

PŘÍLOHA Č. 3 (k závěrečnému účtu Obce Vápenná za rok 2021)

Výkaz zisku a ztráty		Obce Vápenná	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		Došlo	
Mateřská škola Vápenná příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2022 09:52:50		dne	24-02-2022
		č.j.	118/2022 spis. značka 176/4
		vyřizuje	RP zn. 57/0

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 522 805.79	160 328.12	6 074 466.07	133 873.86
I.	Náklady z činnosti		6 522 805.79	160 328.12	6 074 366.07	133 873.86
1.	Spotřeba materiálu	501	907 835.82	142 106.76	740 222.48	88 956.70
2.	Spotřeba energie	502	208 888.00	0.00	194 696.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	95 540.87	0.00	4 098.41	0.00
9.	Cestovné	512	1 624.00	0.00	933.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	201 219.11	0.00	310 778.58	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 659 919.00	13 559.00	3 454 853.00	32 987.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 219 178.72	4 337.28	1 154 355.93	11 132.07
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 149.54	53.90	14 344.07	138.35
16.	Zákonné sociální náklady	527	83 694.18	271.18	74 625.16	659.74
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	118 891.44	0.00	118 891.44	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 865.11	0.00	6 568.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	100.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	100.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Vápenná
 příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.02.2022 09:53:45

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 634 086.19	4 643 449.42	5 990 636.77	6 021 523.07
A.	Stálá aktiva		7 893 950.84	4 643 449.42	3 250 501.42	3 369 392.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 079.00	13 079.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	7 210.00	7 210.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 869.00	5 869.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 880 871.84	4 630 370.42	3 250 501.42	3 369 392.86
1.	Pozemky	031	40 766.00	0.00	40 766.00	40 766.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	5 939 715.20	2 793 102.60	3 146 612.60	3 146 612.60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	613 847.30	550 724.48	63 122.82	182 014.26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 286 543.34	1 286 543.34	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 740 135.35	0.00	2 740 135.35	2 652 130.21
I.	Zásoby		70 270.95	0.00	70 270.95	43 142.89
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	70 270.95	0.00	70 270.95	43 142.89
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 075 834.23	0.00	1 075 834.23	1 076 518.23
	1. Odběratelé	311	23 985.00	0.00	23 985.00	23 583.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	1 626.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	88 000.00	0.00	88 000.00	88 000.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	960 236.00	0.00	960 236.00	960 236.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 613.23	0.00	3 613.23	3 073.23
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 594 030.17	0.00	1 594 030.17	1 532 469.09
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	1 508 810.65	0.00	1 508 810.65	1 460 492.59
	10. Běžný účet FKSP	243	65 484.52	0.00	65 484.52	50 741.50
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	19 735.00	0.00	19 735.00	21 235.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Vápenná
 příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.02.2022 09:53:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 990 636.77	6 021 523.07
C.	Vlastní kapitál		3 749 129.34	3 888 752.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 915 255.61	3 034 147.05
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 915 255.61	3 034 147.05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		824 168.91	848 911.28
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 932.07	60 554.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 495.62	56 801.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	58 109.94	220 815.93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	629 631.28	510 739.84
III.	Výsledek hospodaření		9 704.82	5 694.62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 704.82	5 694.62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2 241 507.43	2 132 770.12
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		951 236.00	951 236.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	951 236.00	951 236.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 290 271.43	1 181 534.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	43 947.70	5 063.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	358 634.00	357 329.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	127 379.00	150 302.00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 337.00	64 831.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 835.00	101 686.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	651 584.05	491 584.05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 554.68	10 738.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
 příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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		375 858.46	382 267.46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	375 858.46	382 267.46
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	375 858.46	382 267.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ	
-----------------	--

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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	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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 939 715.20	2 793 102.60	3 146 612.60	3 146 612.60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 939 715.20	2 793 102.60	3 146 612.60	3 146 612.60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	40 766.00	0.00	40 766.00	40 766.00
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	40 766.00	0.00	40 766.00	40 766.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	510 739.84
F.II.	Tvorba fondu	118 891.44
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	118 891.44
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	629 631.28

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Mateřská škola Vápenná příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	277 616.93
D.II.	Tvorba fondu	5 694.62
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	5 694.62
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	162 705.99
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	162 705.99
D.IV.	Konečný stav fondu	120 605.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 554.51
A.II.	Tvorba fondu	73 002.56
1.	Základní přiděl	73 002.56
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
		59 625.00
A.III.	Užití fondu	0.00
1.	Půjčky na bytové účely	11 476.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	48 149.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
		73 932.07
A.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.	Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je tvořen výnosy ze stravování, ostatních tržeb, výběru školného apod. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je tvořen ziskem ze stravování, případně pronájmu. Nejvýznamnější položkou ve výnosech mimo dotace jsou tržby ze stravování dětí, zaměstnanců a cizích strávníků. Nejvýznamnější položkou v nákladech mimo platů a odvodů jsou náklady na potraviny na SU 501, režije spojené s provozem školy a stravováním - zejména na SU 502.	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
PASIVA CELKEM	Zásoby jsou účtovány způsobem A, jedná se zejména o zásoby potravin na skladě sloužící ke stravování. PO nepřijala ani nesplácí žádné úvěry ani leasingy. Na účtu 311 jsou evidovány pohledávky za stravné, případně z pronájmu. Na účtu 321 jsou evidovány závazky z provozu, z nákupu potravin. Na účtu 336 a 337 jsou evidovány nedoplatky sociálního a zdravotního pojištění, které jsou odsouhlaseny za prosinec 2020 a v lednu 2021 byly zcela uhrazeny. Na účtu 342 jsou evidovány nedoplatky z daní ze závislé činnosti a zvláštní sazby daně za prosinec 2020 a v lednu 2021 byly zcela uhrazeny. Na účtu 388 je evidován předpis stravného za prosinec, které je vybíráno v lednu následujícího roku. PO má založeny dva účty, a to hlavní účet (provozní) na účtě 241 a účet FKSP na SU 243. Všechny peněžní fondy PO jsou finančně kryty. Na účtech podrozvahy 901 - 903 je účtováno o majetku v hodnotě do 3 tis. Kč Na účtu 348 evidujeme nesplacený zůstatek schváleného příspěvku na provoz ve výši 88 000,- Kč	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Vápenná
příspěvková organizace, Vápenná 449, 790 64 Vápenná, Příspěvková organizace, IČ: 75028905
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.2022 09:54:09

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

