

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:44:59

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 272 277,77	810 421,98	1 461 855,79	1 035 624,85
A. Stálá aktiva			853 030,98	810 421,98	42 609,00	44 025,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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			
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			853 030,98	810 421,98	42 609,00	44 025,00
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	44 733,00	2 124,00	44 025,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025		42 609,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	808 297,98	808 297,98	
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			

Mateřská škola Úněšov

sestavená k 31.12.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 419 246,79		1 419 246,79	991 599,85
I. Zásoby			33 051,99		33 051,99	20 674,56
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	33 051,99	33 051,99	20 674,56
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			458 179,83		458 179,83	289 242,37
1. Odběratelé			311	14 328,00	14 328,00	9 848,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	7 190,00	7 190,00	8 830,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	3 072,00	3 072,00	2 320,00
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381			3 025,33
31. Příjmy příštích období			385	7 339,83	7 339,83	4 430,04
32. Dohadné účty aktivní			388	423 550,00	423 550,00	257 469,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	2 700,00	2 700,00	3 320,00
III. Krátkodobý finanční majetek			928 014,97		928 014,97	681 682,92
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	850 874,20	850 874,20	627 987,57
10. Běžný účet FKSP			243	62 524,77	62 524,77	42 122,35
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	14 616,00	14 616,00	11 573,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 461 855,79	1 035 624,85	
C. Vlastní kapitál			609 404,71	297 374,81	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			42 609,00	44 025,00	
1. Jmění účetní jednotky	401	42 609,00	44 025,00		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
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			525 340,90	184 094,32	
1. Fond odměn	411	1 568,00	2 568,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 608,11	47 925,45		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	36 999,49			
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	375 775,00	132 626,57		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 390,30	974,30		
III. Výsledek hospodaření			41 454,81	69 255,49	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 454,81	76 460,40		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		-7 204,91		
D. Cizí zdroje			852 451,08	738 250,04	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
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				
III. Krátkodobé závazky			852 451,08	738 250,04	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	1 768,35	4 645,09		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	246 962,00	270 075,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	93 836,00	99 927,00		
13. Zdravotní pojištění	337	40 474,00	43 100,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	29 280,00	31 249,00		
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	423 550,00	257 469,00		
35. Výdaje příštích období	383	4 326,57	22 487,39		
36. Výnosy příštích období	384	999,16	467,56		

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 190,00	8 830,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 065,00		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:44:59

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			5 556 570,24		5 172 155,46	
I. Náklady z činnosti			5 556 570,24		5 172 155,46	
1. Spotřeba materiálu			501	455 307,48	328 025,85	
2. Spotřeba energie			502	171 048,48	222 207,90	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			503	18 317,00		
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	3 757,00	33 276,25	
9. Cestovné			512			
10. Náklady na reprezentaci			513			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb			516			
12. Ostatní služby			518	153 990,93	152 847,64	
13. Mzdové náklady			521	3 390 291,00	3 261 529,00	
14. Zákonné sociální pojištění			524	1 107 329,00	1 040 305,58	
15. Jiné sociální pojištění			525	13 761,00	13 026,00	
16. Zákonné sociální náklady			527	85 665,66	72 337,84	
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	635,00		
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	1 416,00	708,00	
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	142 902,55	38 814,30	
36. Ostatní náklady z činnosti			549	12 149,14	9 077,10	
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			

Mateřská škola Úněšov

sestavený k 31.12.2023

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

III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			5 598 025,05		5 248 615,86	
I. Výnosy z činnosti			485 178,48		357 758,43	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	429 810,40		346 907,43	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	55 360,00		10 851,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8,08			
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			5 112 846,57		4 890 857,43	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 112 846,57		4 890 857,43	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41 454,81		76 460,40	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 454,81		76 460,40	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka dodržuje veškeré platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu.
Časově rozlišuje náklady a výnosy a není plátcem DPH.
Má pouze hlavní činnost.
Investiční majetek pořídila v roce 2022.
O zásobách potravin účtujeme způsobem A.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			349 935,74	335 740,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	349 935,74	335 740,46
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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 kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
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 říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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	349 935,74	335 740,46

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace

Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

Účetní jednotka je zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 524. Den zápisu 11.února 2004.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace

Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace

Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Odpisy investice 1 416,--

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	Byla poskytnuta investiční dotace.	40 000,00 Kč
D.III.37.	Nevyúčtované zálohy za energie	7 190,00 Kč
D.III.32.	42 Přijaté prostředky na šablony JAK 33092 423 550,--	423 550,00 Kč
B.II.18.		0,00 Kč
	Pohledávka ke schválenému provoznímu příspěvku pro rok 2023 není. Zřizovatel zaslal schválený provozní příspěvek v plné výši.	
D.III.36.	Provozní příspěvek - výnos příštího období od zřizovatele nebude. MŠ obdržela provozní příspěvek pro rok 2023 v plné výši.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

K položce	Doplňující informace		Částka
B.I.17.	5		55 360,00 Kč
	čerpání sponzorských darů na hračky	22 104,--	
	čerpání rezervního fondu	28 256,--	
	čerpání fondu odměn	5 000,--	
	Celkem čerpání fondů		
	55 360,--		
B.IV.2.	Prostředky označené ÚZ 33353		5 112 846,65 Kč
	poskytnuto 4 438 549,00 poskytnuto		
	vyčerpáno 4 438 549,00		
	Prostředky označené 33063 šablony		
	zcela vyčerpány 105 085,57		
	Prostředky šablony JAK označené 33092		
	poskytnuto 423 550,--		
	čerpáno 53 212,--		
	do RF převedeno 370 338,--		
	Provozní příspěvek		
	516 000,00		

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 925,45
A.II.	Tvorba fondu	66 921,66
1.	Základní příděl	66 921,66
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
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	46 239,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	27 629,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 520,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 490,00
A.IV.	Konečný stav fondu	68 608,11

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 626,57
D.II.	Tvorba fondu	435 593,49
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	65 255,49
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	370 338,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	155 445,57
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	155 445,57
D.IV.	Konečný stav fondu	412 774,49

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	974,30
F.II.	Tvorba fondu	41 416,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 416,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	40 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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 hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou 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	42 390,30

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

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

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Úněšov, příspěvková organizace
Sídlo: Úněšov 72
330 38 Úněšov
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611103

Kontaktní osoba: Výborná Libuše, vybornal@sssp.pilsedu.cz, 608298412

J. Doplnující 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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....