

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

Zpráva
o činnosti a hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková

Martina Hořejší

OBSAH

Obsah.....	2
1 Základní údaje.....	3
2 Zpráva o Činnosti spolku v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023.....	3
2.1 Probud' se, školo!.....	3
2.2 Den otevřených dveří – 90. výročí	4
2.3 Podzimní a jarní sběr papíru.....	4
2.4 Vánoční jarmark	4
2.5 Přednášky v rámci projektového týdne	5
2.6 Listování pro celou rodinu.....	5
2.7 Dárky pro odcházející devátáky a pátáky, cestovné na soutěže a turnaje	5
3 Zpráva o hospodaření.....	6
3.1 Účetní závěrka	6
3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2023	6
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2023.....	7
3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce	7
Přehled o přijatých členských příspěvcích či darech a poskytnutých darech a příjemcích těchto darů.....	7
4 Výsledek hospodaření	8
5 Oběžná aktiva.....	10
5.1 Pokladna	10
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 – Martina Hořejší
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. 2022 – 31. 8. 2023

Spolek organizuje ve spolupráci se ZŠ Lány akce pro své žáky a jejich rodiče a podporuje aktivity dětí během školního roku. V tomto zdaňovacím období proběhly následující akce: Probuď se, školo!, Den otevřených dveří k 90. výročí, Vánoční jarmark, Přednášky v rámci projektového týdne, Listování pro celou rodinu, podzimní a jarní sběr papíru. Spolek dále uhradil cestovné a startovné na závodech a rozlučkové dárky odcházejícím žákům páté a deváté třídy.

2.1 PROBUĎ SE, ŠKOLO!

První den školy (1.9.2022) byl v odpoledních hodinách ve školním areálu připraven program nazvaný Probuď se, školo! Děti soutěžily a získávaly razítka do hracích karet na deseti stanovištích. Hracích karet bylo vydáno 115 ks. Mimo stanoviště mohly děti využít i tlamohody, chůdy, hrát stolní či líný tenis, badminton, házet kroužky či na terč. Od 17 hodin vzal zábavu do svých rukou tým Báry a Honzy Ladrových, přítomné rozpochoval a bylo veselo. Na osmou hodinu večerní přišli do školy ti, které přilákalo promítání pohádky "Tajemství staré bambitky 2". Na akci jsme za SRPDS s pomocí ostatních rodičů připravili - sladké i slané pečivo, ovoce a nápoje do stánku s občerstvením a v průběhu odpoledne je vydávali dětem k svačině.

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

Příjem z dobrovolného vstupného včetně kina je 7 034,- Kč, náklady na odměny, kávu vznikly ve výši 3 301,- Kč, čistý zisk SRPDŠ je tedy 3 733,- Kč.

2.2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 90. VÝROČÍ

Škola čp. 93 oslavila kulaté jubileum a 5. listopadu otevřela své dveře bývalým absolventům a pedagogům, rodičům, přátelům školy i současným žákům a nabídla pestrý program mapující historii i současnost školy v Lánech. Uskutečnily se 2 přednášky o historii, výstava kronik, stavebních plánů historické budovy a školních pomůcek. V tělocvičně hostovalo divadlo NaVětvi s bajkami Zvěřinec pana Ezopa, byla otevřena výtvarná dílna, žáci z pěveckého kroužku přichozím zazpívali. Zájemci si mohli projít školu od suterénu po střechu a domů si odnášeli *Průvodce historií lánských škol* vydaným ZŠ Lány ve spolupráci s lánským písmákem PaedDr. V. Vodvářkou. Ti, co nespěchali domů, využili k posezení útulnou kavárnu vytvořenou ve výtvarné učebně a ochutnali domácí koláče a nápoje.

Na akci bylo vybráno dobrovolné vstupné 3 581,- Kč. Drobné výdaje činily 270,- Kč. SRPDŠ uhradilo částku 12 591,- Kč za divadelní představení.

2.3 PODZIMNÍ A JARNÍ SBĚR PAPÍRU

V listopadu 2022 se konal podzimní sběr papíru, z níž spolek získal částku 1 750,- Kč. V květnu 2023 se konal jarní sběr papíru, z něhož spolek získal 2 080,- Kč. Náklady, které vznikly s těmito akcemi, jsou za odměny pro nejlepší účastníky, což tomto v roce činilo celkem 899,- Kč.

2.4 VÁNOČNÍ JARMARK

Na vánočním jarmarku 7. prosince 2022 děti prodávaly výrobky, které vyrobily v rámci vyučovacích hodin se svými pedagogy a vychovatelkami ve školní družině během prvního čtvrtletí školního roku. Přestože se akce konala na zahradě školy, přišlo hodně návštěvníků, kteří si vybrali z pestré tvorby dětí. Tržby z prodeje po odečtení nákladů činily 26 352,- Kč (náklady 10 718,- Kč).

SRPDŠ uhradilo náklady na nákup výtvarného materiálu ve výši 9 421,- Kč a za občerstvení 1 297 Kč.

2.5 PŘEDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTOVÉHO TÝDNE

V rámci projektového týdne byl do školy pozván bývalý dlouholetý ředitel ZOO Praha pan PhDr. Petr Fejk se dvěma přednáškami „Jak se dělá ZOO“.

SRPDS uhradilo náklady na přednášky ve výši 12 220,- Kč.

2.6 LISTOVÁNÍ PRO CELOU RODINU

Škola společně se spolkem Naše Lány z.s. uspořádala 26.3.2023 odpoledne věnované čtení, burze knih, divadlu a jarně pojatou výtvarnou dílnu. Na burze našlo mnoho knih své nové majitele, z nichž někteří si odnášeli i krabice plné knižních úlovků. Dobrá káva, čaj i výběr zákusků s láskou pečených ve školní kuchyni potěšily zákazníky školní minikavárny. Herci Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Věra Hollá a Pavel Oubram představili divákům formou scénického čtení knihu autorky Ivy Procházkové *“Myši patří do nebe“* a knihu *“Pachatelé dobrých skutků“* spisovatele Miloše Kratochvíla.

Z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupu vznikl příjem 8 238,- Kč, který byl následně zaslán na účet SRPDS. Výdaje na občerstvení byly 3 643,- Kč. V rámci této akce poukázal spolek Naše Lány z.s. na účet SRPDS finanční dar 15 216,- Kč (výtěžek z prodeje knih na burze) na výchovně vzdělávací činnosti školy.

2.7 DÁRKY PRO ODCHÁZEJÍCÍ DEVÁTÁKY A PÁTÁKY, CESTOVNÉ NA SOUTĚŽE A TURNAJE

V rámci školního roku SRPDS uhradilo cestovné žákům na atletické soutěže, fotbalový turnaj, basketbal, tématické olympiády a Pythagoriádu ve výši 1 884,- Kč.

Částka 2 400,- Kč byla poskytnuta na rozlučkovou akci devátáků a dárky pro odcházející pátáky.

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2023

Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZČ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	19 322,00	16 615,00	8 754,00	7 861,00	27 183,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	19 322,00	16 615,00	8 754,00	7 861,00	27 183,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	19 322,00	16 615,00	8 754,00	7 861,00	27 183,00
221	Peněžní prostředky na účtech	213 030,43	190 087,00	205 518,00	-15 431,00	197 599,43
221000	Peněžní prostředky na účtech	213 030,43	190 087,00	205 518,00	-15 431,00	197 599,43
22x	Peněžní prostředky na účtech	213 030,43	190 087,00	205 518,00	-15 431,00	197 599,43
261	Peníze na cestě	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	200 505,00	200 505,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	200 505,00	200 505,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	0,00	204 148,00	204 148,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	1 238,00
381000	Náklady příštích období	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	1 238,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	1 238,00	0,00	1 238,00	1 238,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzt	0,00	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		232 352,43	423 106,00	429 438,00	-6 332,00	226 020,43
Pasiva						
321	Dodavatelé	0,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	180 718,00	180 718,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	180 718,00	180 718,00	0,00	0,00
32x	Závazky	0,00	214 410,00	214 410,00	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
384000	Výnosy příštích období	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	82 385,00	0,00	0,00	0,00	82 385,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	82 385,00	0,00	0,00	0,00	82 385,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	149 667,43	0,00	0,00	0,00	149 667,43
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	149 667,43	0,00	0,00	0,00	149 667,43
93x	Výsledek hospodaření	232 052,43	0,00	0,00	0,00	232 052,43
Pasiva celkem		232 352,43	214 710,00	214 410,00	-300,00	232 052,43
Hospodářský zisk za období					-6 032,00	
Hospodářský zisk celkem						-6 032,00

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

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2023

Výsledovka analyticky

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZČ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	21 231,00	0,00	21 231,00	21 231,00
501000	Spotřeba materiálu	0,00	21 231,00	0,00	21 231,00	21 231,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	21 231,00	0,00	21 231,00	21 231,00
512	Náklady na cestovné	0,00	1 884,00	0,00	1 884,00	1 884,00
512000	Náklady na cestovné	0,00	1 884,00	0,00	1 884,00	1 884,00
518	Ostatní služby	0,00	28 811,00	0,00	28 811,00	28 811,00
518000	Ostatní služby	0,00	28 811,00	0,00	28 811,00	28 811,00
51x	Služby	0,00	30 695,00	0,00	30 695,00	30 695,00
546	Dary	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
546000	Dary	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
549	Jiné ostatní náklady - bankovní pop	0,00	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00
549000	Jiné ostatní náklady - bankovní pc	0,00	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00
54x	Ostatní náklady	0,00	171 526,00	0,00	171 526,00	171 526,00
Náklady celkem		0,00	223 452,00	0,00	223 452,00	223 452,00
Výnosy						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	59 753,00	59 753,00	59 753,00
649100	Tržby ze sběrových akcí	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00
649200	Tržby z akce Probuď se školo!	0,00	0,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00
649300	Tržby z akce Vánoční jarmark	0,00	0,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00
649500	Tržby z Dne otevřených dveří	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	3 581,00
649600	Tržby z akce Listování	0,00	0,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	59 753,00	59 753,00	59 753,00
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	157 667,00	157 667,00	157 667,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	217 420,00	217 420,00	217 420,00
Hospodářský zisk za období					-6 032,00	
Hospodářský zisk celkem						-6 032,00

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

3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce

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

Přijaté členské příspěvky:

138 500,00 Kč – členové spolku

Přijaté dary:

15 216,00 Kč – Spolek Naše Lány z.s.

3 951,00 Kč – fyzické osoby

Poskytnuté dary ZŠ Lány:

20 000,00 Kč – peněžní dar ZŠ Lány bez účelu

150 000,00 Kč – peněžní dar ZŠ Lány na učebnice, pomůcky, sešity.

4 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:

- členské příspěvky – 138 500,00 Kč
- dary od fyzických a právnických osob – 19 167,00 Kč

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

- příjmy z akcí SRPDŠ – 59 753,00 Kč,

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

- poskytnuté dary ZŠ – 170 000,00 Kč – nedaňové výdaje,
- jízdné na soutěže a olympiády – 1 884,00 Kč,
- materiál na akce SRPDŠ – 21 231,00 Kč,
- služby na akce SRPDŠ – 28 811,00 Kč
- bankovní poplatky – 1 526,00 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 2022/2023 celkových příjmů ve výši 217 420,00 Kč, z toho jsou 157 667,00 Kč příjmy osvobozené, protože se jedná o členské příspěvky a dary od fyzických osob. Za zdaňovací období vznikly celkem náklady ve výši 223 452,00 Kč. Z hlavní činnosti tedy vzniká ztráta ve výši – 6 032,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že hlavní činnost spolku je ztrátová, nevzniká, dle §38mb, odst a) bod 1. ZDP, povinnost podat daňové přiznání.

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.
<i>Poskytnuté dary - ZŠ</i>		170 000,00		
<i>Členské příspěvky</i>	138 500,00			
<i>Přijaté dary</i>	19 167,00	0,00		
<i>Příjmy z akcí SRPDŠ</i>	59 753,00	0,00		
<i>Jízdné na soutěže a olympiády</i>		1 884,00		
<i>Materiál na akce SRPDŠ</i>		21 231,00		
<i>Služby SRPDŠ</i>		28 811,00		
<i>Bankovní poplatky</i>		1 526,00		
	217 420,00	223 452,00	-6 032,00	

Rekapitulace nákladů a výnosů	
Tab. č. 1	-163 699,00
Tab. č. 2	157 667,00
Mezisoučet - nedaň.	-6 032,00
Tab. č. 3	-6 032,00
Tab. č. 4	0,00
Mezisoučet - daň.	-6 032,00

Není přemětem daně tab. č. 1 (informativně z tab. č. 3)

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Poskytnuté dary - ZŠ</i>		170 000,00		<i>Hrazeno z nedaňového příjmu tab. 2</i>
<i>Z ostatních činností</i>		53 452,00		<i>Hrazeno z nedaňového příjmu tab. 2</i>
<i>Z ostatních činností</i>	59 753,00			<i>ZDP §18a/1/a</i>
Celkem	59 753,00	223 452,00	-163 699,00	

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

Osvobozeno - tab č. 2

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Přijaté dary</i>	19 167,00			<i>ZDP §19b/2/b 1.</i>
<i>Členské příspěvky</i>	138 500,00			<i>ZDP §19/1/a</i>
Celkem	157 667,00		157 667,00	

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	-6 032,00	ř. 10
Neuznané náklady	223 452,00	ř. 40
Mezisoučet	223 452,00	ř.70
Příjmy, které nejsou předmětem	59 753,00	ř. 101
Příjmy osvobozené	19 167,00	ř. 109
Příjmy osvobozené	138 500,00	ř. 110
Mezisoučet	217 420,00	ř.170
ZD po úpravě	0,00	ř. 220
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

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

Použité zkratky:

ZD = základ daně

DP = daňové přiznání

ZDP = zákon o dani z příjmů

5 OBĚŽNÁ AKTIVA

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

5.1 POKLADNA

Pokladní kniha od 01.09.2022 do 31.08.2023

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.09.2022				0,00
01.09.2022	23HP00000-0	Počáteční stav pokladny H	19 322,00	19 322,00	0,00	19 322,00
01.09.2022	23HP00001	Tržby z akce: Probuď se šk	7 034,00	26 356,00	0,00	26 356,00
01.09.2022	23HV00001	Výdaje na akci Probuď se šk	3 301,00	26 356,00	3 301,00	23 055,00
05.11.2022	23HP00002	Akce "Den otevřených dveří	3 581,00	29 937,00	3 301,00	26 636,00
05.11.2022	23HV00005	Náklady na akci "Den otevř	270,00	29 937,00	3 571,00	26 366,00
22.11.2022	23HV00002	Cestovné na Pythagoriádu	60,00	29 937,00	3 631,00	26 306,00
22.11.2022	23HV00003	Cestovné na florbal 8. a 9.	330,00	29 937,00	3 961,00	25 976,00
23.11.2022	23HV00004	Cestovné na Pythagoriádu	92,00	29 937,00	4 053,00	25 884,00
17.01.2023	23HV00006	Cestovné na olympiádu z	90,00	29 937,00	4 143,00	25 794,00
31.01.2023	23HP00003	členské příspěvky	6 000,00	35 937,00	4 143,00	31 794,00
28.02.2023	23HV00007	Cestovné na olympiádu ze	230,00	35 937,00	4 373,00	31 564,00
07.03.2023	23HV00008	Cestovné na olympiádu z	92,00	35 937,00	4 465,00	31 472,00
20.03.2023	23HV00009	Cestovné na basketbal 7.-8	360,00	35 937,00	4 825,00	31 112,00
04.04.2023	23HV00010	Cestovné na olympiádu z	30,00	35 937,00	4 855,00	31 082,00
18.04.2023	23HV00011	Cestovné na minikopanou	420,00	35 937,00	5 275,00	30 662,00
10.05.2023	23HV00012	Cestovné na okresní kolo s	180,00	35 937,00	5 455,00	30 482,00
03.07.2023	23HV00013	Odměny sběr - jaro	899,00	35 937,00	6 354,00	29 583,00
03.07.2023	23HV00014	Dárky pro odcházející žáky	2 400,00	35 937,00	8 754,00	27 183,00
		Stav k 31.08.2023				27 183,00

5.2 BANKOVNÍ ÚČET

Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Strana 1

Tisk všech záznamů

ČSOB	273416669				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2022	Září	282 530,43	595,00	281 935,43	281 935,43
2022	Říjen	41 300,00	24 434,00	16 866,00	298 801,43
2022	Listopad	18 250,00	13 062,00	5 188,00	303 989,43
2022	Prosinec	33 703,00	145,00	33 558,00	337 547,43
2023	Leden	2 800,00	25,00	2 775,00	340 322,43
2023	Únor	-1 000,00	12 224,00	-13 224,00	327 098,43
2023	Březen	15 216,00	3 645,00	11 571,00	338 669,43
2023	Duben	0,00	5,00	-5,00	338 664,43
2023	Červen	10 318,00	45,00	10 273,00	348 937,43
2023	Červenec	0,00	150 050,00	-150 050,00	198 887,43
2023	Srpen	0,00	1 288,00	-1 288,00	197 599,43

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

5.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2023

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2022	230900003	O	členové spolku	134 000,00	0,00	0,00	15.09.2022	31.08.2023
04.09.2022	230900008	O	fyzické osoby	3 651,00	0,00	0,00	18.09.2022	08.01.2023
15.11.2022	230900002	O	LeoCzech spol. s ro.	1 750,00	0,00	0,00	29.11.2022	21.11.2022
20.12.2022	230900001	O	Základní škola Charlotty G:	37 070,00	0,00	0,00	03.01.2023	20.12.2022
28.02.2023	230900004	O	členové spolku	-1 500,00	0,00	0,00	14.03.2023	09.02.2023
26.03.2023	230900007	O		8 238,00	0,00	0,00	09.04.2023	19.06.2023
28.03.2023	230900006	O	NAŠE LÁNY, z.s.	15 216,00	0,00	0,00	11.04.2023	29.03.2023
01.06.2023	230900005	O	LeoCzech spol. s ro.	2 080,00	0,00	0,00	15.06.2023	07.06.2023

Počet pohledávek:	8	V hodnotě:	200 505,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	8	V hodnotě:	200 505,00				

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 31.08.2023

Strana 1

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZIČ: 04644069

Rok: 2023

Dne: 05.09.2023

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
04.09.2022	231100005	F	Ing. Barbora Ladrová	4 000,00	0,00	0,00	18.09.2022	31.10.2022
07.09.2022	231900003	O	Základní škola Charlotty G:	20 000,00	0,00	0,00	21.09.2022	04.10.2022
09.11.2022	231100004	F	Matěj Kroupa	12 591,00	0,00	0,00	23.11.2022	22.11.2022
20.12.2022	231900001	O	Základní škola Charlotty G:	9 421,00	0,00	0,00	03.01.2023	20.12.2022
20.12.2022	231900002	O	Základní škola Charlotty G:	1 297,00	0,00	0,00	03.01.2023	20.12.2022
31.01.2023	231100001	F	PhDr. Petr Fejk	12 220,00	0,00	0,00	14.02.2023	07.02.2023
18.03.2023	231100002	F	Alza.cz a.s.	3 643,00	0,00	0,00	01.04.2023	zálohou
22.06.2023	231900004	O	Základní škola Charlotty G:	150 000,00	0,00	0,00	06.07.2023	03.07.2023
07.08.2023	231100003	F	ART & HOBBY, s.r.o.	1 238,00	0,00	0,00	21.08.2023	08.08.2023

Počet závazků:	9	V hodnotě:	214 410,00	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	9	V hodnotě:	214 410,00				

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