ROZVAHA za období : 12/2021

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			19.852.098,76	2.983.156,24	16.868.942,52	4.120.743,74
A.	STÁLÁ AKTIVA		19.150.458,46	2.983.156,24	16.167.302,22	3.564.103,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37.002,00	37.002,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37.002,00	37.002,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19.113.456,46	2.946.154,24	16.167.302,22	3.564.103,53
1.	Pozemky	031	39.499,00		39.499,00	39.499,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16.496.987,85	876.617,10	15.620.370,75	2.985.216,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	646.002,19	138.569,72	507.432,47	539.388,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.930.967,42	1.930.967,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA		701.640,30		701.640,30	556.640,21
I.	Zásoby		53.290,03		53.290,03	42.284,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53.290,03		53.290,03	42.284,40
3.	Materiál na cestě	119				

4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky		552.697,74	552.697,74	306.468,39
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11.789,31		11.789,31	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodobé spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	458.426,00		458.426,00	258.897,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68.482,43		68.482,43	33.571,39
III.	Krátkodobý finanční majetek		95.652,53		95.652,53	207.887,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	77.953,08		77.953,08	185.281,71
10.	Běžný účet FKSP	243	12.757,45		12.757,45	19.685,71
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4.942,00		4.942,00	2.920,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			16.868.942,52	4.120.743,74
C.	VLASTNÍ KAPITÁL		16.285.784,06	3.848.749,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16.165.932,77	3.566.734,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	5.388.788,99	3.332.899,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10.777.143,78	233.835,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		313.458,39	324.281,12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12.180,05	19.775,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		5.240,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64.891,50	143.768,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	236.386,84	155.496,36
III.	Výsledek hospodaření		193.607,10-	42.265,33-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		156.582,32-	42.265,33-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37.024,78-	
D.	CIZÍ ZDROJE		583.158,46	271.993,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		258.897,00	258.897,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	258.897,00	258.897,00
III.	Krátkodobé závazky		324.261,46	13.096,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6.552,96	13.096,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1.500,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	147.994,00	
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	154.410,00	
35.	Výdaje příštích období	383	12.430,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1.374,50	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 17.05.2022 11h16m11s
		Tel.:	Tel.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2021

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost 1	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost 2	MINULÉ ODBODÍ Hlavní činnost 3	MINULÉ ODBODÍ Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		6.307.078,26	426.802,54	5.944.378,24	377.238,50
I.	Náklady z činnosti		6.307.078,26	426.802,54	5.944.378,24	377.238,50
1.	Spotřeba materiálu	501	715.716,47	143.240,00	620.827,58	105.317,72
2.	Spotřeba energie	502	184.276,66	16.534,14	142.660,58	12.322,99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	29.632,94	3.853,29	43.105,60	
9.	Cestovné	512	270,00		1.908,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			386,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	187.172,35	3.942,56	223.602,00	4.097,33
13.	Mzdové náklady	521	3.480.849,00	183.868,00	3.348.037,00	174.220,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1.122.903,20	58.140,04	1.078.345,81	50.256,54
15.	Jiné sociální pojištění	525	14.675,74		13.042,67	
16.	Zákonné sociální náklady	527	76.469,10	3.440,24	69.683,88	2.973,76
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	180,00		60,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	20.690,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542			200,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1.070,70	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	138.324,19	12.399,53	67.216,15	5.699,57
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	316.212,35	1.384,74	322.920,91	22.350,59
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19.706,26		11.311,36	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

5. Ostatní finanční náklady	569

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost 1	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost 2	MINULÉ ODBODÍ Hlavní činnost 3	MINULÉ ODBODÍ Hospodářská činnost 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost 1	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hospodářská činnost 2	MINULÉ ODBDOBÍ Hlavní činnost 3	MINULÉ ODBDOBÍ Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		6.096.128,48	481.170,00	5.854.667,41	424.684,00
I.	Výnosy z činnosti		630.626,26	481.170,00	592.562,04	424.684,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	604.872,26	481.170,00	397.704,74	424.684,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	13.999,00		190.000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11.755,00		4.857,30	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5.465.502,22		5.262.105,37	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5.465.502,22		5.262.105,37	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		210.949,78-	54.367,46	89.710,83-	47.445,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		210.949,78-	54.367,46	89.710,83-	47.445,50

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 17.05.2022 11h16m30s

Tel.: Tel.:

PŘÍLOHA za období : 12/2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti..

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Movitý majetek , dle usnesení ve zřizovací listině, nabývá organizace pro svého zřizovatele.
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován jedenkrát ročně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Zastupitelstvem Obce Tetčice.
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kalaterálu	976
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná od 28. srpna 2015 v Obchodním rejstříku.
Datum vzniku: 1. srpna 2015
Spisová značka: Pr 1904 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 304, 664 17 Tetčice
Identifikační číslo: 04354061
Právní forma: Příspěvková organizace

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: 111

Doplňující informace:
potraviny ve skladě
Částka: 53290.03

K položce: 377

Doplňující informace:
Pohledávka za dodavatelem Energie pod kontrolou, přeplatek za elektřinu a plyn
Částka: 68482.43

K položce: 028

Doplňující informace:
Tabule na budovu a zařízení na Wi-Fi- převzato od zřizovatele 6899,92 Kč, REVITALIZACE- drobný dlouhodobý majetek na zahradu - 205 700,- Kč , vyřazení majetku z důvodu opotřebení - 94741 Kč
Částka: 1930967.42

K položce: 314

Doplňující informace:
Zálohy Energie pod kontolou
Částka: 14000.00

K položce: 388

Doplňující informace:
Dotace šablony III a
Dohadný účet aktivní na dotaci na Revitalizaci zahrady
Částka: 458426.00

K položce: 472

Doplňující informace:
Dotace šablony III
Částka: 258426.00

K položce: 321

Doplňující informace:
Dodavatelé
Částka: 6552.96

K položce: 324

Doplňující informace:
Přijatá záloha na školné
Částka: 1500.00

K položce: 021

Doplňující informace:
zařazení TZ přístavby budovy MŠ - převzato od zřizovatele - 303 303,56
Částka: 16496987.85

K položce: 336

Doplňující informace:
Sociální pojištění za 12/2021
Částka: 147994.00

K položce: 374

Doplňující informace:
vratka transferu └ přímé náklady na vzdělání
Částka: 154410.00

K položce: 383

Doplňující informace:
Ve faktuře za energie vyúčtováná záloha , která bude uhrazena v lednu 2022
Částka: 12430.00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce: 501

Doplňující informace:
Spotřeba materiálu
Částka: 858956.47

K položce: 602

Doplňující informace:
Školné a stravné,
Částka: 1086042.26

K položce: 518

Doplňující informace:
Poštovné, nájem, revize, licence, servis software,
Částka: 191114.91

K položce: 502

Doplňující informace:
Spotřeba energií- vodné a plyn
Částka: 200810.80

K položce: 672

Doplňující informace:
Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 700 000 Kč, dotace přímé náklady na vzdělání 4.413.263,00--Kč, Dotace z MŠMT - Operační program UZ33063 78.877,00 Kč , Rozpouštění dotace na invest. majetek 73.833,22-,Dotace z SFŽP - Školní zahrada -1190700060- 199.529,00-
Částka: 5465502.22

K položce: 511

Doplňující informace:
Opravy zařízení
Částka: 33486.23

K položce: 541

Doplňující informace:
Smluvní pokuta s dodavatele
Částka: 20690.00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo	Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19.775,71
A.II.	Tvorba fondu	63.165,32
1.	Základní příděl	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	63.165,32
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	70.760,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	35.692,98
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9	Ostatní užití fondu	35.068,00
A.IV.	Konečný stav fondu	12.180,05

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	149.009,05
D.II.	Tvorba fondu	78.877,00-
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	78.877,00-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	5.240,55
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	5.240,55
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	64.891,50

Fond investic

Položka Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	155.496,36
F.II.	Tvorba fondu	80.890,48
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	80.890,48
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	236.386,84

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	16.496.987,85	876.617,10	15.620.370,75	2.985.216,18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	16.168.554,85	692.688,69	15.475.866,16	2.756.795,59
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	328.433,00	183.928,41	144.504,59	228.420,59

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	39.499,00		39.499,00	39.499,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	17.325,00		17.325,00	17.325,00
H.5.	Ostatní pozemky	22.174,00		22.174,00	22.174,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**** Konec sestavy ****