

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

Zpráva
o činnosti a hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

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. 2016 – 31. 8. 2017.....	3
2.1 Vánoční jarmark	3
2.2 Podzimní a Jarní sběr papíru	4
3 Zpráva o hospodaření.....	5
3.1 Účetní závěrka	5
3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2017	5
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2017.....	6
3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce	6
Přehled o přijatých členských příspěvcích a poskytnutých darech a příjemcích těchto darů.....	6
4 Výsledek hospodaření.....	6
5 Oběžná aktiva.....	9
5.1 Pokladna	9
5.2 Bankovní účet	10
5.3 Kniha pohledávek.....	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. 2016 – 31. 8. 2017

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

2.1 VÁNOČNÍ JARMARK



Spolek rodičů při ZŠ Lány vyhláší v rámci dětského vánočního jarmarku:

SOUTĚŽ O VÁNOČNÍ POKLAD

Kdo letos získá jedlou truhlu se sladkým pokladem?

Bude to ta třída, která prokáže nejsilnějšího týmového ducha a společnými silami poslepuje největší počet ok vánočního řetězu a vytvoří tak nejdelsího „hada“, který bude na konci akce změřen.

Přijďte si zasoutěžit na vánoční jarmark, a to **ve čtvrtek 8. prosince od 16-18hod.**, nakoupit krásné výrobky žáků a užít si předvánoční atmosféru.

Letos bychom chtěli opět podpořit školu a tentokrát nasbírat peníze pro nákup nového gymnastického koberec do tělocvičny. Napsali jsme Ježíškovi, ale nevíme, jak to dopadne...©... Budeme proto rádi za jakýkoliv dobrovolný příspěvek.

Obr. č. 1: Pozvánka na vánoční jarmark

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

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 utržili 25 228,00 Kč. Na dobrovolném vstupném se vybralo ještě 6 641,00 Kč. Celkové výnosy z jarmarku dosáhly 31 869,00 Kč.

Materiál a výtvarné potřeby spotřebované na tuto akci byly ve výši 11 093,00 Kč.

Výnosy z vánočního jarmarku byly použity na nákup nového gymnastického koberce, který byl umístěn do prostoru tělocvičny ZŠ.

V rámci jarmarku ještě spolek SRPDŠ uspořádal pro děti soutěž o nejdelší papírový řetěz. Vítězná třída si následně rozdělila perníkový poklad.

2.2 PODZIMNÍ A JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Dvakrát ročně jsou organizovány sběrové akce. V listopadu 2016 proběhla podzimní akce sběru papíru, z níž spolek získal 14 880,00 Kč. Nákladem na tuto akci byly výdaje na odměny pro nejlepší žáky tj. 875,00 Kč. Druhá sběrová akce proběhla v měsíci dubnu 2017, z níž byl realizován výnos ve výši 9 720,00 Kč a vydány náklady ve výši 999,00 Kč.

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2017

Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2017 Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíil	Koncový stav
Aktiva						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	1 917,00	160 854,00	158 871,00	1 983,00	3 900,00
21x	Peníze	1 917,00	160 854,00	158 871,00	1 983,00	3 900,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	43 067,06	160 339,73	167 636,00	-7 296,27	35 770,79
22x	Účty v bankách	43 067,06	160 339,73	167 636,00	-7 296,27	35 770,79
261000	Peníze na cestě	0,00	150 728,00	150 728,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	150 728,00	150 728,00	0,00	0,00
2xx		44 984,06	471 921,73	477 235,00	-5 313,27	39 670,79
311000	Odběratelé	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	0,00	30 003,00	30 003,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	0,00	54 603,00	54 603,00	0,00	0,00
3xx		0,00	54 603,00	54 603,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		44 984,06	526 524,73	531 838,00	-5 313,27	39 670,79
Pasiva						
321000	Dodavatelé	0,00	35 431,00	35 431,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	12 066,00	117 066,00	105 000,00	-12 066,00	0,00
32x	Závazky	12 066,00	152 497,00	140 431,00	-12 066,00	0,00
3xx		12 066,00	152 497,00	140 431,00	-12 066,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalování	32 918,06	32 918,06	0,00	-32 918,06	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	0,00	0,00	32 918,06	32 918,06	32 918,06
93x	Výsledek hospodaření	32 918,06	32 918,06	32 918,06	0,00	32 918,06
9xx		32 918,06	32 918,06	32 918,06	0,00	32 918,06
Pasiva celkem		44 984,06	185 415,06	173 349,06	-12 066,00	32 918,06
Hospodářský zisk za období					6 752,73	
Hospodářský zisk celkem						6 752,73

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2016, Datum <= 31.08.2017

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

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2017

Výsledovka analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2017 Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	49 567,00	0,00	49 567,00	49 567,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	49 567,00	0,00	49 567,00	49 567,00
512000	Náklady na cestovné	0,00	5 807,00	0,00	5 807,00	5 807,00
518000	Ostatní služby	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
51x	Služby	0,00	9 007,00	0,00	9 007,00	9 007,00
546000	Dary	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00
54x	Ostatní náklady	0,00	105 139,00	0,00	105 139,00	105 139,00
Náklady celkem		0,00	163 713,00	0,00	163 713,00	163 713,00
Výnosy						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	11,73	11,73	11,73
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	59 954,00	59 954,00	59 954,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	59 965,73	59 965,73	59 965,73
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	170 465,73	170 465,73	170 465,73
Hospodářský zisk za období					6 752,73	
Hospodářský zisk celkem						6 752,73

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2016, Datum <= 31.08.2017

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:

110 500,00 – členové spolku

Poskytnuté dary ZŠ Lány:

105 000,00 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:

- členské příspěvky – 110 500,00 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

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

- příjmy z akcí SRPDŠ (sběr papíru, vánoční jarmark) – 59 954,00 Kč,
- úrokové příjmy – 11,73 Kč

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

- poskytnuté dary ZŠ – 105 000,00 Kč – nedaňové výdaje,
- akce Probuď se školo – 7 794,00 Kč
- vánoční jarmark – 11 093,00 Kč
- gymnastický koberec – 30 003,00 Kč
- dárky pro vycházející školáky – 2 003,00 Kč
- cestovné žáků na olympiády – 5 807,00 Kč
- odměny – sběrové akce – 1 874,00 Kč
- bankovní poplatky – 139,00 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 **59 965,73,00 Kč** snížené o
- výdaje ve výši **163 713,00 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)				
Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Poskytnuté dary - ZŠ		105 000,00		nedaňové
Akce Probuď se školo	3 485,00	7 794,00		
Vánoční jarmark	31 869,00	11 093,00		
Gymnastický koberec		30 003,00		
Dárky pro vycházející školáky		2 003,00		
Cestovné - olympiády		5 807,00		
Sběr papíru - podzim 2016	14 880,00	875,00		
Sběr papíru - jaro 2017	9 720,00	999,00		
Bankovní poplatky		139,00		
Úroky z vkladů na BÚ	11,73			ZDP §18a/2/c
	59 965,73	163 713,00	-103 747,27	

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

Není předmětem daně tab. č. 1

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	59 965,73	163 713,00		
Celkem	59 965,73	163 713,00	-103 747,27	

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	110 500,00			ZDP §19/1/a
Celkem	110 500,00		110 500,00	

Je předmětem daně - tab. č. 4				
Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.	
				0,00

Použité zkratky:

ZD = základ daně

DP = daňové přiznání

Rekapitulace nákladů a výnosů

Tab. č. 1	0,00	Neuvádí se
Tab. č. 2	110 500,00	
Mezisoučet - nedaň.	110 500,00	
Tab. č. 3	-103 747,27	
Tab. č. 4	0,00	
Mezisoučet - daň.	-103 747,27	
Celkem výsledovka	6 752,73	

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	6 752,73	ř. 10
Neuznané náklady	163 713,00	ř. 40
Mezisoučet	163 713,00	ř.70
Příjmy, které nejsou předmětem	59 965,73	ř. 109
Příjmy osvobozené	110 500,00	
Mezisoučet	170 465,73	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

5 OBĚŽNÁ AKTIVA

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

5.1 POKLADNA

Pokladní kniha od 01.09.2016 do 31.08.2017

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2017

Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP Hlavní pokladna						Měna: Kč
Stav k 01.09.2016						0,00
01.09.2016	17HP00001	Výtěžek z akce Probuď se	P 3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00
01.09.2016	17HP00006	Počáteční stav pokladny H	P 1 917,00	5 402,00	0,00	5 402,00
06.09.2016	17HV00001	Materiál na akci Probuď se	V 2 366,00	5 402,00	2 366,00	3 036,00
26.09.2016	17HV00002	Cestovné - přespolní běh	V 738,00	5 402,00	3 104,00	2 298,00
29.09.2016	17HP00002	Přijaté členské příspěvky r	P 110 500,00	115 902,00	3 104,00	112 798,00
29.09.2016	17HV00004	Odvod hotovosti na BÚ	V 110 500,00	115 902,00	113 604,00	2 298,00
13.10.2016	17HV00003	Cestovné - nohejbal 8. a 9	V 419,00	115 902,00	114 023,00	1 879,00
02.11.2016	17HP00003	Převod z účtu na pokladnu	P 10 000,00	125 902,00	114 023,00	11 879,00
02.11.2016	17HV00005	Výtvarné potřeby a kreativn	V 2 469,00	125 902,00	116 492,00	9 410,00
10.11.2016	17HV00006	Cestovné - Florbal 4. a 5. t	V 608,00	125 902,00	117 100,00	8 802,00
24.11.2016	17HV00007	Odměny sběr papíru	V 875,00	125 902,00	117 975,00	7 927,00
24.11.2016	17HV00008	Florbal - cestovné	V 736,00	125 902,00	118 711,00	7 191,00
01.12.2016	17HV00009	Florbal a šachy - cestovné	V 448,00	125 902,00	119 159,00	6 743,00
01.12.2016	17HV00010	Výtvarné potřeby na vánoči	V 4 810,00	125 902,00	123 969,00	1 933,00
08.12.2016	17HP00004	Příjmy z vánočního jarmar	P 6 641,00	132 543,00	123 969,00	8 574,00
08.12.2016	17HP00005	Příjmy z vánočního jarmar	P 25 228,00	157 771,00	123 969,00	33 802,00
08.12.2016	17HV00011	Balící papír na vánoční jar	V 190,00	157 771,00	124 159,00	33 612,00
08.12.2016	17HV00012	Náklady - jarmark	V 3 264,00	157 771,00	127 423,00	30 348,00
08.12.2016	17HV00013	Čokoládové mince - jarma	V 360,00	157 771,00	127 783,00	29 988,00
14.12.2016	17HV00014	Odvod hotovosti na BÚ	V 25 228,00	157 771,00	153 011,00	4 760,00
05.02.2017	17HV00015	Cetovné - Olympiáda z ma	V 80,00	157 771,00	153 091,00	4 680,00
15.02.2017	17HV00016	Cetovné - jazykové soutěž	V 315,00	157 771,00	153 406,00	4 365,00
15.02.2017	17HV00017	Cetovné - okresní kolo v b:	V 224,00	157 771,00	153 630,00	4 141,00
01.03.2017	17HV00018	Cetovné - zeměpisná olym	V 192,00	157 771,00	153 822,00	3 949,00
20.04.2017	17HV00019	Cetovné - vbižená 4. a 5. t	V 768,00	157 771,00	154 590,00	3 181,00
26.04.2017	17HV00020	Cetovné - sportovní soutěž	V 624,00	157 771,00	155 214,00	2 557,00
01.06.2017	17HV00021	Cetovné - sportovní soutěž	V 239,00	157 771,00	155 453,00	2 318,00
01.06.2017	17HV00022	Odměny sběr papíru	V 999,00	157 771,00	156 452,00	1 319,00
27.06.2017	17HP00007	Převod z účtu na pokladnu	P 5 000,00	162 771,00	156 452,00	6 319,00
27.06.2017	17HV00023	Cetovné - sportovní soutěž	V 416,00	162 771,00	156 868,00	5 903,00
27.06.2017	17HV00024	Dary absolventům	V 2 003,00	162 771,00	158 871,00	3 900,00
Stav k 31.08.2017						3 900,00

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 IČO: 04644069

Rok: 2017

Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
Výpis č.	Dat. výpisu	01.09.2016	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
	01.09.2016 P	43 067,06 Kč		Počáteční stav bankovního účtu	
				Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 001	Dat. výpisu	31.01.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
001/0001	23.01.2017 V	30 003,00 Kč	ČSOB0010001	Úhrada PZ č. 171800001, C JIPAST	akciová společnost
001/0002	28.01.2017 V	2,00 Kč	ČSOB0010002	Poplatky	
001/0003	31.01.2017 P	1,36 Kč	ČSOB0010003	Úrok	
		136 095,13 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 002	Dat. výpisu	28.02.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
002/0001	28.02.2017 P	1,06 Kč	ČSOB0020001	Úrok	
		136 096,19 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 003	Dat. výpisu	31.03.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
003/0001	31.03.2017 P	1,17 Kč	ČSOB0030001	Úrok	
		136 097,36 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 004	Dat. výpisu	30.04.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
004/0001	30.04.2017 P	1,13 Kč	ČSOB0040001	Úrok	
		136 098,49 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 005	Dat. výpisu	31.05.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
005/0001	26.05.2017 P	9 720,00 Kč	ČSOB0050001	Úhrada FV č. 170100002	MS RECYCLING s.r.o.
005/0002	27.05.2017 V	5,00 Kč	ČSOB0050002	Poplatky	
005/0003	31.05.2017 P	1,19 Kč	ČSOB0050003	Úrok	
		145 814,68 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 006	Dat. výpisu	30.06.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
006/0001	28.06.2017 V	5 000,00 Kč	ČSOB0060001	Převod z BÚ na pokladnu	
006/0002	30.06.2017 P	1,21 Kč	ČSOB0060002	Úrok	
		140 815,89 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 007	Dat. výpisu	31.07.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
007/0001	07.07.2017 V	50 000,00 Kč	ČSOB0070001	Úhrada OZ č. 171900001, F	Základní škola Charlotty Garrigue
007/0002	10.07.2017 V	5 000,00 Kč	ČSOB0070002	Úhrada OZ č. 171900001, F	Základní škola Charlotty Garrigue
007/0003	12.07.2017 V	50 000,00 Kč	ČSOB0070003	Úhrada OZ č. 171900001, F	Základní škola Charlotty Garrigue
007/0004	29.07.2017 V	48,00 Kč	ČSOB0070004	Poplatky	
007/0005	29.07.2017 P	0,59 Kč	ČSOB0070005	Úrok	
		35 770,48 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 008	Dat. výpisu	31.08.2017	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
008/0001	31.08.2017 P	0,31 Kč	ČSOB0080001	Úrok	
		35 770,79 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 009	Dat. výpisu	30.09.2016	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
009/0001	06.09.2016 V	2 228,00 Kč	ČSOB0090001	Úhrada FP č. 171100001, B	Bubble Factory s.r.o.
009/0002	06.09.2016 V	12 066,00 Kč	ČSOB0090002	Úhrada OZ č. 161900004, F	Základní škola Charlotty Garrigue
009/0003	07.09.2016 V	3 200,00 Kč	ČSOB0090003	Úhrada FP č. 171100002, H	Ing. Barbora Ladrová
009/0004	24.09.2016 V	6,00 Kč	ČSOB0090004	Poplatky	
009/0005	29.09.2016 P	110 500,00 Kč	ČSOB0090005	Převod z pokladny na účet	
009/0006	30.09.2016 P	0,27 Kč	ČSOB0090006	Úrok	
		136 067,33 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 IČO: 04644069

Rok: 2017 Dne: 11.09.2017

Strana 2

Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
Výpis č. 010	Dat. výpisu	31.10.2016	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
010/0001	29.10.2016	V 20,00 Kč	ČSOB0100001	Poplatky	
010/0002	31.10.2016	P 1,17 Kč	ČSOB0100002	Úrok	
		136 048,50 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 011	Dat. výpisu	30.11.2016	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
011/0001	02.11.2016	V 10 000,00 Kč	ČSOB0110001	Převod z BÚ na pokladnu	
011/0002	26.11.2016	V 35,00 Kč	ČSOB0110002	Poplatky	
011/0003	30.11.2016	P 1,06 Kč	ČSOB0110003	Úrok	
		126 014,56 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 012	Dat. výpisu	31.12.2016	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
012/0001	14.12.2016	P 25 228,00 Kč	ČSOB0120001	Převod z pokladny na účet	
012/0002	30.12.2016	P 14 880,00 Kč	ČSOB0120002	Úhrada FV č. 170100001	MS RECYCLING s.r.o.
012/0003	31.12.2016	P 1,21 Kč	ČSOB0120003	Úrok	
012/0004	31.12.2016	V 25,00 Kč	ČSOB0120004	Poplatky	
		166 098,77 Kč		Konečný stav bankovního účtu	

5.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2017

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při IČO: 04644069

Rok: 2017 Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
07.12.2016	170100001	F	MS RECYCLING s.r.o.	14 880,00	0,00	0,00	21.12.2016	30.12.2016
11.05.2017	170100002	F	MS RECYCLING s.r.o.	9 720,00	0,00	0,00	25.05.2017	26.05.2017
Počet pohledávek:		2	V hodnotě:	24 600,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:		0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:		2	V hodnotě:	24 600,00				

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

6 PASIVA - KNIHA ZÁVAZKŮ

Kniha závazků ke dni 31.08.2017

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při IČO: 04644069

Rok: 2017 Dne: 11.09.2017

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
29.08.2016	161900004	O	Základní škola Charlotty Gar	12 066,00	0,00	0,00	12.09.2016	06.09.2016
01.09.2016	171100001	F	Bubble Factory s.r.o.	2 228,00	0,00	0,00	15.09.2016	06.09.2016
06.09.2016	171100002	F	Ing. Barbora Ladrová	3 200,00	0,00	0,00	01.09.2016	07.09.2016
24.01.2017	171100003	F	JIPAST akciová společnost	30 003,00	0,00	0,00	07.02.2017	zálohou
30.06.2017	171900001	O	Základní škola Charlotty Gar	105 000,00	0,00	0,00	14.07.2017	12.07.2017
Počet závazků:		5	V hodnotě:	152 497,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:		0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:		5	V hodnotě:	152 497,00				

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