

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 08:24:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5485914,94	690016,43	5308985,37	589260,05
I.	Náklady z činnosti		5485914,94	690016,43	5308985,37	589260,05
1.	Spotřeba materiálu	501	549773,77	374427,04	538754,93	299043,08
2.	Spotřeba energie	502	113037,33	37482,67	144397,13	19034,54
3.	Spotřeba jiných neskl. 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	8939,85	832,89	16606,40	6326,60
9.	Cestovné	512	784,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	168172,79	40638,60	108445,89	15954,25
13.	Mzdové náklady	521	3388953,00	180261,00	3313083,00	192028,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1117554,48	48400,52	1076998,55	53197,45
15.	Jiné sociální pojištění	525	14459,49	685,92	12656,61	443,37
16.	Zákonné sociální náklady	527	74585,84	2375,14	64933,86	3158,76
17.	Jiné sociální náklady	528	7408,54		5113,00	74,00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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 dlouh. nehm. maj.	552				
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36491,85	4912,65	22512,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5754,00		5484,00	
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 vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572
V. Daň z příjmu		
1.	Daň z příjmu	591
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5527442,12	811848,00	5302183,88	623433,00
I.	Výnosy z činnosti		629497,30	811848,00	536040,00	623433,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	544088,00	789048,00	465356,00	600613,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1200,00	22800,00	4742,00	22820,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	64219,00		64542,00	
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 prodeje dl. nehm. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	10917,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9073,30		1400,00	
II.	Finanční výnosy		213,84		289,36	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	213,84		289,36	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z tranferů		4897730,98		4765854,52	
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	4897730,98		4765854,52	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41527,18	121831,57	-6801,49	34172,95
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41527,18	121831,57	-6801,49	34172,95

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Vladislava Keilingová
Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:25:23 +01'00'

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Veseličko okres Píseck
 příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
 příspěvková organizace
 IČ: 75029961

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2022 08:41:31

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BŘEŽNÉ BRUTTO	KOREKCE NETTO	MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			2595487,78	850245,81	1745241,97	1414971,23
A.	Stálá aktiva		850245,81	850245,81		
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		850245,81	850245,81		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostat.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	850245,81	850245,81		
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 fin. 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				
B.	Oběžná aktiva		1745241,97		1745241,97	1414971,23

I.	Zásoby		30400,30	30400,30	27344,29
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	30400,30	30400,30	27344,29
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		689540,00	689540,00	440080,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42100,00	42100,00	40620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. 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 jiné obd. peněžité plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. 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	647440,00	647440,00	399460,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1025301,67	1025301,67	947546,94
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	922191,13	922191,13	811359,93
10.	Běžný účet FKSP	243	84126,54	84126,54	113997,01
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18984,00	18984,00	22190,00
			1	2	
Číslo	Název položky	Syntetický	OBDOBÍ		
položky		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1745241,97	1414971,23	
C.	Vlastní kapitál		594544,97	378782,70	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8424,98	8424,98	
1.	Jmění účetní jednotky	401	8424,98	8424,98	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		422761,24	342986,26	
1.	Fond odměn	411	50369,00	50369,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90440,78	122556,61	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	68192,53	51738,07	

4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	213758,93	118322,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		163358,75	27371,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	163358,75	27371,46
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1150697,00	1036188,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		647440,00	399460,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	647440,00	399460,00
III.	Krátkodobé závazky		503257,00	636728,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3329,00	512,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27687,00	17876,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	266594,00	327053,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	98532,00	131380,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42626,00	57156,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	22389,00	62131,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42100,00	40620,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Vladislava Keilingová Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:24:39 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veseličko okres Přerov
příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:14

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

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměníla účetní metody

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

V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti

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

Výkazy jsou sestavovány na celé Kč s přesností na 2 desetinná místa

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingov
á

Digitálně
podepsal
Vladislava
Keilingová

Datum: 2022.02.07
10:14:43 +01'00'

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Písek
 příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
 příspěvková organizace
 IČ: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:19

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		228199,08	233416,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	228199,08	233416,87
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. 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 pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů			
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	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 poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. 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 soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		6269439,23	6191116,23
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	6269439,23	6191116,23
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6497638,31	6424533,10

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 2

Vladislava Keilingová
Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:15:25 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:21

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

Účetní jednotka je zapsána do veřejného /obchodního/ rejstříku dne 31. května 2003, spisová značka

Pr 548 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:15:54 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:22

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

Nenastaly skutečnosti, které by poskytly další informace
o podmínkách či situacích existujících ke konci rozvahového dne.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:16:22 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veseličko okres Přerov
příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:23

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

Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitosti podléhající vkladu do katastru nemovitostí

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

Účetní jednotka netvoří fond investic

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

0,00

Účetní jednotka nemá žádné kompenzační operace

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:17:11 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:25

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:18:18 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:26

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4	Uhrazené zálohy na energie	42100.00
C.II.4.	Nevyčerpané prostředky v rezervním fondu OP VVV projekt "Veselá školička II a III.	213758.93
D.II.8	Přijaté a nevyúčtované zálohy na OP VVV projekt "Veselá školička II a III.	647440.00
D.III.37	Náklady na nevyúčtované energie příslušející do uzavíraného období	42100.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:18:43 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:27

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.2	Jedná se o výsledek hospodaření v hlavní činnosti.	41527.18
C.2	Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je ze stravování cizích strávníků	121831.57

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:19:04 +01'00'

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	122556,61
A.II.	Tvorba fondu	69487,68
1.	Základní přiděl	69487,68
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	101603,51
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Strávování	10662,00
3.	Vitamíny	10000,00
4.	Vybavení oděvy § 4	13323,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté nepeněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	57000,00
8.	Nákup DDHM	10618,51
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	90440,78

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:19:28 +01'00'

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	170060,65
D.II.	Tvorba fondu	225275,57
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	27371,46
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	197904,11
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	113384,76
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	113384,76
D.IV.	Konečný stav fondu	281951,46

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava Keilingová
Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:19:55 +01'00'

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pož.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:20:18 +01'00'

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:35

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:20:44 +01'00'

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:37

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:21:12 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veseličko okres Přerov
příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:39

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:22:23 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veseličko okres Přerov
příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:40

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 statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Vladislava
Keilingová

Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:22:54 +01'00'

Mateřská škola Veseličko okres Přerov
příspěvková organizace Veseličko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

sestavená k: 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022 10:00:42

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje			Ocenění		Výdaje vynaložené na pořízení ma		
			Dodavatel		Stavební fáze		pořizovaného			
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení	majetku			
			jméno nebo název			dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	t-4	v tom:		v tom:		v tom:		v tom:	
			Výdaje na	t-3	Výdaje na	t-2	Výdaje na	t-1	Výdaje na	Výdaje na
			pořízení		pořízení		pořízení		pořízení	pořízení
			majetku		majetku		majetku		majetku	celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Vladislava Keilingová
Digitálně podepsal
Vladislava Keilingová
Datum: 2022.02.07
10:23:48 +01'00'

