

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Hrdějovice; IČO 62537644; Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2021 v 11:21

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>15 651 583,91</b>	<b>6 304 482,59</b>	<b>9 347 101,32</b>	<b>7 683 559,95</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>14 531 306,84</b>	<b>6 304 482,59</b>	<b>8 226 824,25</b>	<b>6 856 532,96</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 237,50</b>	<b>10 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 237,50	10 237,50		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>14 521 069,34</b>	<b>6 294 245,09</b>	<b>8 226 824,25</b>	<b>6 856 532,96</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	11 512 727,25	3 559 355,00	7 953 372,25	6 548 736,96
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	803 442,50	529 990,50	273 452,00	307 796,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 204 899,59	2 204 899,59		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 120 277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 277,07</b>	<b>827 026,99</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>45 203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45 203,01</b>	<b>43 304,61</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	45 203,01		45 203,01	43 304,61
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>139 642,19</b>	<b>0,00</b>	<b>139 642,19</b>	<b>122 622,14</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 500,00		6 500,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	117 031,00		117 031,00	107 589,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	15 171,44		15 171,44	15 033,14
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	939,75		939,75	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>935 431,87</b>	<b>0,00</b>	<b>935 431,87</b>	<b>661 100,24</b>
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	833 759,42		833 759,42	594 093,14
10. Běžný účet FKSP	243	97 640,45		97 640,45	66 891,10
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 032,00		4 032,00	116,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>9 347 101,32</b>	<b>7 683 559,95</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>8 766 993,06</b>	<b>7 207 637,22</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 264 711,95</b>	<b>6 894 420,66</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	7 870 856,95	6 894 420,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	393 855,00	
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>490 669,16</b>	<b>292 675,46</b>
1. Fond odměn	411	22 064,64	22 064,64
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 458,53	70 547,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 381,32	7 840,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		72,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	356 764,67	192 150,67
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>11 611,95</b>	<b>20 541,10</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 611,95	20 541,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>580 108,26</b>	<b>475 922,73</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>580 108,26</b>	<b>475 922,73</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		4 774,46
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	258 892,00	216 994,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	98 832,00	84 694,00
13. Zdravotní pojištění	337	42 629,00	36 532,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	42 758,00	32 071,00
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		
35. Výdaje příštích období	383	43 892,02	28 755,41
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	93 105,24	72 101,86
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3. 2. 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Dlouhá 221  
373 61 HRDĚJOVICE



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hrdějovice; IČO 62537644; Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

Právní forma: Předškolní zařízení

Předmět činnosti: předškolní vzělávání

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2021 v 11:21

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 110 659,73</b>		<b>6 264 807,26</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>6 110 631,15</b>		<b>6 264 804,29</b>	
1. Spotřeba materiálu	501	848 395,45		1 217 765,76	
2. Spotřeba energie	502	318 929,77		362 863,00	
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	74 745,00		92 651,50	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	176 458,17		184 409,03	
13. Mzdové náklady	521	3 288 931,00		3 059 164,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 083 995,00		1 021 327,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	13 644,00		11 870,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	64 507,00		60 544,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	165 436,00		159 060,00	
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	71 221,76		90 782,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 368,00		4 368,00	
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>28,58</b>		<b>2,97</b>	
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	28,58		2,97	
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>6 122 271,68</b>		<b>6 285 348,36</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>875 244,40</b>		<b>1 338 553,00</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	774 872,00		1 169 458,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	90 800,00		99 950,00	
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	8 500,00			
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	1 072,40		69 145,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>387,28</b>		<b>309,36</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	381,68		299,46	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669	5,60		9,90	
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>5 246 640,00</b>		<b>4 946 486,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 246 640,00		4 946 486,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		11 611,95		20 541,10	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 611,95		20 541,10	

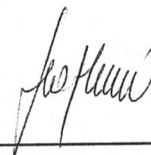
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

3.2. 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Dlouhá 721  
373 61 HRDĚJOVICE



**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Hrdějovice; IČO 62537644; Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

Předškolní zařízení

Předmět činnosti: předškolní vzělávání

sestavena k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2021 v 11:18

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

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena

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

uspořádání a označování položek účetní závěrky vylo změněno z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací metodických pokynů KÚ MP/84/OEKO

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

účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

účetní jednotka má sníženou hranici pro DDHM na 2000Kč

účetní jednotka účtuje majetek pod hranicí do nákladů a dle inventurizace na podrozvahových účtech

účetní jednotka používá účetní metody, které vychází ze zákona 563/1991Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS a metodických pokynů KÚ MP/84/OEKO

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			<b>744 692,79</b>	<b>717 436,29</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	744 692,79	717 436,29
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948		
<b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
<b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	744 692,79	717 436,29



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

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

u účetní jednotky daná situace nenastala

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

u účetní jednotky daná situace nenastala

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

Hodnota: 0,00

účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	394 677,00	
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	822,00	

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

Hodnota: 0,00

účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. k) zákona o účetnictví

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 0,00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

Hodnota: 0,00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

Hodnota: 0,00

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.5.	pohledávky vzniklé z vyúčtování stravného a školného za 12/20	117 031,00
B.II.30.	předplatné časopisů a licence 2021, pojištění 2021	15 171,44
D.III.35.	faktury došlé v roce 2021 související nákladově s rokem 2020 do účetní závěrky - telefony, vedení účetnictví, pověřenec GDPR, elektřina, revize	43 892,02
D.III.37.	dohady energií nevyfakturované příjmy za potraviny pro ŠJ	93 105,24
B.II.4.	záloha voda	6 500,00
B.II.33.	pohledávka za stavební firmou - nové osvětlení	939,75

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.IV.2.</b>	808000,00 příspěvek zřizovatele 4437818,00 UZ 33353 822,00 podíl investičního transferu KÚ z odpisů	5 246 640,00
<b>A.I.36.</b>	pojištění	4 368,00

### E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka



**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce

Doplnující informace

Částka

**Fond kulturních a sociálních potřeb****F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>70 547,53</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>64 507,00</b>
1.	Základní přiděl	64 507,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>51 596,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	20 766,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	24 990,00
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	5 840,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>83 458,53</b>

**Rezervní fond****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>7 912,62</b>
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>	<b>21 541,10</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	20 541,10
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	1 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>	<b>1 072,40</b>
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1 072,40
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>28 381,32</b>

**Fond investic****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>192 150,67</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>164 614,00</b>
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	164 614,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0,00</b>
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>356 764,67</b>

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>11 512 727,25</b>	<b>3 559 355,00</b>	<b>7 953 372,25</b>	<b>6 548 736,96</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	11 512 727,25	3 559 355,00	7 953 372,25	6 548 736,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3		
Dodavatel Obchodní firma 4								IČO 5		Stavební fáze Rok zahájení 6 Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele		
	t-4	9		Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku			t-4	25		
	t-3	10		14	15	t-4	16		17		t-3	26
	t-2	11				t-3	18		19		t-2	27
	t-1	12				t-2	20		21		t-1	28
	Celkem	13				t-1	22		23		Celkem	29
						Celkem			24			

Odesláno dne:

3.2. 2021

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Dlouhá 221  
373 61 HRDĚJOVICE

Podpis vedoucího účetní jednotky:

