Vybrané příspěvky od rodičů	P 1 420,00	105 990,00	104 570,00	1 420,00
19.03.2023	23HP00007	Vybrané příspěvky od rodičů	P 20 000,00	125 990,00	104 570,00	21 420,00
19.03.2023	23HV00007	Odvod na bankovní účet	V 20 000,00	125 990,00	124 570,00	1 420,00
21.03.2023	23HP00008	Vybrané příspěvky od rodičů	P 59 800,00	185 790,00	124 570,00	61 220,00
21.03.2023	23HV00008	Odvod na bankovní účet	V 59 800,00	185 790,00	184 370,00	1 420,00
28.03.2023	23HP00009	Výběr do pokladny	P 10 000,00	195 790,00	184 370,00	11 420,00
05.04.2023	23HV00009	Převod do pokladny MŠ	V 10 000,00	195 790,00	194 370,00	1 420,00
07.06.2023	23HP00010	Převod do pokladny	P 15 000,00	210 790,00	194 370,00	16 420,00
08.06.2023	23HV00010	Převod do pokladny MŠ	V 15 000,00	210 790,00	209 370,00	1 420,00
12.06.2023	23HV00006	Odvod na bankovní účet	V 1 420,00	210 790,00	210 790,00	0,00
28.06.2023	23HP00013	Vybrané příspěvky od rodičů	P 3 520,00	214 310,00	210 790,00	3 520,00
28.06.2023	23HV00013	Odvod na bankovní účet	V 3 520,00	214 310,00	214 310,00	0,00
Stav k 31.08.2023						<u>0,00</u>

MŠ	Pokladna MŠ	Měna: Kč
Stav k 01.09.2022		<u>0,00</u>
01.09.2022	23MŠP00001 Počáteční stav	P 16 326,00 16 326,00 0,00 16 326,00
12.09.2022	23MŠV00001 Divadlo - Houbafská pohádka	V 4 000,00 16 326,00 4 000,00 12 326,00
19.09.2022	23MŠV00002 Zábavistě - Městská knihovna	V 1 100,00 16 326,00 5 100,00 11 226,00
07.10.2022	23MŠV00003 Buřty	V 2 723,10 16 326,00 7 823,10 8 502,90
13.10.2022	23MŠV00005 Brambory	V 140,00 16 326,00 7 963,10 8 362,90
17.10.2022	23MŠP00008 Vybrané příspěvky od rodičů	P 80,00 16 406,00 7 963,10 8 442,90
17.10.2022	23MŠV00004 Vynechaná číselná řada	V 0,00 16 406,00 7 963,10 8 442,90
19.10.2022	23MŠV00006 Hudební pohybové představení	V 7 000,00 16 406,00 14 963,10 1 442,90
09.11.2022	23MŠV00007 Drobné dárky na poslední	V 4 910,00 16 406,00 19 873,10 -3 467,10
10.11.2022	23MŠP00002 Převod z hlavní pokladny	P 10 000,00 26 406,00 19 873,10 6 532,90
16.11.2022	23MŠV00008 Med květový - do čaje při	V 249,50 26 406,00 20 122,60 6 283,40
21.11.2022	23MŠV00009 Perníčky Mikuláš do mikul.	V 5 500,00 26 406,00 25 622,60 783,40
24.11.2022	23MŠP00003 Převod z hlavní pokladny	P 10 000,00 36 406,00 25 622,60 10 783,40
05.12.2022	23MŠV00010 Pohoštění na Mikuláše - ř	V 514,00 36 406,00 26 136,60 10 269,40
05.12.2022	23MŠV00011 Pohoštění na Mikuláše	V 140,00 36 406,00 26 276,60 10 129,40
05.12.2022	23MŠV00012 Divadelko z pytlíčku - pohá	V 4 000,00 36 406,00 30 276,60 6 129,40
05.12.2022	23MŠV00013 Pohoštění na Mikuláše - ř	V 315,00 36 406,00 30 591,60 5 814,40
05.12.2022	23MŠV00014 Pohoštění na Mikuláše - ř	V 283,00 36 406,00 30 874,60 5 531,40
05.12.2022	23MŠV00016 Ovoce a zelenina na Mikul	V 884,00 36 406,00 31 758,60 4 647,40
06.12.2022	23MŠV00015 Materiál na zdobení perní	V 429,30 36 406,00 32 187,90 4 218,10
08.12.2022	23MŠV00017 Ovoce na Mikuláše	V 203,00 36 406,00 32 390,90 4 015,10
08.12.2022	23MŠV00018 Koření na vánoční svět a ř	V 156,00 36 406,00 32 546,90 3 859,10
08.12.2022	23MŠV00019 Pomeranče	V 106,00 36 406,00 32 652,90 3 753,10
10.12.2022	23MŠV00020 Vánoční pokladničky - dár	V 889,50 36 406,00 33 522,40 2 883,60
12.12.2022	23MŠP00004 Převod z hlavní pokladny	P 10 000,00 46 406,00 33 522,40 12 883,60
12.12.2022	23MŠV00022 Ubrousky, svíčky	V 108,00 46 406,00 33 630,40 12 775,60
12.12.2022	23MŠV00023 Pohoštění na vánoční bes	V 1 609,00 46 406,00 35 239,40 11 166,60
13.12.2022	23MŠV00021 Materiál na vánoční cukro	V 1 731,00 46 406,00 36 970,40 9 435,60
20.12.2022	23MŠV00026 Hudební vystoupení	V 1 560,00 46 406,00 38 530,40 7 875,60
24.12.2022	23MŠV00024 Vánoční pokladničky - dár	V 2 133,00 46 406,00 40 663,40 5 742,60
30.12.2022	23MŠV00025 Vánoční pokladničky - dár	V 1 227,00 46 406,00 41 890,40 4 515,60
07.02.2023	23MŠV00027 Knihy pro předškoláky	V 2 440,00 46 406,00 44 330,40 2 075,60

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

**Pokladní kniha od 01.09.2022 do 31.08.2023**

Strana 2

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
09.02.2023	23MŠP00005	Převod z hlavní pokladny	P 10 000,00	56 406,00	44 330,40	12 075,60
13.02.2023	23MŠV00028	Výukový program Čabárna	V 800,00	56 406,00	45 130,40	11 275,60
15.02.2023	23MŠV00029	Výukový program Čabárna	V 2 700,00	56 406,00	47 830,40	8 575,60
20.02.2023	23MŠV00030	Výukový program Čabárna	V 960,00	56 406,00	48 790,40	7 615,60
22.02.2023	23MŠV00031	Výukový program Čabárna	V 900,00	56 406,00	49 690,40	6 715,60
27.02.2023	23MŠV00032	Pohoštění na karneval	V 3 239,50	56 406,00	52 929,90	3 476,10
08.03.2023	23MŠV00033	Obrazové rámy - předškoláči	V 600,00	56 406,00	53 529,90	2 876,10
17.03.2023	23MŠV00034	Hrnečky a obrazové rámy -	V 995,00	56 406,00	54 524,90	1 881,10
05.04.2023	23MŠP00008	Převod z hlavní pokladny	P 10 000,00	66 406,00	54 524,90	11 881,10
12.04.2023	23MŠV00035	Fotografie do alb dětí	V 1 822,00	66 406,00	56 346,90	10 059,10
18.04.2023	23MŠV00038	Projektový den s pyrotech	V 4 500,00	66 406,00	60 846,90	5 559,10
24.04.2023	23MŠP00009	Vklad od rodičů na vyšetř	P 7 200,00	73 606,00	60 846,90	12 759,10
25.04.2023	23MŠP00010	Provize z focení	P 2 847,00	76 453,00	60 846,90	15 606,10
25.04.2023	23MŠV00037	Karotka - akce: Hop zajičk	V 292,80	76 453,00	61 139,70	15 313,30
25.04.2023	23MŠV00038	Vizus - vyšetření očí	V 6 600,00	76 453,00	67 739,70	8 713,30
25.04.2023	23MŠV00039	Vrácení 3 dětem za neúčs	V 600,00	76 453,00	68 339,70	8 113,30
04.05.2023	23MŠV00039	Kožená šňurka na dáreke	V 220,00	76 453,00	68 559,70	7 893,30
10.05.2023	23MŠV00040	Občerstvení na jarní pose:	V 326,00	76 453,00	68 885,70	7 567,30
29.05.2023	23MŠV00041	Čokolády - odměny pro uč	V 450,00	76 453,00	69 335,70	7 117,30
31.05.2023	23MŠV00042	Kejkliřské představení	V 5 520,00	76 453,00	74 855,70	1 597,30
31.05.2023	23MŠV00043	Ovoce k MDD	V 937,42	76 453,00	75 793,12	659,88
06.06.2023	23MŠV00044	Výstava Miller - krtek - škol	V 1 330,00	76 453,00	77 123,12	-670,12
08.06.2023	23MŠP00007	Převod z hlavní pokladny	P 15 000,00	91 453,00	77 123,12	14 329,88
13.06.2023	23MŠV00045	Nápoj Robby bubble na p	V 377,00	91 453,00	77 500,12	13 952,88
15.06.2023	23MŠV00046	Muffiny na poslední školko	V 900,00	91 453,00	78 400,12	13 052,88
16.06.2023	23MŠV00047	Zmrzlina	V 759,00	91 453,00	79 159,12	12 293,88
20.06.2023	23MŠV00048	Oběd - výlet Sluníčka	V 1 430,00	91 453,00	80 589,12	10 863,88
20.06.2023	23MŠV00049	Vstupné hrad Krakovec- vi	V 920,00	91 453,00	81 509,12	9 943,88
20.06.2023	23MŠV00050	Meloun - předškoláči	V 505,00	91 453,00	82 014,12	9 438,88
		Stav k 31.08.2023				<b>9 438,88</b>

## 4.2 BANKOVNÍ ÚČET

**Stav bankovních účtů (měsíční přehled)**

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

Tisk všech záznamů

KB	2201052762				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2022	Září	113 987,77	5 295,00	108 692,77	108 692,77
2022	Říjen	11 194,00	15 892,47	-4 698,47	103 994,30
2022	Listopad	23 470,00	50 494,00	-27 024,00	76 970,30
2022	Prosinec	15 750,00	21 805,00	-6 055,00	70 915,30
2023	Leden	4 153,00	2 058,00	2 095,00	73 010,30
2023	Únor	42 230,00	14 181,88	28 048,12	101 058,42
2023	Březen	84 020,00	124 772,00	-40 752,00	60 306,42
2023	Duben	0,00	9 706,00	-9 706,00	50 600,42
2023	Květen	0,00	4 740,00	-4 740,00	45 860,42
2023	Červen	4 940,00	39 787,00	-34 847,00	11 013,42

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 31.08.2023

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2022	230900002	O		99 450,00	0,00	0,00	31.08.2023	31.08.2023
11.10.2022	230900003	O		3 844,00	0,00	0,00	25.10.2022	11.10.2022
08.12.2022	230900004	O	rodiče	11 550,00	0,00	0,00	22.12.2022	08.12.2022
02.01.2023	230900005	O	rodiče	700,00	0,00	0,00	16.01.2023	02.01.2023
02.01.2023	230900006	O	rodiče	323,00	0,00	0,00	16.01.2023	02.01.2023
28.03.2023	230900001	O	LeoCzech spol. s r.o.	600,00	0,00	0,00	11.04.2023	28.03.2023

Počet pohledávek:	6	V hodnotě:	116 467,00	0,00	0,00	Storna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	6	V hodnotě:	116 467,00				

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 31.08.2023

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a Mateřské IČ: 04800222

Rok: 2023

Dne: 09.09.2023

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
25.09.2022	2311001	F	Milan Bříza	5 295,00	0,00	0,00	09.10.2022	30.09.2022
30.09.2022	2311002	F	Martin Holub	500,00	0,00	0,00	14.10.2022	01.10.2022
03.10.2022	2311003	F	POPROKAN s.r.o.	442,47	0,00	0,00	17.10.2022	04.10.2022
18.10.2022	2311011	F	Gafa o.s.	4 100,00	0,00	0,00	01.11.2022	02.12.2022
19.10.2022	2311004	F	Železářství Soukup s.r.o.	14 950,00	0,00	0,00	02.11.2022	06.10.2022
26.10.2022	2311008	F	Mixit s.r.o.	2 388,00	0,00	0,00	09.11.2022	02.11.2022
31.10.2022	2311005	F	Fond Sidus, z.ú.	1 250,00	0,00	0,00	14.11.2022	04.11.2022
31.10.2022	2311007	F	Lidl Česká republika v.o.s.	199,00	0,00	0,00	14.11.2022	02.11.2022
02.11.2022	2311008	F	Lenka Umlaufová	4 237,00	0,00	0,00	16.11.2022	04.11.2022
21.11.2022	2311009	F	Laura Klokočnicková	22 140,00	0,00	0,00	05.12.2022	27.11.2022
15.12.2022	2311010	F	TOYPEX s.r.o.	2 995,00	0,00	0,00	29.12.2022	21.12.2022
15.12.2022	2311031	F	Internet Mall, a.s.	1 078,00	0,00	0,00	29.12.2022	15.12.2022
16.12.2022	2311029	F	SEVT, a. s.	1 976,00	0,00	0,00	30.12.2022	zálohou
17.12.2022	2311028	F	FAMICO, s.r.o.	1 658,00	0,00	0,00	31.12.2022	zálohou
09.01.2023	231400001	OD	Internet Mall, a.s.	-302,00	0,00	0,00	23.01.2023	12.01.2023
11.01.2023	2311012	F	Handymade s.r.o.	1 110,00	0,00	0,00	18.01.2023	15.01.2023
30.01.2023	2311013	F	POPROKAN s.r.o.	1 466,88	0,00	0,00	13.02.2023	09.02.2023
13.02.2023	2311019	F	Divadla Kladno s.r.o.	900,00	0,00	0,00	27.02.2023	21.02.2023
15.02.2023	2311018	F	Milan Bříza	1 815,00	0,00	0,00	01.03.2023	21.02.2023
28.02.2023	2311014	F	Vladimír Kos	11 132,00	0,00	0,00	14.03.2023	06.03.2023
13.03.2023	2311017	F	TJ Tuchlovice	22 950,00	0,00	0,00	27.03.2023	17.03.2023
31.03.2023	2311015	F	Vladimír Kos	7 280,00	0,00	0,00	14.04.2023	05.04.2023
31.03.2023	2311030	F	Star Line - školy v přírodě,	3 200,00	0,00	0,00	14.04.2023	zálohou
13.04.2023	2311021	F	STEJKR, spol. s r.o.	2 446,00	0,00	0,00	27.04.2023	23.04.2023
21.04.2023	2311020	F	Star Line - školy v přírodě,	75 850,00	0,00	0,00	05.05.2023	09.05.2023
30.04.2023	2311016	F	Vladimír Kos	5 445,00	0,00	0,00	14.05.2023	16.05.2023
17.05.2023	2311022	F	mypinbuttons s.r.o.	935,00	0,00	0,00	31.05.2023	17.05.2023
06.06.2023	2311023	F	Vladimír Kos	2 602,00	0,00	0,00	20.06.2023	12.06.2023
07.06.2023	231900001	O	KAKAOVNÍK s.r.o.	568,00	0,00	0,00	21.06.2023	07.06.2023
16.06.2023	2311024	F	Laura Klokočnicková	1 200,00	0,00	0,00	30.06.2023	20.06.2023
16.06.2023	2311025	F	Laura Klokočnicková	3 520,00	0,00	0,00	30.06.2023	20.06.2023
19.06.2023	2311027	F	Miroslav Jirkovský	968,00	0,00	0,00	03.07.2023	20.06.2023
22.06.2023	2311028	F	Milan Bříza	11 979,00	0,00	0,00	06.07.2023	28.06.2023

Počet závazků:	33	V hodnotě:	218 251,35	0,00	0,00	Storna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	33	V hodnotě:	218 251,35				

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