

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>745 268,92</b>	<b>225 967,40</b>	<b>519 301,52</b>	<b>455 200,33</b>	
A. Stálá aktiva			225 967,40	225 967,40			
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			225 967,40	225 967,40			
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022					
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	225 967,40	225 967,40			
	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 Čakov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			519 301,52		519 301,52	455 200,33
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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						
1.	Odebřatelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.	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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			519 301,52		519 301,52	455 200,33
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	467 512,48		467 512,48	404 495,97
10.	Běžný účet FKSP	243	49 640,04		49 640,04	49 327,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 149,00		2 149,00	1 377,00

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>519 301,52</b>	<b>455 200,33</b>
C. Vlastní kapitál			168 331,97	262 214,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			166 320,43	260 646,63
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 559,42	50 027,58
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 567,70	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 193,31	210 619,05
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			2 011,54	1 567,70
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 011,54	1 567,70
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			350 969,55	192 986,00
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			350 969,55	192 986,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 924,55	18 105,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	202 396,00	107 048,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	81 413,00	39 720,00
	13. Zdravotní pojištění	337	35 121,00	17 133,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	30 115,00	10 980,00
	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		

Mateřská škola Čakov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:





# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>2 881 548,20</b>		<b>2 390 336,41</b>	
I. Náklady z činnosti			2 881 548,20		2 390 336,41	
1.	Spotřeba materiálu	501	271 457,68		176 913,29	
2.	Spotřeba energie	502	87 138,49		85 279,27	
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	6 756,30		13 715,00	
9.	Cestovné	512	4 897,04		5 182,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	69 755,80		44 573,47	
13.	Mzdové náklady	521	1 749 872,00		1 489 133,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	576 693,00		482 158,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 744,35		5 828,19	
16.	Zákonné sociální náklady	527	33 927,84		34 872,75	
17.	Jiné sociální náklady	528	52 652,00		36 081,74	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			446,00	
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				
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	16 722,70		11 222,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 931,00		4 931,00	

Mateřská škola Čakov

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných 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				

Mateřská škola Čakov

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>2 883 559,74</b>		<b>2 391 904,11</b>	
I. Výnosy z činnosti			229 928,00		163 468,85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	228 128,00		147 909,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			8 002,00	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 800,00		7 557,85	
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			2 653 631,74		2 228 435,26	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 653 631,74		2 228 435,26	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 011,54		1 567,70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 011,54		1 567,70	

Podpisový záznam:



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

---

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

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti

---

---

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

---

---

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

---

---



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## 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			124 264,93	116 836,03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	124 264,93	116 836,03
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## 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	124 264,93	116 836,03

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

---

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

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

---

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

---

---

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jména účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

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

---

Netýká se naší účetní jednotky

---

---

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

---

---

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

---

---

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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.1.1.	Komerční banka a. s. Rozdělení majetku: drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč drobný hmotný majetek do 1 200,- Kč - operativní kusová evidence drobný hmotný majetek od 1 200,- Kč do 3 000,- - podrozvahová evidence	0,00 Kč



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	Limit zaměstnanců: 3 Dohody: Škola má uzavřeny DPP Fondy: rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb. Účet 518 - ostatní služby: - poštovné - 665,- Kč - bankovní poplatky - 5 232,- Kč - programy Fenix, VEMA - 11 013,- Kč - revize - 4 950,- Kč - internet - 4 250,- Kč Účet 521: platy celkem - 816 190,- Kč OON celkem - 93 706,- Kč náhrady PN - 2 345,- Kč Účet 672: ÚZ 88888 - dotace na provoz - 160 000,- Kč ÚZ 33353 - dotace na PN - 1 187 000,- Kč ÚZ 33052 - navýšení úrovně PN - 28 713,- Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

---

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

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.	50 027,58
A.II.	Tvorba fondu	33 927,84
	1. Základní přídělí	33 927,84
	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	24 396,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	4 410,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	19 986,00
A.IV.	Konečný stav fondu	59 559,42



# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	210 619,05
D.II.	Tvorba fondu	-103 858,04
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 567,70
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-105 425,74
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	106 761,01

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

Fond investic

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
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

# Příloha

sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## 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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

## 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 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Kontaktní osoba: Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

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

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2023 8:58:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov  
Sídlo: Čakov 19  
Čakov  
373 84 Dubné  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 75000873

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Šťastná Martina, ms-cakov@seznam.cz, 702018175

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Su	Au		Za období 12	Celkem od 1.1.
501	0303	covid 19	0,00	2 305,00
501	0312	uklidové prostředky	1 647,00	4 855,00
501	0313	kancelářský a výtvarný materiál	0,00	30 429,01
501	0314	DHIM do 3000,-	0,00	4 476,00
501	0315	ostatní materiál	0,00	9 222,00
501	0318	odborná literatura	0,00	1 686,00
501	0319	materiál na údržbu	0,00	1 718,12
501	0320	uč.pomůcky stát	12 150,55	14 088,55
501	0321	ochrané pracovní pomůcky	0,00	2 896,00
501	0322	digitální pomůcky	0,00	19 200,00
501	0330	platby školné	0,00	9 851,00
501	0411	potraviny	7 518,00	60 393,00
501	0416	uhrada obědů	22 370,00	110 338,00
501		Spotřeba materiálu	43 685,55	271 457,68
502	0310	voda	0,00	6 867,00
502	0311	elektrika	2 500,00	22 822,49
502	0312	uhlí, teplo, propan	0,00	57 449,00
502		Spotřeba energie	2 500,00	87 138,49
511	0310	oprava údržba	1 837,00	6 756,30
511		Opravy a udržování	1 837,00	6 756,30
512	0310	cestovné	158,00	4 897,04
512		Cestovné	158,00	4 897,04
518	0311	poplatky, poštovné	341,00	4 296,00
518	0313	ostatní služby	0,00	13 064,00
518	0314	telefon a internet	250,00	3 450,00
518	0315	odvoz odpadu	1 101,10	6 727,60
518	0316	PC aktuslizace Vema	0,00	16 549,20
518	0317	Požární ochrana	0,00	8 349,00
518	0318	revize	0,00	2 300,00
518	0319	školení provozu	0,00	4 050,00
518	0320	DVPP	0,00	1 330,00
518	0350	Služby šablony UZ33063	0,00	9 640,00
518		Ostatní služby	1 692,10	69 755,80
521	0320	OON	9 000,00	53 480,00
521	0321	hrubá mzda	243 645,00	1 625 855,00
521	0322	Šablony 33063	8 485,00	70 537,00
521		Mzdové náklady	261 130,00	1 749 872,00
524	0321	sociální	62 408,00	405 640,00
524	0322	zdravotní	22 649,00	147 215,00
524	0325	UZ sociální	2 104,00	17 493,00
524	0326	UZ zdravotní	763,00	6 345,00
524		Zákonné sociální pojištění	87 924,00	576 693,00
525	0320	kooperativa	0,00	6 744,35
525		Jiné sociální pojištění	0,00	6 744,35
527	0321	FKSP	4 872,90	32 517,10
527	0323	FKSP UZ 33063	169,70	1 410,74
527		Zákonné sociální náklady	5 042,60	33 927,84
528	0310	režie obec	9 537,00	52 652,00
528		Jiné sociální náklady	9 537,00	52 652,00
549	0310	pojištění školy	0,00	4 931,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	4 931,00
558	0310	DHIM nad 3000,-	0,00	7 482,70
558	0320	SR nad 3000,-Kč	0,00	9 240,00
558		Náklady z drobného dl.majetku	0,00	16 722,70
Náklady			413 506,25	2 881 548,20
602	0310	stravné	17 649,00	170 918,00
602	0311	školné	5 550,00	57 210,00
602		Výnosy z prodeje služeb	23 199,00	228 128,00
649	0315		0,00	1 800,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1 800,00
672	0310	dotace SR	363 609,55	2 299 006,00
672	0321	šablony 33063	11 521,70	105 425,74
672	0324	UZ 33087 Digitální UP	0,00	19 200,00



---

Su	Au	Za období 12	Celkem od 1.1.
672	0600 čerpání obec	0,00	230 000,00
672	Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.	375 131,25	2 653 631,74
Výnosy		398 330,25	2 883 559,74
Výsledek hospodaření za organizaci:		-15 176,00	2 011,54

---