

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány

Zpráva
o činnosti a hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková

Mgr. Simona Fingerhutová

OBSAH

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o Činnosti spolku v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.....	3
2.1 PROBUĎ SE ŠKOLO 3	3
2.2 Vánoční jarmark 4	4
2.3 Podzimní a Jarní sběr papíru 4	4
3 Zpráva o hospodaření.....	5
3.1 Účetní závěrka 5	5
3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2018 5	5
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2018..... 6	6
3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce 6	6
Přehled o přijatých členských příspěvcích a poskytnutých darech a příjmech těchto darů.....	6
4 Výsledek hospodaření.....	6
5 Oběžná aktiva.....	9
5.1 Pokladna 9	9
5.2 Bankovní účet..... 10	10
5.3 Kniha pohledávek..... 11	11
6 Pasiva - kniha závazků.....	11

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:	Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
Sídlo:	Školní 93, 270 61 Lány
IČO:	046 44 069
DIČ:	CZ04644069
Datum vzniku:	6. ledna 2016
Právní forma:	Spolek
Statutární orgán:	Předseda - Mgr. Simona Fingerhutová
Nejvyšší orgán:	Členská schůze
Účel:	Podpora činnosti a rozvoje ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech a ochrana zájmů jejích žáků
Zdaňovací období:	Hospodářský rok 1. 9. – 31. 8.

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V OBDOBÍ 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Spolek, mimo jiné, organizuje ve spolupráci se ZŠ Lány akce pro své žáky a jejich rodiče. V tomto zdaňovacím období proběhly následující akce: probuď se školo, vánoční jarmark, akademie, jarní a podzimní sběr papíru.

2.1 PROBUĎ SE ŠKOLO

Jedná se o akci, která probíhá první školní den. Paní učitelky či vychovatelky mají připravená jednotlivá stanoviště, kde děti mohou plnit jednotlivé úkoly. Za splnění úkolů dostávají razítka do připravené karty, s níž si následně mohou vyzvednout drobnou cenu. Kdo nechtěl obcházet jednotlivá stanoviště, mohl toto odpoledne strávit v tělocvičně na diskotéce Báry Ladrové.

Na akci je vždy připravené občerstvení, které připravují dobrovolně někteří rodiče a rovněž je dětem vydávají.

Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 3 861,00 Kč. Na tuto akci byly vynaloženy celkové výdaje ve výši 6 155,00 Kč.

2.2 VÁNOČNÍ JARMARK

Na vánoční jarmark děti společně se svými pedagogy či vychovatelkami v družině vyhotovují různé výrobky a či kreslí obrázky, které následně prodávají na vánočním jarmarku. Z prodeje těchto výrobků žáci celé školy utřžili 20 396,00 Kč.

Materiál a výtvarné potřeby spotřebované na tuto akci byly ve výši 7 888,00 Kč.

Výnosy z vánočního jarmarku byly použity na nákup nových hudebních nástrojů.

2.3 PODZIMNÍ A JARNÍ SBĚR PAPIÍRU

Dvakrát ročně jsou organizovány sběrové akce. V listopadu 2017 proběhla podzimní akce sběru papíru, z níž spolek získal 13 640,00 Kč. Nákladem na tuto akci byly výdaje na odměny pro nejlepší žáky tj. 790,00 Kč. Druhá sběrová akce proběhla v měsíci dubnu 2018, z níž byl realizován výnos ve výši 12 811,00 Kč a vydány náklady ve výši 1 550,00 Kč.

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2018

Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	3 900,00	172 162,00	163 523,00	8 639,00	12 539,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	3 900,00	172 162,00	163 523,00	8 639,00	12 539,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	35 770,79	172 617,77	133 541,93	39 075,84	74 846,63
22x	Peněžní prostředky na účtech	35 770,79	172 617,77	133 541,93	39 075,84	74 846,63
261000	Peníze na cestě	0,00	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00
2xx		39 670,79	483 184,77	435 469,93	47 714,84	87 385,63
311000	Odběratelé	0,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	0,00	34 201,00	34 201,00	0,00	0,00
3xx		0,00	34 201,00	34 201,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		39 670,79	517 385,77	469 670,93	47 714,84	87 385,63
Pasiva						
321000	Dodavatelé	0,00	23 446,93	23 446,93	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
32x	Závazky	0,00	133 446,93	133 446,93	0,00	0,00
3xx		0,00	133 446,93	133 446,93	0,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalu	6 752,73	6 752,73	0,00	-6 752,73	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	32 918,06	0,00	6 752,73	6 752,73	39 670,79
93x	Výsledek hospodaření	39 670,79	6 752,73	6 752,73	0,00	39 670,79
9xx		39 670,79	6 752,73	6 752,73	0,00	39 670,79
Pasiva celkem		39 670,79	140 199,66	140 199,66	0,00	39 670,79
Hospodářský zisk za období					47 714,84	
Hospodářský zisk celkem						47 714,84

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2017, Datum <= 31.08.2018

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2018

Výsledovka analytický

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2018 Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	42 775,93	0,00	42 775,93	42 775,93
50x	Spotřebované nákupy	0,00	42 775,93	0,00	42 775,93	42 775,93
512000	Náklady na cestovné	0,00	2 589,00	0,00	2 589,00	2 589,00
518000	Ostatní služby	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
51x	Služby	0,00	5 789,00	0,00	5 789,00	5 789,00
546000	Dary	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00
54x	Ostatní náklady	0,00	110 095,00	0,00	110 095,00	110 095,00
Náklady celkem		0,00	158 659,93	0,00	158 659,93	158 659,93
Výnosy						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	11,77	11,77	11,77
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	77 113,00	77 113,00	77 113,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	77 124,77	77 124,77	77 124,77
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	206 374,77	206 374,77	206 374,77
Hospodářský zisk za období					47 714,84	
Hospodářský zisk celkem						47 714,84

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2017, Datum <= 31.08.2018

3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce

Přehled o přijatých členských příspěvcích a poskytnutých darech a příjmech těchto darů

Přijaté členské příspěvky:

121 500,00 – členové spolku

Poskytnuté dary ZŠ Lány:

110 000,00 Kč – peněžní dar na učebnice, pomůcky, sešity a interaktivní techniku

4 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Většinu příjmů, které spolek za zdaňovací období měl, jsou příjmy, které jsou **od daně osvobozené** dle §19b odst. 2 písmeno b) zákona o daních z příjmů. Jedná se zejména o příjmy z:

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
zapsaný pod spisovou značkou L 64343 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04644069

- členské příspěvky – 121 500,00 Kč

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

- příjmy z akcí SRPDŠ (sběr papíru, vánoční jarmark) – 77 113,00 Kč,
- úrokové příjmy – 11,77 Kč

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

- poskytnuté dary ZŠ – 110 000,00 Kč – nedaňové výdaje,
- akce Probuď se školo – 6 155,00 Kč
- vánoční jarmark – 20 396,00 Kč
- digitální piano, repro soustava – 27 749,93 Kč
- dárky pro vycházející školáky – 1 846,00 Kč
- cestovné žáků na olympiády – 2 589,00 Kč
- odměny – sběrové akce – 2 340,00 Kč
- bankovní poplatky – 95,00 Kč

Příjmy z hlavní (nepodnikatelské) činnosti nejsou předmětem daně, protože výdaje (náklady) vynaložené dle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší. Je uplatněn §18a odstavec 1 písmeno a).

Předmětem daně z hlavní činnosti spolku nejsou:

- příjmy ve výši **77 124,77 Kč** snížené o
- výdaje ve výši **158 659,93 Kč**.

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
zapsaný pod spisovou značkou L 64343 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04644069

Členění příjmů a výdajů dle vlivu na základ daně

Hlavní činnost - tab č. 3 (Stanovy - podpora činnosti a rozvoje ZŠ)	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Druh				
Poskytnuté dary - ZŠ		110 000,00		nedaňové
Akce Probuď se školo	3 861,00	6 155,00		
Vánoční jarmark	20 396,00	7 888,00		
Digitální piano, repro soustava		27 746,93		
Dárky pro vycházející školáky		1 846,00		
Akademie	26 405,00			
Cestovné - olympiády		2 589,00		
Sběr papíru - podzim 2016	13 640,00	790,00		
Sběr papíru - jaro 2017	12 811,00	1 550,00		
Bankovní poplatky		95,00		
Uroky z vkladů na BÚ	11,77			ZDP §18a/2/c
	77 124,77	158 659,93	-81 535,16	

Není předmětem daně vzhledem ke splnění ustanovení v ZDP §18a /1/a

Není předmětem daně tab. č. 1

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	77 124,77	158 659,93		
Celkem	77 124,77	158 659,93	-81 535,16	

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

Osvobozeno - tab č. 2	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Druh				
Přijaté dary	7 750,00			ZDP §19b/2/b 1.
Členské příspěvky	121 500,00			ZDP §19/1/a
Celkem	129 250,00		129 250,00	

Je předmětem daně - tab č. 4 Příjmy Výdaje Rozdíl Pozn.

0,00

Použité zkratky:

ZD = základ daně

DP = daňové přiznání

Rekapitulace nákladů a výnosů	0,00	Neuvádí se
Tab. č. 1		
Tab. č. 2	129 250,00	
Mezisoučet - nedaň.	129 250,00	
Tab. č. 3	-81 535,16	
Tab. č. 4	0,00	
Mezisoučet - daň.	-81 535,16	
Celkem výsledovka	47 714,84	

Rekapitulace příjmů a základu daně (ZD) pro sestavení daňového přiznání
Text Kč řádek DP

Výsledek hospodaření	47 714,84 ř. 10
Neuznané náklady	158 659,93 ř. 40
Mezisoučet	158 659,93 ř. 70
Příjmy, které nejsou předmětem	77 124,77 ř. 109
Příjmy osvobozené	129 250,00
Mezisoučet	206 374,77 ř. 170
ZD	0,00 ř. 200
snížení ZD §20 odst. 7 ZDP	0,00 ř. 251
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	0 ř. 270
sazba daně	19% ř. 280
daň	0 ř. 290

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
zapsaný pod spisovou značkou L 64343 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04644069

5 OBĚŽNÁ AKTIVA

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

5.1 POKLADNA

Pokladní kniha od 01.09.2017 do 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2017				0,00
01.09.2017	18HP00006	Počáteční stav pokladny H	P 3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00
04.09.2017	18HP00001	Výtěžek z akce Probuď se :	P 3 861,00	7 761,00	0,00	7 761,00
11.09.2017	18HV00001	Náklady na akci Probuď se :	V 2 955,00	7 761,00	2 955,00	4 806,00
01.10.2017	18HV00002	Cetovné - přespolní běh	V 192,00	7 761,00	3 147,00	4 614,00
11.10.2017	18HV00003	Reprosoustava přenosná	V 7 500,00	7 761,00	10 647,00	-2 886,00
16.10.2017	18HP00002	Přijaté členské příspěvky	P 122 000,00	129 761,00	10 647,00	119 114,00
17.10.2017	18HV00004	Odvod hotovosti na BÚ	V 112 000,00	129 761,00	122 647,00	7 114,00
23.10.2017	18HV00005	Cestovné - Florbal 8. a 9. t	V 240,00	129 761,00	122 887,00	6 874,00
29.10.2017	18HP00003	Vrácený členský příspěvek	P -500,00	129 261,00	122 887,00	6 374,00
09.11.2017	18HV00007	Cestovné - Florbal 4. a 5. t	V 512,00	129 261,00	123 399,00	5 862,00
29.11.2017	18HV00008	Odměny sběr papíru	V 790,00	129 261,00	124 189,00	5 072,00
19.12.2017	18HP00004	Příjem z jarmarku	P 20 396,00	149 657,00	124 189,00	25 468,00
19.12.2017	18HV00009	Cestovné - soutěž english	V 128,00	149 657,00	124 317,00	25 340,00
19.12.2017	18HV00010	Cestovné - florbal dívky 6.-	V 288,00	149 657,00	124 605,00	25 052,00
19.12.2017	18HV00011	Náklady na materiál - jarm	V 7 888,00	149 657,00	132 493,00	17 164,00
16.01.2018	18HV00014	Cestovné - Olympiáda v děje	V 66,00	149 657,00	132 559,00	17 098,00
22.01.2018	18HV00015	Cestovné - Olympiáda v něm	V 32,00	149 657,00	132 591,00	17 066,00
30.01.2018	18HV00012	Cestovné - Olympiáda v čes	V 66,00	149 657,00	132 657,00	17 000,00
08.02.2018	18HV00013	Cestovné - Olympiáda v čes	V 96,00	149 657,00	132 753,00	16 904,00
20.02.2018	18HV00016	Cestovné - Olympiáda v zem	V 65,00	149 657,00	132 818,00	16 839,00
17.05.2018	18HV00017	Cestovné - McDonald Cup	V 384,00	149 657,00	133 202,00	16 455,00
18.05.2018	18HP00005	Příjmy ze vsupného a tomí	P 26 405,00	176 062,00	133 202,00	42 860,00
24.05.2018	18HV00022	Odvod hotovosti na BÚ	V 26 405,00	176 062,00	159 607,00	16 455,00
10.06.2018	18HV00020	Šerpy pro odcházející žáky	V 1 522,00	176 062,00	161 129,00	14 933,00
10.06.2018	18HV00021	Odměny sběr papíru	V 1 550,00	176 062,00	162 679,00	13 383,00
20.06.2018	18HV00018	Dárky pro odcházející žáky	V 324,00	176 062,00	163 003,00	13 059,00
20.06.2018	18HV00019	Cestovné - Miniolympiáda	V 520,00	176 062,00	163 523,00	12 539,00
		Stav k 31.08.2018				12 539,00

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
zapsaný pod spisovou značkou L 64343 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04644069

5.2 BANKOVNÍ ÚČET

Kniha bankovních výpisů

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ IČO: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
Výpis č.	Dat. výpisu	01.09.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
	01.09.2017	P	35 770,79 Kč	Počáteční stav bankovního účtu	
			Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 001	Dat. výpisu	31.01.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
001/0001	31.01.2018	P	1,19 Kč	ČSOB0010001 Úrok	
			137 939,17 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 002	Dat. výpisu	28.02.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
002/0001	28.02.2018	P	1,07 Kč	ČSOB0020001 Úrok	
			137 940,24 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 003	Dat. výpisu	31.03.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
003/0001	31.03.2018	P	1,19 Kč	ČSOB0030001 Úrok	
			137 941,43 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 004	Dat. výpisu	30.04.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
004/0001	24.04.2018	P	1 000,00 Kč	ČSOB0040001 Úhrada OP č. 180900001	Akrman Roman
004/0002	27.04.2018	P	250,00 Kč	ČSOB0040002 Úhrada OP č. 180900002	Jaršímová Petra
004/0003	28.04.2018	V	10,00 Kč	ČSOB0040003 Poplatky	
004/0004	30.04.2018	P	1,15 Kč	ČSOB0040004 Úrok	
			139 182,58 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 005	Dat. výpisu	31.05.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
005/0001	02.05.2018	P	1 500,00 Kč	ČSOB0050001 Úhrada OP č. 180900003	Lipská Petra
005/0002	02.05.2018	P	700,00 Kč	ČSOB0050002 Úhrada OP č. 180900004	Horák Martin
005/0003	07.05.2018	P	3 000,00 Kč	ČSOB0050003 Úhrada OP č. 180900005	Burger Otto
005/0004	07.05.2018	P	1 000,00 Kč	ČSOB0050004 Úhrada OP č. 180900006	Hrušák Petr
005/0005	10.05.2018	P	12 811,00 Kč	ČSOB0050005 Úhrada FV č. 180100002	MS RECYCLING s.r.o.
005/0006	10.05.2018	P	300,00 Kč	ČSOB0050006 Úhrada OP č. 180900007	Bednář Ladislav
005/0007	24.05.2018	P	26 405,00 Kč	ČSOB0050007 Odvod hotovosti na BÚ	
005/0008	28.05.2018	V	50,00 Kč	ČSOB0050008 Poplatky	
005/0009	31.05.2018	P	1,37 Kč	ČSOB0050009 Úrok	
			184 849,95 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 006	Dat. výpisu	30.06.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
006/0001	22.06.2018	V	50 000,00 Kč	ČSOB0060001 Úhrada OZ č. 181900001, Pen	Základní škola Charlotty Garrigue
006/0002	28.06.2018	V	50 000,00 Kč	ČSOB0060002 Úhrada OZ č. 181900001, Pen	Základní škola Charlotty Garrigue
006/0003	29.06.2018	V	10 000,00 Kč	ČSOB0060003 Úhrada OZ č. 181900001, Pen	Základní škola Charlotty Garrigue
006/0004	30.06.2018	P	1,40 Kč	ČSOB0060004 Úrok	
006/0005	30.06.2018	V	6,00 Kč	ČSOB0060005 Poplatky	
			74 845,35 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 007	Dat. výpisu	31.07.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
007/0001	31.07.2018	P	0,64 Kč	ČSOB0070001 Úrok	
			74 845,99 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 008	Dat. výpisu	31.08.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
008/0001	31.08.2018	P	0,64 Kč	ČSOB0080001 Úrok	
			74 846,63 Kč	Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 009	Dat. výpisu	31.10.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
009/0001	17.10.2017	P	112 000,00 Kč	ČSOB0090001 Odvod hotovosti na BÚ	
009/0002	28.10.2017	V	24,00 Kč	ČSOB0090002 Poplatky	
			124 300,80 Kč	Konečný stav bankovního účtu	

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
zapsaný pod spisovou značkou L 64343 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 04644069

Kniha bankovních výpisů

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ IČO: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 2

Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
Výpis č. 010	Dat. výpisu	30.09.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
010/0001	30.09.2017	P 0,30 Kč	ČSOB0100001	Úrok	
010/0002	31.10.2017	P 0,64 Kč	ČSOB0100002	Úrok	
010/0003	16.10.2017	V 20 246,93 Kč	ČSOB0100003	Úhrada FP č. 181100002, Digit	Musicmap s.r.o.
010/0004	05.10.2017	V 3 200,00 Kč	ČSOB0100004	Úhrada FP č. 181100001, Hud	Ing. Barbora Ladrová
		124 300,80 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 011	Dat. výpisu	30.11.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
011/0001	30.11.2017	P 1,04 Kč	ČSOB0110001	Úrok	
		124 301,84 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 012	Dat. výpisu	31.12.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
012/0001	12.12.2017	P 13 640,00 Kč	ČSOB0120001	Úhrada FV č. 180100001	MS RECYCLING s.r.o.
012/0002	30.12.2017	V 5,00 Kč	ČSOB0120002	Poplatky	
012/0003	30.12.2017	P 1,14 Kč	ČSOB0120003	Úrok	
		137 937,98 Kč		Konečný stav bankovního účtu	

5.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ IČO: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
29.11.2017	180100001	F	MS RECYCLING s.r.o.	13 640,00	0,00	0,00	13.12.2017	12.12.2017
10.05.2018	180100002	F	MS RECYCLING s.r.o.	12 811,00	0,00	0,00	24.05.2018	10.05.2018

Počet pohledávek:	2	V hodnotě:	26 451,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	2	V hodnotě:	26 451,00				

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

6 PASIVA - KNIHA ZÁVAZKŮ

Kniha závazků ke dni 31.08.2018

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ IČO: 04644069

Rok: 2018

Dne: 10.09.2018

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
04.09.2017	181100001	F	Ing. Barbora Ladrová	3 200,00	0,00	0,00	18.09.2017	05.10.2017
04.10.2017	181100002	F	Musicmap s.r.o.	20 246,93	0,00	0,00	18.10.2017	16.10.2017

Počet závazků:	2	V hodnotě:	23 446,93	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	2	V hodnotě:	23 446,93				

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