

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

Zpráva
o činnosti a hospodaření spolku
za hospodářský rok 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

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. 2023 – 31. 8. 2024	3
2.1 Probud' se, školo!	3
2.2 Podzimní sběr papíru.....	4
2.3 Vánoční jarmark	4
2.4 Listování pro celou rodinu	5
2.5 Školní akademie	4
2.6 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. 2024	6
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 08. 2024	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	11
5.1 Pokladna	11
5.2 Bankovní účet.....	12
5.3 Kniha pohledávek.....	12
6 Pasiva - kniha závazků	13

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. 2023 – 31. 8. 2024

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!, podzimní sběr papíru, vánoční jarmark, Listování pro celou rodinu, školní akademie.

2.1 PROBUĎ SE, ŠKOLO!

První den školy (4. 9. 2023) byl v odpoledních hodinách ve školním areálu připraven program nazvaný Probuď se, školo! Děti soutěžily a získávaly razítka do hracích karet na jedenácti stanovištích. K dispozici dále měly malé a velké chůdy, stoly, pálky a míčky na stolní tenis, bublífuk a bonusové stanoviště s tetováním. Od 16 do 17 hodin děti pobavila a podpořila tak naši akci *Bára Ladrová a kamarádi*. V odpoledních hodinách bylo ve školním areálu opět živo. Po setmění se v areálu školního hřiště promítal animovaný film *"Myši patří do nebe"*.

Na akci SRPDS společně s rodiči žáků zajistili občerstvení - sladké i slané pečivo, ovoce, šťávu a káva. Večer všem pohladilo bříška občerstvení z Bistra Pod Branou manželů Zoubkových. Příjem z dobrovolného vstupného byl 8 684,- Kč, náklady na odměny a občerstvení vznikly ve výši 2 778,- Kč a na hudební produkce Báry Ladrové ve výši 6 000 Kč.

2.2 PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

V listopadu 2023 se konal podzimní sběr papíru, z níž spolek získal částku 2.235 Kč. Náklady spojené s touto akcí, jsou za odměny pro nejlepší účastníky, což tomto v roce činilo celkem 600 Kč.

Na jaře se sběr papíru nekonal, protože ve školním areálu začala rekonstrukce školní tělocvičny.

2.3 VÁNOČNÍ JARMARK

Na vánočním jarmarku 7. prosince 2023 prodávaly děti výrobky, které vyrobily v rámci vyučovacích hodin se svými pedagogy a vychovatelkami ve školní družině během prvního čtvrtletí školního roku. Prvostupňoví žáci vyráběli rozličné vánoční dekorace, ti druhostupňoví se chopili nápadu pojmout i do budoucna vánoční nabídku na stáncích převážně formou galerií obrazů. Kupujícím se tak nabízela v mnoha případech přímo umělecká díla. Jarmark se odehrával na zahradě školy, uvnitř byla dílna zdobení perníčků a dílna výroby jednoduché, zato originální perličkové ozdoby z Poniklé. Zákazníky si našel i hostující stánek Zahradnictví U Lípů z Nového Strašecí. SRPDŠ zajistilo stánek s vánočním čajem a punčem a školní jídelna napekla vánoční perník.

Akci podpořilo SRPDŠ a rodiče, kteří se sešli na adventním setkání 27.11.2024 v prostorách školy a vyrobily řadu výrobků, které byly také na prodej na stáncích dětí.

Tržby z prodeje výrobků činily 43.020 Kč (náklady na materiál: 13.403 Kč), z prodeje vánočního punče byly realizovány tržby ve výši 1.710 Kč (náklady na pořízení punče: 679 Kč).

2.4 LISTOVÁNÍ PRO CELOU RODINU

Škola společně se spolkem Naše Lány z.s. uspořádala 24. 3. 2024 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.

Velkým zážitkem byla dvě scénická čtení v podání herců projektu *Listování* Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové. Představili nám dvě knihy. První od autorky Ivy Procházkové „*Eliáš a babička z vajíčka*“, druhou „*Dračí polévka*“ autorky Aleny Ježkové. Oba herci ze sebe vydali snad vše, vystačili si s několika málo drobnými rekvizitami, knihou v ruce a působivou

hudbou. Byli originální, vtipní, aktuální, diváky vtáhli okamžitě do děje a oběma příběhy zaujali všechny věkové kategorie.

Z dobrovolného vstupu vznikl příjem 5 597 Kč, který byl následně zaslán na účet SRPDŠ. V rámci této akce poskytl spolek Naše Lány z.s. dar na materiální podporu výchovně vzdělávací činnosti školy 15 000 Kč. Divadelní představení uhradila Obec Lány.

2.5 ŠKOLNÍ AKADEMIE

Pedagogové a děti připravili pro rodiče, příbuzné a kamarády vystoupení ve dnech 4. a 5. června 2024 v lánské sokolovně. Každá třída si připravila své individuální, zajímavé, vtipné nebo poučné vystoupení. Zároveň žáci se svými pedagogy lánskou sokolovnu pěkně výtvarně vyzdobily.

Náklady na tuto akci vznikly ve výši 6 577 Kč za květinovou výzdobu, balící papír a ceny do tomboly. Tržby související s touto akcí jsou hlavně z dobrovolného vstupného, příp. z darů. V tomto roce bylo vybráno na vstupném 52 301 Kč a přijaté dary od fyzických osob činily 20 550 Kč.

2.6 DÁRKY PRO ODCHÁZEJÍCÍ DEVÁČKY A PÁČKY, CESTOVNÉ NA SOUTĚŽE A TURNAJE

Cestovné žákům na atletické soutěže, fotbalový turnaj, basketbal, olympiády a Pythagoriádu ve výši 4 986 Kč.

Částka 3 866,08 Kč na rozlučkovou akci deváček a dárky pro odcházející páčky.

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

3.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.1.1 Rozvaha k 31. 8. 2024

Rozvaha analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

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	27 183,00	32 327,00	52 318,00	-19 991,00	7 192,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	27 183,00	32 327,00	52 318,00	-19 991,00	7 192,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	27 183,00	32 327,00	52 318,00	-19 991,00	7 192,00
221	Peněžní prostředky na účtech	197 599,43	269 984,00	127 275,08	142 708,92	340 308,35
221000	Peněžní prostředky na účtech	197 599,43	269 984,00	127 275,08	142 708,92	340 308,35
22x	Peněžní prostředky na účtech	197 599,43	269 984,00	127 275,08	142 708,92	340 308,35
261	Peníze na cestě	0,00	39 617,00	39 617,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	39 617,00	39 617,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	39 617,00	39 617,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	273 387,00	273 387,00	0,00	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	273 387,00	273 387,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky	0,00	274 724,00	273 387,00	1 337,00	1 337,00
381	Náklady příštích období	1 238,00	0,00	1 238,00	-1 238,00	0,00
381000	Náklady příštích období	1 238,00	0,00	1 238,00	-1 238,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 238,00	0,00	1 238,00	-1 238,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztl	0,00	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		226 020,43	630 055,00	507 238,08	122 816,92	348 837,35
Pasiva						
321	Dodavatelé	0,00	23 913,08	23 913,08	0,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	23 913,08	23 913,08	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	113 403,00	113 403,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	113 403,00	113 403,00	0,00	0,00
32x	Závazky	0,00	137 316,08	137 316,08	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	-6 032,00	-6 032,00	0,00	6 032,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-6 032,00	-6 032,00	0,00	6 032,00	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	232 052,43	0,00	-6 032,00	-6 032,00	226 020,43
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrát	232 052,43	0,00	-6 032,00	-6 032,00	226 020,43
93x	Výsledek hospodaření	226 020,43	-6 032,00	-6 032,00	0,00	226 020,43
Pasiva celkem		226 020,43	131 284,08	132 621,08	1 337,00	227 357,43
Hospodářský zisk za období					121 479,92	
Hospodářský zisk celkem						121 479,92

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. 2024

Výsledovka analyticky

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

Strana 1

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	35 379,08	0,00	35 379,08	35 379,08
501000	Spotřeba materiálu	0,00	35 379,08	0,00	35 379,08	35 379,08
50x	Spotřebované nákupy	0,00	35 379,08	0,00	35 379,08	35 379,08
512	Náklady na cestovné	0,00	4 986,00	0,00	4 986,00	4 986,00
512000	Náklady na cestovné	0,00	4 986,00	0,00	4 986,00	4 986,00
518	Ostatní služby	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	12 227,00
518000	Ostatní služby	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	12 227,00
51x	Služby	0,00	17 213,00	0,00	17 213,00	17 213,00
546	Dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
546000	Dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
549	Jiné ostatní náklady - bankovní pop	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00
549000	Jiné ostatní náklady - bankovní pc	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	2 025,00
54x	Ostatní náklady	0,00	102 025,00	0,00	102 025,00	102 025,00
	Náklady celkem	0,00	154 617,08	0,00	154 617,08	154 617,08
Výnosy						
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	113 547,00	113 547,00	113 547,00
649100	Tržby ze sběrových akcí	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00
649200	Tržby z akce Probuď se školo!	0,00	0,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00
649300	Tržby z akce Vánoční jarmark	0,00	0,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00
649400	Tržby ze Školní akademie	0,00	0,00	52 301,00	52 301,00	52 301,00
649600	Tržby z akce Listování	0,00	0,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	113 547,00	113 547,00	113 547,00
682	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
684000	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	162 550,00	162 550,00	162 550,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	276 097,00	276 097,00	276 097,00
				Hospodářský zisk za období	121 479,92	
				Hospodářský zisk celkem		121 479,92

3.1.3 Významné údaje z přílohy k účetní závěrce

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

Přijaté členské příspěvky:

127 000,00 Kč – členové spolku

Přijaté dary:

15 000,00 Kč – Spolek Naše Lány z.s.

20 550,00 Kč – fyzické osoby

Poskytnuté dary ZŠ Lány:

100 000,00 Kč – peněžní dar ZŠ Lány na učebnice, pomůcky, sešity. Konkrétně byly pořízeny následující pomůcky: defibrilátor – pomůcka, molitanová stavebnice, molitanové matematické kostky, ortopedická podlaha, pohybové karty, balanční čočky, overbally, sada kroužky, sada překážky, kuželky, míčky, posilovací gumy, pěnové tyče, branky, rukavice, chrániče, síť a vak na míče, pomůcky přírodopis, boty - tretry, jehly, dresy, stojany skok vysoký, vak, odpalovací stojan baseball, píšťalky, 5 ks laviček malých hřišť, 3 ks startovní bloky.

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 – 127 000,00 Kč
- dary od fyzických a právnických osob – 35 550,00 Kč

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

- příjmy z akcí SRPDŠ – 113 547,00 Kč,

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

- poskytnuté dary ZŠ – 100 000,00 Kč – nedaňové výdaje,
- jízdné na soutěže a olympiády – 4 986,00 Kč,
- materiál na akce SRPDŠ – 35 379,00 Kč,
- služby na akce SRPDŠ – 12 227,00 Kč
- bankovní poplatky – 2 025,00 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 2023/2024 celkových příjmů ve výši 276 097,00 Kč, z toho jsou 127 000,00 Kč příjmy osvobozené, protože se jedná o členské příspěvky. Za zdaňovací

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

období vznikly celkem náklady ve výši 154 617,00 Kč. Z hlavní činnosti tedy vzniká tedy zisk ve výši 121 480,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že hlavní činnost spolku je zisková, vzniká povinnost podat daňové přiznání. Nicméně bude uplatněna sleva pro veřejně prospěšné poplatníky dle §20, odst. 7 zákona o daně z příjmů, tudíž daň z příjmů spolek odvádět nebude muset.

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>		100 000,00		
<i>Členské příspěvky</i>	127 000,00			
<i>Přijaté dary</i>	35 550,00	0,00		
<i>Příjmy z akcí SRPDŠ</i>	113 547,00	0,00		
<i>Jízdné na soutěže a olympiády</i>		4 986,00		
<i>Materiál na akce SRPDŠ</i>		35 379,00		
<i>Služby SRPDŠ</i>		12 227,00		
<i>Bankovní poplatky</i>		2 025,00		
	276 097,00	154 617,00	121 480,00	

Rekapitulace nákladů a výnosů

Tab. č. 1	-127 000,00
Tab. č. 2	127 000,00
Mezisoučet - nedaň.	0,00
Tab. č. 3	121 480,00
Tab. č. 4	121 480,00
Mezisoučet - daň.	121 480,00

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

Druh	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
<i>Poskytnuté dary - ZŠ</i>		100 000,00		<i>Hrazeno z nedaňového příjmu tab. 2</i>
<i>Z ostatních činností</i>		27 000,00		<i>Hrazeno z nedaňového příjmu tab. 2</i>
<i>Z ostatních činností</i>	0,00			<i>ZDP §18a/1/a</i>
Celkem	0,00	127 000,00	-127 000,00	

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>	0,00			<i>ZDP §19b/2/b 1.</i>
<i>Členské příspěvky</i>	127 000,00			<i>ZDP §19/1/a</i>
Celkem	127 000,00		127 000,00	

Je předmětem daně - tab. č. 4

Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
149 097,00	27 617,00		
149 097,00	27 617,00	121 480,00	

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

Text	Kč	řádek DP
Výsledek hospodaření	121 480,00	ř. 10
Neuznané náklady	127 000,00	ř. 40
Mezisoučet	127 000,00	ř. 70
Příjmy, které nejsou předmětem	0,00	ř. 101
Příjmy osvobozené	0,00	ř. 109
Příjmy osvobozené	127 000,00	ř. 110
Mezisoučet	127 000,00	ř. 170
ZD po úpravě	121 480,00	ř. 220
snížení ZD §20 odst. 7 ZDP	121 000,00	ř. 251
ZD po snížení §20 odst. 7 ZDP	0	ř. 270
sazba daně	19%	ř. 280
daň	0	ř. 290

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 01.09.2023 do 31.08.2024

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna			Měna: Kč
		Stav k 01.09.2023	0,00	0,00	0,00
01.09.2023	24HP00000-001	Počáteční stav pokladny HP	P 27 183,00	0,00	27 183,00
05.09.2023	24HV00001	Odměny na akci: Probuď se, školo!	V 0,00	1 840,00	25 343,00
15.09.2023	24HV00002	Výdaje na akci Probuď se školo!	V 0,00	938,00	24 405,00
25.10.2023	24HV00003	Cestovné na florbal 8. a 9. tř.	V 0,00	330,00	24 075,00
07.11.2023	24HV00004	Cestovné na florbal 8. a 9. tř. dívky	V 0,00	270,00	23 805,00
18.11.2023	24HV00005	Odměny sběr - podzim	V 0,00	600,00	23 205,00
19.12.2023	24HP00001	Tržba z prodeje punče na vánoční	P 1 710,00	0,00	24 915,00
19.12.2023	24HP00002	Úhrada OP č. 240900002	P 29 617,00	0,00	54 532,00
19.12.2023	24HV00006	Vánoční punč - na prodej na váno	V 0,00	679,00	53 853,00
19.12.2023	24HV00007	Odvod z pokladny na účet	V 0,00	39 617,00	14 236,00
04.01.2024	24HV00008	Cestovné na stolní tenis	V 0,00	270,00	13 966,00
18.01.2024	24HV00009	Cestovné na dějepisnou olympiádu	V 0,00	90,00	13 876,00
23.01.2024	24HV00010	Cestovné na dějepisnou olympiádu	V 0,00	90,00	13 786,00
27.01.2024	24HV00011	Odměny na hory	V 0,00	971,00	12 815,00
07.02.2024	24HV00012	Cestovné na olympiádu z německé	V 0,00	30,00	12 785,00
14.02.2024	24HV00013	Cestovné na olympiádu z anglické	V 0,00	92,00	12 693,00
21.02.2024	24HV00014	Cestovné na olympiádu ze zeměpi	V 0,00	276,00	12 417,00
13.03.2024	24HV00015	Cestovné na recitační přehlídku	V 0,00	38,00	12 379,00
03.04.2024	24HV00016	Cestovné na volejbal - hoši, dívky	V 0,00	610,00	11 769,00
09.04.2024	24HV00017	Cestovné na basketbal - hoši, dívky	V 0,00	400,00	11 369,00
17.04.2024	24HV00019	Cestovné na minikopanou	V 0,00	315,00	11 054,00
07.05.2024	24HV00018	Cestovné na oblastní kolo soutěže	V 0,00	300,00	10 754,00
14.05.2024	24HV00020	Cestovné na nohejbal - okresní kolo	V 0,00	420,00	10 334,00
15.05.2024	24HV00021	Cestovné na atletický čtyřboj	V 0,00	555,00	9 779,00
21.05.2024	24HV00022	Cestovné na minifotbal	V 0,00	300,00	9 479,00
29.05.2024	24HV00023	Cestovné na atletiku - Rakovník 1. s	V 0,00	600,00	8 879,00
12.06.2024	24HP00003	Členský příspěvek - Albertová 3.B. s	P 1 000,00	0,00	9 879,00
12.06.2024	24HV00024	Ceny do tomboly	V 0,00	2 440,00	7 439,00
12.06.2024	24HV00025	Poplatek za hotovostní vklad na úč	V 0,00	67,00	7 372,00
24.06.2024	24HV00026	Dárky pro odcházející žáky	V 0,00	180,00	7 192,00
		Stav k 31.08.2024	59 510,00	52 318,00	7 192,00

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

Stav bankovních účtů (měsíční přehled)

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

ČSOB	273416669				Měna: Kč
Rok	Měsíc	Kredit	Debet	Pohyb	Stav
2023	Září	273 283,43	750,00	272 533,43	272 533,43
2023	Říjen	35 000,00	10 290,00	24 710,00	297 243,43
2023	Listopad	20 735,00	1 602,00	19 133,00	316 376,43
2023	Prosinec	40 117,00	75,00	40 042,00	356 418,43
2024	Leden	1 000,00	50,00	950,00	357 368,43
2024	Únor	1 000,00	70,00	930,00	358 298,43
2024	Březen	18 000,00	70,00	17 930,00	376 228,43
2024	Duben	5 597,00	55,00	5 542,00	381 770,43
2024	Květen	20 050,00	5 204,00	14 846,00	396 616,43
2024	Červen	52 801,00	109 009,08	-56 208,08	340 408,35
2024	Červenec	0,00	50,00	-50,00	340 358,35
2024	Srpen	0,00	50,00	-50,00	340 308,35

5.3 KNIHA POHLEDÁVEK

Kniha pohledávek ke dni 31.08.2024

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.09.2023	240900005	O	členové spolku	126 000,00	0,00	0,00	15.09.2023	31.08.2024
03.09.2023	240900008	O	Základní škola Charlotty G:	8 684,00	0,00	0,00	17.09.2023	14.09.2023
28.11.2023	240900001	O	LeoCzech spol. s r.o.	2 235,00	0,00	0,00	12.12.2023	29.11.2023
19.12.2023	240900002	O	Základní škola Charlotty G:	43 020,00	0,00	0,00	02.01.2024	19.12.2023
24.03.2024	240900003	O		5 597,00	0,00	0,00	07.04.2024	17.04.2024
26.03.2024	240900007	O	NAŠE LÁNY, z.s.	15 000,00	0,00	0,00	09.04.2024	26.03.2024
09.05.2024	240900006	O	fyzické osoby	20 550,00	0,00	0,00	03.06.2024	03.06.2024
12.06.2024	240900004	O		52 301,00	0,00	0,00	26.06.2024	14.06.2024

Počet pohledávek:	8	V hodnotě:	273 387,00	0,00	0,00	Storno:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	8	V hodnotě:	273 387,00				

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 31.08.2024

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ: 04644069

Rok: 2024

Dne: 02.09.2024

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
25.09.2023	241100001	F	Ing. Barbora Ladrová	6 000,00	0,00	0,00	09.10.2023	09.10.2023
20.10.2023	241100002	F	RAUTIS, a.s.	3 930,00	0,00	0,00	03.11.2023	23.10.2023
19.12.2023	241900001	O	Základní škola Charlotty G	13 403,00	0,00	0,00	02.01.2024	19.12.2023
18.04.2024	241100007	F	Milan Bříza	3 920,00	0,00	0,00	02.05.2024	03.05.2024
14.05.2024	241100003	F	SEVT, a. s.	1 134,00	0,00	0,00	19.05.2024	10.05.2024
30.05.2024	241100004	F	Vladimír Kos	2 240,00	0,00	0,00	13.06.2024	04.06.2024
05.06.2024	241100005	F	Dušan Tomášek	3 003,00	0,00	0,00	19.06.2024	05.06.2024
13.06.2024	241100006	F	UNIVERSAL SYSTEM s.r.o	3 686,08	0,00	0,00	27.06.2024	28.06.2024
24.06.2024	241900002	O	Základní škola Charlotty G	100 000,00	0,00	0,00	08.07.2024	28.06.2024

Počet závazků:	9	V hodnotě:	137 316,08	0,00	0,00	Sterna:	0
Neproplacené:	0	V hodnotě:	0,00				
Proplacené:	9	V hodnotě:	137 316,08				

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