

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

Zpráva
o činnosti a hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

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. 2018 – 31. 8. 2019.....	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. 2019 5	5
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2019..... 6	6
3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce 6	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. 2018 – 31. 8. 2019

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, 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 s moderátory rádia Relax.

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

Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 6 430,00 Kč. Na tuto akci byly vynaloženy celkové výdaje ve výši 5 245,00 Kč.

2.2 VÁNOČNÍ JARMARK

Na vánoční jarmark děti společně se svými pedagogy či vychovatelkami v družině vyhotovují různé výrobky či kreslí obrázky, které následně prodávají na vánočním jarmarku. Z dobrovolného vstupného a prodeje těchto výrobků žáci celé školy utržili 32 916,00 Kč.

Materiál a výtvarné potřeby spotřebované na tuto akci byly ve výši 10 787,00 Kč.

2.3 PODZIMNÍ A JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Dvakrát ročně jsou organizovány sběrové akce. V listopadu 2018 proběhla podzimní akce sběru papíru, z níž spolek získal 16 915,00 Kč. Nákladem na tuto akci byly výdaje na odměny pro nejlepší žáky tj. 1 277,00 Kč. Druhá sběrová akce proběhla v měsíci dubnu 2019, z níž byl realizován výnos ve výši 13 810,00 Kč a vydány náklady ve výši 1 156,00 Kč.

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2019

Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 01.09.2019

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	12 539,00	170 346,00	176 308,00	-5 962,00	6 577,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	12 539,00	170 346,00	176 308,00	-5 962,00	6 577,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	74 846,63	186 865,11	129 947,00	56 918,11	131 764,74
22x	Peněžní prostředky na účtech	74 846,63	186 865,11	129 947,00	56 918,11	131 764,74
261000	Peníze na cestě	0,00	156 120,00	156 120,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	156 120,00	156 120,00	0,00	0,00
2xx		87 385,63	513 331,11	462 375,00	50 956,11	138 341,74
315000	Ostatní pohledávky	0,00	30 725,00	30 725,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	0,00	30 725,00	30 725,00	0,00	0,00
3xx		0,00	30 725,00	30 725,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		87 385,63	544 056,11	493 100,00	50 956,11	138 341,74
Pasiva						
321000	Dodavatelé	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	127 083,00	127 083,00	0,00	0,00
32x	Závazky	0,00	129 883,00	129 883,00	0,00	0,00
3xx		0,00	129 883,00	129 883,00	0,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalo	47 714,84	47 714,84	0,00	-47 714,84	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr	39 670,79	0,00	47 714,84	47 714,84	87 385,63
93x	Výsledek hospodaření	87 385,63	47 714,84	47 714,84	0,00	87 385,63
9xx		87 385,63	47 714,84	47 714,84	0,00	87 385,63
Pasiva celkem		87 385,63	177 597,84	177 597,84	0,00	87 385,63
Hospodářský zisk za období					50 956,11	
Hospodářský zisk celkem						50 956,11

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2018, Datum <= 31.08.2019

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. 2019

Výsledovka analyticky		Rok: 2019		Dne: 01.09.2019		Strana 1
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069						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	18 123,00	0,00	18 123,00	18 123,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	18 123,00	0,00	18 123,00	18 123,00
512000	Náklady na cestovné	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	2 065,00
518000	Ostatní služby	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
51x	Služby	0,00	4 865,00	0,00	4 865,00	4 865,00
546000	Dary	0,00	127 083,00	0,00	127 083,00	127 083,00
549000	Jiné ostatní náklady - bankovní pr	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00
54x	Ostatní náklady	0,00	127 147,00	0,00	127 147,00	127 147,00
Náklady celkem		0,00	150 135,00	0,00	150 135,00	150 135,00
Výnosy						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	20,11	20,11	20,11
649100	Tržby ze sběrových akcí	0,00	0,00	30 725,00	30 725,00	30 725,00
649200	Tržby z akce Probuď se školol!	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00
649300	Tržby z akce Vánoční jarmark	0,00	0,00	32 916,00	32 916,00	32 916,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	70 091,11	70 091,11	70 091,11
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	201 091,11	201 091,11	201 091,11
Hospodářský zisk za období					50 956,11	
Hospodářský zisk celkem					50 956,11	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.09.2018, Datum <= 31.08.2019

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:

131 000,00 Kč – členové spolku

Poskytnuté dary ZŠ Lány:

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

17 083,00 Kč – dary bez uvedení účelu.

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 – 131 000,00 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) – 70 071,00 Kč,
- úrokové příjmy – 20,11 Kč

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

- poskytnuté dary ZŠ – 127 083,00 Kč – nedaňové výdaje,
- akce Probuď se školo – 5 245,00 Kč
- vánoční jarmark – 10 787,00 Kč
- dárky pro vycházející školáky – 2 458,00 Kč
- cestovné žáků na olympiády – 2 065,00 Kč
- odměny – sběrové akce – 2 433,00 Kč
- bankovní poplatky – 64,00 Kč

Příjmy jsou v následující tabulce rozděleny dle §18a odst. 4 zákona o daních z příjmů na příjmy, které jsou předmětem daně, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené. Stejně, tak musí být rozděleny i náklady.

Spolek dosáhl za rok 2018/2019 celkových příjmů ve výši 201 091,11 Kč, z toho jsou 131 000,00 Kč příjmy osvobozené, protože se jedná o členské příspěvky. Samozřejmě náklady hrazené z osvobozených příjmů jsou z hlediska zákona o dani z příjmů nedaňové. Je tedy nutné celkové náklady 150 135,00 Kč o tuto částku snížit.

Z výše uvedeného vyplývá, že daňové příjmy zůstávají ve výši 70 091,11 Kč a z celkových nákladů lze daňově uznat pouze 19 135,00 Kč. V hospodářském roce dosáhl spolek tedy zisku ve výši 50 956,11 Kč. Základ daně po zaokrouhlení na tisíce dolů je 50 000,00 Kč a z toho je 19 % daňová úspora dle §20, odst. 7 zákona o daních z příjmů. Tuto daňovou úsporu je potřeba uplatnit v rámci své hlavní činnosti v roce 2019/2020.

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

Čtení příjmů a výdajů dle vlivu na základ daně

Hlavní činnost - tab. č. 3 (Stanovy - podpora činnosti a rozvoje ZŠ)				
Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Povolení učitelů - ZŠ		127 083,00		nedaňové
Alice Probašová školka	5 430,00	5 245,00		
Vánoční jarmark	32 816,00	30 787,00		
Dig. školní plovárna, repro. so. ustava		0,00		
Dárky p. na vých. darčíků školky		2 458,00		
Alio dárky	0,00			
Čestovné - olympiády		2 065,00		
Sběr papíru - podzim 2018	16 815,00	1 277,00		
Sběr papíru - ja. na 2019	13 810,00	1 156,00		
Školní poplatky		64,00		
Úroky z vkladů na účtu	20,11			ZDP §19a(2)/c
CELKEM	70 081,11	150 135,00	-80 053,89	

Není předmětem daně tab. č. 1 (informační z tab. č. 3)				
Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Povolení učitelů - ZŠ		127 083,00		
Částečné dárky z Vánoč. jarmarku		3 817,00		
CELKEM	0,00	131 000,00	-131 000,00	

Pozn. Výdaj úroků je hrazený z nedaňového příjmu manželky (je sňatek).

Osvobozeno - tab. č. 2				
Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Příjmy dary	0,00			ZDP §19a(3)/a 1.
Členství příspěvků	131 000,00			ZDP §19(1)/a
CELKEM	131 000,00		131 000,00	

Je předmětem daně - tab. č. 4				
Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
	70 081,11	19 135,00		
CELKEM	70 081,11	19 135,00	50 946,11	

Poznámky:
ZD = základ daně
DP = daňové příjmy

Rekapitulace nákladů a výnosů	
Tab. č. 1	Neurozdílené
Tab. č. 2	131 000,00
Média účetnictví - nedaň.	131 000,00
Tab. č. 3	0,00
Tab. č. 4	50 946,11
Média účetnictví - daň.	50 946,11

Rekapitulace příjmů a základů daně (ZD) pro sestavení daňové ho přiznání

Text	Kč	Podíl k DP
Výsledky hospodářství	0,00	0,00
Neurozdílené náklady	131 000,00	0,00
Média účetnictví	131 000,00	0,00
Příjmy, které nejsou předmětem	0,00	0,00
Příjmy a svob. ocenění	131 000,00	0,00
Média účetnictví	131 000,00	0,00
ZD	50 000,00	0,00
úroky z vkladů ZD od t. 7 ZDP	50 000,00	0,00
ZD po snížení ZD od t. 7 ZDP	0	0,00
základ daně	19 135,00	0,00
daň	0	0,00

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 OBĚŽNÁ AKTIVA

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

5.1 POKLADNA

Pokladní kniha od 01.09.2018 do 31.08.2019

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 01.09.2019

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2018				0,00
01.09.2018	19HP00005	Počáteční stav pokladny H	P 12 539,00	12 539,00	0,00	12 539,00
03.09.2018	19HP00001	Výtěžek z akce Probuď se :	P 6 430,00	18 969,00	0,00	18 969,00
13.09.2018	19HV00001	Náklady na akci Probuď se :	V 2 445,00	18 969,00	2 445,00	16 524,00
08.10.2018	19HP00002	Přijaté členské příspěvky	P 129 500,00	148 469,00	2 445,00	146 024,00
08.10.2018	19HV00002	Odvod hotovosti na BÚ	V 129 500,00	148 469,00	131 945,00	16 524,00
13.12.2018	19HP00003	Příjem z jarmarku	P 32 916,00	181 385,00	131 945,00	49 440,00
13.12.2018	19HV00003	Náklady na materiál - jarm	V 10 787,00	181 385,00	142 732,00	38 653,00
13.12.2018	19HV00004	Odměny sběr papíru	V 1 277,00	181 385,00	144 009,00	37 376,00
20.12.2018	19HV00018	Odvod hotovosti na BÚ	V 26 620,00	181 385,00	170 629,00	10 756,00
07.02.2019	19HV00005	Cestovné - vědomostní so	V 352,00	181 385,00	170 981,00	10 404,00
26.02.2019	19HP00004	Přijaté členské příspěvky	P 1 500,00	182 885,00	170 981,00	11 904,00
26.02.2019	19HV00006	Cestovné - sportovní souti	V 413,00	182 885,00	171 394,00	11 491,00
12.03.2019	19HV00008	Cestovné -basketbal	V 128,00	182 885,00	171 522,00	11 363,00
14.03.2019	19HV00007	Cestovné -přehazovaná	V 64,00	182 885,00	171 586,00	11 299,00
09.04.2019	19HV00009	Cestovné -basketbal Mate	V 66,00	182 885,00	171 652,00	11 233,00
16.04.2019	19HV00010	Cestovné - volejbal 8. a 9.	V 114,00	182 885,00	171 766,00	11 119,00
30.04.2019	19HV00011	Odměny sběr papíru	V 1 156,00	182 885,00	172 922,00	9 963,00
02.05.2019	19HV00012	Cestovné - Pohár Rozhlas	V 224,00	182 885,00	173 146,00	9 739,00
14.05.2019	19HV00013	Cestovné - Pohár Rozhlas	V 288,00	182 885,00	173 434,00	9 451,00
26.06.2019	19HV00014	Cestovné - Pythagoriáda -	V 224,00	182 885,00	173 658,00	9 227,00
26.06.2019	19HV00015	Cestovné - Pythagoriáda -	V 192,00	182 885,00	173 850,00	9 035,00
26.06.2019	19HV00016	Dárky pro odcházející žáky	V 366,00	182 885,00	174 216,00	8 669,00
26.06.2019	19HV00017	Dárky pro odcházející žáky	V 2 092,00	182 885,00	176 308,00	6 577,00
		Stav k 31.08.2019				6 577,00

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 IČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 01.09.2019

Strana 1

Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
Výpis č.	Dat. výpisu	01.09.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
	01.09.2018 P	74 846,63 Kč		Počáteční stav bankovního účtu	
				Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 001	Dat. výpisu	31.01.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
001/001	31.01.2019 P	2,04 Kč	ČSOB001001	Úrok	
		236 525,22 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 002	Dat. výpisu	28.02.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
002/001	28.02.2019 P	1,84 Kč	ČSOB002001	Úrok	
		236 527,06 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 003	Dat. výpisu	31.03.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
003/001	31.03.2019 P	2,04 Kč	ČSOB003001	Úrok	
		236 529,10 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 004	Dat. výpisu	30.04.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
004/0002	27.04.2019 V	2,00 Kč	ČSOB0040002	Poplatky	
004/0003	30.04.2019 P	1,95 Kč	ČSOB0040003	Úrok	
004/001	08.04.2019 V	3 000,00 Kč	ČSOB004001	Úhrada OZ č. 191900002, F Základní škola Charlotty Garrig	
		233 529,05 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 005	Dat. výpisu	31.05.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
005/0001	13.05.2019 P	13 810,00 Kč	ČSOB0050001	Úhrada OP č. 190900002	MS RECYCLING s.r.o.
005/0002	25.05.2019 V	5,00 Kč	ČSOB0050002	Poplatky	
005/0003	31.05.2019 P	2,08 Kč	ČSOB0050003	Úrok	
		247 336,13 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 006	Dat. výpisu	30.06.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
006/0001	30.06.2019 P	2,06 Kč	ČSOB0060001	Úrok	
		247 338,19 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 007	Dat. výpisu	31.07.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
007/0001	08.07.2019 V	50 000,00 Kč	ČSOB0070001	Úhrada OZ č. 191900003, F Základní škola Charlotty Garrig	
007/0002	09.07.2019 V	50 000,00 Kč	ČSOB0070002	Úhrada OZ č. 191900003, F Základní škola Charlotty Garrig	
007/0003	11.07.2019 V	10 000,00 Kč	ČSOB0070003	Úhrada OZ č. 191900003, F Základní škola Charlotty Garrig	
007/0004	11.07.2019 V	5 568,00 Kč	ČSOB0070004	Úhrada OZ č. 191900004, F Základní škola Charlotty Garrig	
007/0005	27.07.2019 V	8,00 Kč	ČSOB0070005	Poplatky	
007/0006	31.07.2019 P	1,42 Kč	ČSOB0070006	Úrok	
		131 763,61 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 008	Dat. výpisu	31.08.2019	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
008/0001	31.08.2019 P	1,13 Kč	ČSOB0080001	Úrok	
		131 764,74 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 009	Dat. výpisu	30.09.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
009/0001	17.09.2018 V	2 800,00 Kč	ČSOB0090001	Úhrada FP č. 191100001, H Inq. Barbora Ladrová	
009/0002	29.09.2018 V	2,00 Kč	ČSOB0090002	Poplatky	
009/0003	30.09.2018 P	0,61 Kč	ČSOB0090003	Úrok	
		72 045,24 Kč		Konečný stav bankovního účtu	
Výpis č. 010	Dat. výpisu	31.10.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
010/0001	08.10.2018 P	129 500,00 Kč	ČSOB0100001	Odvod hotovosti na BÚ	
010/0002	26.10.2018 V	8 515,00 Kč	ČSOB0100002	Úhrada OZ č. 191900001, F Základní škola Charlotty Garrig	
010/0003	27.10.2018 V	22,00 Kč	ČSOB0100003	Poplatky	

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 IČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 01.09.2019

Strana 2
Tisk všech záznamů

Výpis	Dat. platby	Částka	Doklad	Název	Firma
010/0004	31.10.2018 P	1,44 Kč	ČSOB0100004	Úrok	
		193 009,68 Kč	Konečný stav bankovního účtu		
Výpis č. 011	Dat. výpisu	30.11.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
011/0001	30.11.2018 P	1,61 Kč	ČSOB0110001	Úrok	
011/0002	30.11.2018 P	16 915,00 Kč	ČSOB0110002	Úhrada OP č. 190900001	MS RECYCLING s.r.o.
		209 926,29 Kč	Konečný stav bankovního účtu		
Výpis č. 012	Dat. výpisu	31.12.2018	ČSOB	273416669 / 0300	Československá obchodní banka
012/0001	20.12.2018 P	26 620,00 Kč	ČSOB0120001	Odvod hotovosti na BÚ	
012/0002	29.12.2018 V	25,00 Kč	ČSOB0120002	Poplatky	
012/0003	31.12.2018 P	1,89 Kč	ČSOB0120003	Úrok	
		236 523,18 Kč	Konečný stav bankovního účtu		

5.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2019

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 01.09.2019

Strana 1
Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
30.11.2018	190900001	O	MS RECYCLING s.r.o.	16 915,00	0,00	0,00	14.12.2018	30.11.2018
13.05.2019	190900002	O	MS RECYCLING s.r.o.	13 810,00	0,00	0,00	27.05.2019	13.05.2019
Počet pohledávek:		2	V hodnotě:	30 725,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:		0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:		2	V hodnotě:	30 725,00				

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

Ostatní závazky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2019

Dne: 31.08.2019

Strana 1
Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
22.10.2018	191900001	O	Základní škola Charlotty G	8 515,00	0,00	0,00	05.11.2018	26.10.2018
08.04.2019	191900002	O	Základní škola Charlotty G	3 000,00	0,00	0,00	22.04.2019	08.04.2019
30.06.2019	191900003	O	Základní škola Charlotty G	110 000,00	0,00	0,00	14.07.2019	11.07.2019
30.06.2019	191900004	O	Základní škola Charlotty G	5 568,00	0,00	0,00	14.07.2019	11.07.2019
Celkem:		4	V hodnotě:	127 083,00	0,00	0,00	Sterna:	0

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