

ROZPOČET NA PROVOZ PRO ROK 2022

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace

IČ : 71008365

NÁKLADY						
31.12.2022						
Účet	Název účtu	ROZPOČET 2022	ÚPRAVY	PO ÚPRAVÁCH	ČERPÁNÍ	Plnění %
501400	MATERIÁL VŠEOBECNÝ	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	47 034,61 Kč	94,07
501410	LITERATURA, TISK	5 000,00 Kč	-4 000 Kč	1 000,00 Kč	550,00 Kč	55,00
501420	AKCE ŽÁCI	5 000,00 Kč	2 000 Kč	7 000,00 Kč	5 000,00 Kč	71,43
501430	KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	25 000,00 Kč	10 000 Kč	35 000,00 Kč	31 156,00 Kč	89,02
501440	ČISTÍCÍ A ÚKLIDOVÉ POTŘEBY	35 000,00 Kč	30 000 Kč	65 000,00 Kč	62 028,26 Kč	95,43
501450	OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč	625,00 Kč	8,93
501460	DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRAČKY	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	46 571,38 Kč	93,14
501470	VÝTVARNÝ A PRACOVNÍ MATERIÁL	10 000,00 Kč	-1 000 Kč	9 000,00 Kč	3 398,00 Kč	37,76
502400	ELEKTŘINA	108 000,00 Kč	14 000 Kč	122 000,00 Kč	121 571,00 Kč	99,65
502410	VODNÉ A STOČNÉ	62 000,00 Kč		62 000,00 Kč	49 181,00 Kč	79,32
502430	PLYN	170 000,00 Kč	-20 000 Kč	150 000,00 Kč	125 204,00 Kč	83,47
511400	OPRAVY A ÚDRŽBA	20 000,00 Kč	-10 000 Kč	10 000,00 Kč	5 995,00 Kč	59,95
512400	CESTOVNÉ PROVOZ	7 000,00 Kč	-5 000 Kč	2 000,00 Kč	1 758,00 Kč	87,90
513000	NÁKLADY NA REPREZENTACI	1 000,00 Kč	1 000 Kč	2 000,00 Kč	1 770,00 Kč	88,50
518400	TELEFON, INTERNET	12 000,00 Kč	0 Kč	12 000,00 Kč	10 954,29 Kč	91,29
518410	POŠTOVNÉ	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	1 372,30 Kč	68,62
518421	LIKVIDACE ODPADU	21 000,00 Kč		21 000,00 Kč	14 781,36 Kč	70,39
518422	REVIZE, KONTROLY	40 000,00 Kč	5 000 Kč	45 000,00 Kč	44 133,00 Kč	98,07
518423	ÚČETNICTVÍ	130 000,00 Kč	-30 000 Kč	100 000,00 Kč	97 600,00 Kč	97,60
518424	POJISTNÉ	31 000,00 Kč		31 000,00 Kč	25 824,00 Kč	83,30
518430	ŠKOLENÍ	10 000,00 Kč	55 000 Kč	65 000,00 Kč	64 689,75 Kč	99,52
518440	BANKOVNÍ POPLATKY	5 000,00 Kč	1 000 Kč	6 000,00 Kč	5 528,00 Kč	92,13
518450	PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, LICENCE	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	7 438,00 Kč	74,38
518470	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	20 000,00 Kč	16 000 Kč	36 000,00 Kč	35 216,00 Kč	97,82
518480	LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	1 100,00 Kč	22,00
518490	SLUŽBY GDPR	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00
518500	OSTATNÍ SLUŽBY	35 000,00 Kč	20 000 Kč	55 000,00 Kč	53 292,00 Kč	96,89
521400	PLATY Z FONDU ODMĚN				24 835,00 Kč	
521410	OON údržba	55 000,00 Kč	0 Kč	55 000,00 Kč	55 250,00 Kč	100,45
524410	SOCIÁLNÍ				6 209,00 Kč	
524420	ZDRAVOTNÍ	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	2 235,00 Kč	#DIV/0!
527400	FKSP				497,00 Kč	
558400	VYBAVENÍ NOVÝCH UČEBEN	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	100,00
558400	ZAHRADNÍ PRVKY	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	95 400,00 Kč	95,40
558400	DDHM do 40 tis. Kč	50 000,00 Kč	50 000 Kč	100 000,00 Kč	91 437,69 Kč	91,44
551000	ODPISY HIM – zahradní prvky	12 000,00 Kč	2 000 Kč	14 000,00 Kč	13 116,00 Kč	93,69
Celkem		1 349 000,00 Kč	136 000 Kč	1 485 000,00 Kč	1 408 750,64 Kč	

VÝNOSY						
Účet	Název účtu	ROZPOČET 2022	ÚPRAVY	PO ÚPRAVÁCH	PLNĚNÍ	Plnění %
602.410	ŠKOLNÉ	260 000,00 Kč		260 000,00 Kč	252 450,00 Kč	97,10
602.430	OSTATNÍ SLUŽBY				5 040,00 Kč	
649.000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00 Kč	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	109 304,41 Kč	100,28
646.000	VÝNOSY Z PRODEJE MAJETKU	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 950,00 Kč	
672.400	DOTACE zřizovatele	1 089 000,00 Kč		1 089 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč	100,00
648.430	ČERPÁNÍ FONDU ODMĚN	0,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 835,00 Kč	
Celkem		1 349 000,00 Kč	136 000 Kč	1 485 000,00 Kč	1 484 579,41 Kč	

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00 Kč		0,00 Kč	75 828,77 Kč
ZISK DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI				200,00 Kč
CELKOVÝ HV				76 028,77 Kč

Sestavila : Dana Vondrášková, účetní

Schválila : Eva Sochová, ředitelka školy

STAVY FONDŮ		31.12.2022
REZERVNÍ FOND		460 038,68 Kč
FRIM		30 604,00 Kč
FOND ODMĚN		117 238,76 Kč
FKSP		134 935,71 Kč

V Milovicích dne 26.1.2023

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem
příspěvková organizace
Školní 370/289 21 Kostomlaty n. Labem
E-mail: msk@materskaskola.cz
Tel: 721 437 118, IČ: 71008365

IČO: 71008365
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 27.01.2023 05:37:50
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Dana Vondrášková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: dana.enter@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 733508180

, 28921 Kostomlaty nad Labem

Položka		Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
				BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA		AKTIVA CELKEM		3 264 426,11	1 158 175,50	2 106 250,61	2 587 414,33
A.		Stálá aktiva		1 284 773,50	1 158 175,50	126 598,00	139 714,00
A.I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.		Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.		Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.		Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.		Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.		Dlouhodobý hmotný majetek		1 284 773,50	1 158 175,50	126 598,00	139 714,00
A.II.1.		Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.		Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.		Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	157 202,00	30 604,00	126 598,00	139 714,00
A.II.5.		Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 127 571,50	1 127 571,50	0,00	0,00
A.II.7.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 979 652,61	0,00	1 979 652,61	2 447 700,33	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		177 921,54	0,00	177 921,54	376 429,59	
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	3 263,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	79 090,00	0,00	79 090,00	76 280,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ					
BĚŽNÉ					
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	15 364,00	0,00	15 364,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	83 467,54	0,00	83 467,54
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 801 731,07	0,00	1 801 731,07
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 662 709,28	0,00	1 662 709,28
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	133 544,79	0,00	133 544,79
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	5 477,00	0,00	5 477,00
					1 271,00

Číslo položky	Název položky	1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA	PASIVA CELKEM	2 106 250,61	2 587 414,33		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		945 443,92	921 525,31		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		126 598,00	139 714,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	126 598,00	139 714,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		742 817,15	631 433,15		
C.II.1.	Fond odměn	411	117 238,76	142 073,76		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 935,71	162 210,87		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	460 038,68	309 660,52		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 604,00	17 488,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		76 028,77	150 378,16		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 028,77	150 378,16		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		1 160 806,69	1 665 889,02		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 160 806,69	1 665 889,02		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	33 025,00	24 217,00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	211 602,00	119 754,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

IČO: 71008365
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 27.01.2023 05:45:41
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace
, 28921 Kostomlaty nad Labem
Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Dana Vondrášková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: dana.enter@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 733508180

		Syntetický účet	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Číslo položky				1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM			7 592 317,95	17 533,00	7 153 465,58	20 544,00
A.I.	Náklady z činnosti			7 592 317,95	17 533,00	7 153 465,58	20 544,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501		233 385,66	0,00	202 739,75	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502		295 956,00	17 533,00	246 145,00	20 544,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511		5 995,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512		1 758,00	0,00	1 476,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		1 770,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518		374 757,95	0,00	295 096,00	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521		4 579 992,00	0,00	4 471 461,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524		1 491 343,00	0,00	1 463 265,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525		18 531,45	0,00	18 182,40	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527		89 874,84	0,00	125 351,19	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532		0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 116,00	0,00	13 116,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	485 838,05	0,00	316 633,24
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.		VÝNOSY CELKEM		7 668 146,72	17 733,00	7 303 843,74	20 544,00
B.I.		Výnosy z činnosti		395 579,41	17 733,00	252 311,85	20 544,00
B.I.1.		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.		Výnosy z prodeje služeb	602	257 490,00	17 533,00	180 450,00	20 544,00
B.I.3.		Výnosy z pronájmu	603	0,00	200,00	0,00	0,00
B.I.4.		Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.		Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.		Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.		Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.		Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.		Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.		Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 950,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.		Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.		Čerpání fondů	648	24 835,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.		Ostatní výnosy z činnosti	649	109 304,41	0,00	71 861,85	0,00
B.II.		Finanční výnosy		0,36	0,00	10,05	0,00
B.II.1.		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.		Úroky	662	0,00	0,00	10,05	0,00
B.II.3.		Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.		Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.		Ostatní finanční výnosy	669	0,36	0,00	0,00	0,00
B.IV.		Výnosy z transferů		7 272 566,95	0,00	7 051 521,84	0,00
B.IV.1.		Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 272 566,95	0,00	7 051 521,84	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	75 828,77	200,00	150 378,16
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	75 828,77	200,00	150 378,16

Sestavil:	Razítko:	Schválil:
Kontroloval:	Telefon:	Telefon:
Datum a podpis:	Datum a podpis:	Datum a podpis:

Mateřská škola Kosteletky nad Labem,
 Příspěvková organizace
 Školní 370, 270 01 Kosteletky nad Labem
 E-mail: matejskolny@volny.cz
 Tel: 321 437 118, 321 437 119

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 043 317,50	986 719,50

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

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

K datu 31.12.2022 účetní jednotka vykazuje celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši 76 028,77 Kč. Byl čerpán fond odměn ve výši 24.835,- Kč.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je tvořen ve výši odpisů. Fond je plně krytý finančními prostředky na běžném účtu.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

		0,00
--	--	------

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

	0,00
--	------

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 oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	162 210,87
F.A.II.	Tvorba fondu	89 874,84
F.A.II.1.	Základní přiděl	89 874,84
F.A.II.2.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	117 150,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	65 200,00
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	40 390,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	11 560,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	134 935,71

F.D. Rezervní fond

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		309 660,52
F.D.II.	Tvorba fondu		150 378,16
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		150 378,16
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		460 038,68

F.F. Fond investic

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		17 488,00
F.F.II.	Tvorba fondu		13 116,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle žizovatelem schváleného odpisového plánu		13 116,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu žizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu žizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		30 604,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

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

I. Doplnující 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.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

