

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:46

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Čibuz
Sídlo: Čibuz 20
Skalice
503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO: 71011439

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 224 819,67	89 133,50	1 135 686,17	1 596 132,10
A.	Stálá aktiva		89 133,50	89 133,50		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			89 133,50	89 133,50	
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	89 133,50	89 133,50	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 135 686,17		1 135 686,17	1 596 132,10
I.	Zásoby		13 709,64		13 709,64	10 473,03
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 709,64		13 709,64	10 473,03
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		203 149,00		203 149,00	429 893,00
1.	Odběratelé	311				1 909,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 080,00		92 080,00	60 710,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 231,00		6 231,00	4 302,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388	104 838,00		104 838,00	362 972,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			918 827,53		918 827,53	1 155 766,07
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	776 870,79		776 870,79	1 037 000,51
10.	Běžný účet FKSP	243	131 917,74		131 917,74	112 760,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 039,00		10 039,00	6 005,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 135 686,17	1 596 132,10
C.	Vlastní kapitál		299 120,74	461 600,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 506,04	4 506,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 506,04	4 506,04
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		223 690,40	380 033,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	141 263,74	121 840,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	24 233,93	57 172,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	58 192,73	201 020,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		70 924,30	77 061,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 924,30	77 061,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		836 565,43	1 134 531,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		104 838,00	467 810,00
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	104 838,00	467 810,00
III.	Krátkodobé závazky		731 727,43	666 721,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 817,87	9 566,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 470,00	3 685,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	375 912,00	364 095,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 415,00	139 425,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 287,00	60 138,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	43 559,00	41 062,00
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		12 149,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 266,56	36 601,05
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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Čibuz
Sídlo: Čibuz 20
Skalice
503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO: 71011439

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 140 046,61		5 127 428,94	
I.	Náklady z činnosti		5 140 046,61		5 127 428,94	
1.	Spotřeba materiálu	501	398 242,55		313 516,54	
2.	Spotřeba energie	502	441 503,51		268 171,45	
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	15 469,48		1 452,00	
9.	Cestovné	512	862,00		1 585,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	192 954,07		216 662,25	
13.	Mzdové náklady	521	3 033 501,00		3 220 536,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	963 860,00		1 002 815,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 380,00		11 107,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	68 451,00		90 518,70	
17.	Jiné sociální náklady	528				

Číslo položky	Název položky	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			2	BĚŽNÉ		MINULÉ	
				3	4	5	6
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00				
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	10 658,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 065,00		1 065,00		
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					

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů		591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595			

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 210 970,91		5 204 490,05	
I.	Výnosy z činnosti		350 804,00		279 230,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	350 804,00		265 991,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
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			13 239,70	
II.	Finanční výnosy		77,57		139,82	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	77,57		139,82	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 860 089,34		4 925 119,53	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 860 089,34		4 925 119,53	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		70 924,30		77 061,11	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 924,30		77 061,11	

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám účetních metod z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Změny ve způsobech oceňování nenastaly.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Použité účetní metody:

Způsob oceňování: majetek a zásoby pořizované dodavatelským způsobem jsou oceňovány pořizovací cenou, bezúplatně nabytý majetek nebo nalezené přebytky reprodukční pořizovací cenou. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v částce nad 500 Kč do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v částce do 60 tis. Kč bez stanovení spodní hranice. Dlouhodobý hmotný majetek v ceně převyšující částku 40 tis. je odepisován rovnoměrným způsobem dle zákona o účetnictví. Pronajatý majetek od zřizovatele je veden na podrozvahovém účtě 992 a MŠ není oprávněna tento majetek odepisovat. Majetková práva jsou upravena zřizovací listinou.

Způsob přepočtu cizích měn: není stanoven, žádné platby v cizí měně nebyly realizovány.

Časové rozlišení nákladů a výnosů: účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky do 1 tis. Kč za položku a pravidelně se opakující platby.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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.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		
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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			1 635 501,85	1 615 459,85
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 635 501,85	1 615 459,85
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 635 501,85	1 615 459,85

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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

Účetní jednotka je vedena ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové - spisová značka Pr 366, den zápisu 8.4.2003.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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

Na konci rozvahového dne neexistovaly jiné skutečnosti, které by poskytovaly další informace o finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

K datu sestavení účetní závěrky nejsou podány žádné návrhy na zápis do katastru nemovitostí, které k uvedenému datu nejsou zapsány.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka nemá obsahovou náplň k poskytnutí této informace.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění 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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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

Účetní jednotky se netýká.

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

Účetní jedntoky se netýká.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.1.	Účet 401 obsahuje oběžný majetek - bezúplatně převzaté zásoby.	4 506,04 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	121 840,56
A.II.	Tvorba fondu	58 641,00
	1. Základní příděl	58 641,00
	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	39 217,82
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreaace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	38 017,82
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 200,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	141 263,74

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	258 192,89
D.II.	Tvorba fondu	181 899,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	77 061,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	104 838,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	357 665,34
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	110 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	247 665,34
D.IV.	Konečný stav fondu	82 426,66

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz

Sídlo: Číbuz 20

Skalice

503 03 Smiřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí

IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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		110 000,00
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 veřejných 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		110 000,00
F.III. Čerpání fondu		110 000,00
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		110 000,00
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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
Sídlo: Číbuz 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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: 26.01.2023 16:12:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbus
Sídlo: Číbus 20
Skalice
503 03 Smiřice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 801010 - výchova a vzdělávání předškolních dětí
IČO : 71011439

Kontaktní osoba:

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:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.01.2023 16:20:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Číbuz
 Sídlo: Číbuz 20
 Skalice
 503 03 Smiřice
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 71011439

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
 Pultrová Martina, ucetni@skalice.info, +420495422721

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

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
				t-2	t-1		t-2	t-1
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:

.....

