

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

Příborská 514

ulice, č.p.

Praha - Letňany

obec

199 00

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70883394

hlavní činnost

právní forma příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel MČ Praha 18

CZ-NACE

viz zřizovací listina

Kontaktní údaje

telefon 286 922 979

fax

e-mail

WWW stránky

Mateřská škola Příborská

příspěvková organizace

Příborská 514

199 00 Praha 9

IČ: 70883394

Osoba odpovědná za účetnictví

Horská Zdeňka

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.04.2022, 9h57m15s

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního orgánu

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo
položky

Název položky
Svazkový
účet

Brutto

Bežné

Korekce

Období

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

22 902 708,03

7 699 743,13

15 202 964,90

30 509 076,76

8 885 453,55

7 699 743,13

1 185 710,42

1 204 301,17

128 598,89

128 598,89

128 598,89

128 598,89

8 756 854,66

7 571 144,24

1 185 710,42

1 204 301,17

1 598 375,17

412 664,75

1 185 710,42

1 204 301,17

7 158 479,49

7 158 479,49

462
464
465
469
471

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		14 017 254,48		14 017 254,48	29 304 775,59
I.	Zásoby					33 241,26
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		7 630 121,48		7 630 121,48	23 046 999,88
1.	Odběratelé	311	82 771,42		82 771,42	114 568,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				332 100,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	931 667,92		931 667,92	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	30 720,00		30 720,00	45 721,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 584 745,14		6 584 745,14	22 546 840,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	217,00		217,00	7 770,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 387 133,00		6 387 133,00	6 224 534,45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	5 916 498,53	5 916 498,53	5 772 051,98
10.	Běžný účet FKSP	243	464 667,47	464 667,47	442 199,47
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 967,00	5 967,00	10 283,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 202 964,90	30 509 076,76
C.	Vlastní kapitál		4 309 074,55	4 102 884,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 254 935,67	1 273 526,42
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 254 935,67	1 273 526,42
	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		2 564 380,74	2 695 239,85
	1. Fond odměn	411	101 589,50	101 589,50
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	483 198,59	467 963,45
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	262 073,50	262 073,50
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 649 086,40	1 781 372,40
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	68 432,75	82 241,00
III.	Výsledek hospodaření		489 758,14	134 118,22
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		355 639,92	134 118,22
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 893 890,35	26 406 192,27
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 864 121,00	1 864 121,00
	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	1 864 121,00	1 864 121,00
III.	Krátkodobé závazky		9 029 769,35	24 542 071,27
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	73 569,92	275 955,84
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 556,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 516 285,00	1 674 360,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		75 375,00	628 916,00
13.	Zdravotní pojištění	337		53 215,00	273 501,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		300,00	186 173,00
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		7 304 468,43	21 139 809,43
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			5 656,00
37.	Dohadné účty pasivní	389			357 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Příborská 514
obec Praha - Letňany
PSČ, pošta 199 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70883394
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel MČ Praha 18

předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 286 922 979
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Příborská
příspěvková organizace
Příborská 514
199 00 Praha 9
IČ: 70883394

Osoba odpovědná za účetnictví

Horská Zdenka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.04.2022, 10h 2m54s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo
položky Název položky

Sýntetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

6 230 751,00

25 640 791,15

1. Náklady z činnosti

6 230 751,00

25 640 791,15

1. Spotřeba materiálů	501	100 650,12	848 751,12
2. Spotřeba energie	502	931 667,92	2 044 146,57
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	67 097,41	219 096,49
9. Cestovné	512		
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	267 150,26	929 296,19
13. Mzdové náklady	521	3 656 427,00	15 275 301,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 019 187,00	5 081 853,00
15. Jiné sociální pojištění	525	23 308,00	58 285,00
16. Zákonné sociální náklady	527	92 591,14	582 251,62
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitosti	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	18 590,75	68 450,00
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	47 845,00	497 890,86

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 236,40		35 469,30	
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 ústřed. vlá.d.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlá.d.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			6 586 390,92		25 774 909,37	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	481 592,86		1 378 672,80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	444 900,00		1 227 375,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	32 399,00		55 999,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 293,86		95 298,80	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústřed vlád insitř z transferů	671	6 104 798,06		24 396 236,57	
2.	Výnosy vybraných místn vlád insitř z transferů	672	6 104 798,06		24 396 236,57	
C. Výsledek hospodařeni						
1.	Výsledek hospodařeni před zdaněním		355 639,92		134 118,22	
2.	Výsledek hospodařeni běžného účetního období		355 639,92		134 118,22	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Příborská 514
obec Praha - Letňany
PSČ, pošta 199 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70883394
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel MČ Praha 18

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 286 922 979
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Příborská
příspěvková organizace
Příborská 514
199 00 Praha 9
IČ: 70883394

Osoba odpovědná za účetnictví

Horská Zdeňka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.04.2022, 10h 7m58s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

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

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

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

EXGORDIC SYSTEM
zaopatření svých služeb
zaopatření svých služeb
zaopatření svých služeb
zaopatření svých služeb

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	143 864 337,15	143 851 124,67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Výřazené pohledávky	905	1 215 497,85	1 202 285,37
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	142 648 839,30	142 648 839,30
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	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 řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	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			
		143 864 337,15		143 851 124,67	

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Ú. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

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 oceněných jiným způsobem

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		467 963,45
A.II.	Tvorba fondu		71 010,14
	1. Základní příděl		71 010,14
	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		55 775,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		17 775,00
	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		
A.IV.	Konečný stav fondu		38 000,00
			483 198,59

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 043 445,90
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		132 286,00
	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		132 286,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 911 159,90

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		82 241,00
F.II.	Tvorba fondu		18 590,75
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		18 590,75
	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		
F.III.	Čerpání fondu		32 399,00
	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		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		32 399,00
			68 432,75

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	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				

H. Doplňující 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				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	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			

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	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			

* Konec sestavy *

Zpráva o výsledku mimořádné inventarizace ke dni 31.3.2022

Na základě pokynu ředitele školy č.j. MSPRIB 9/2022 ze dne 8. 3. 2022 byla v Mateřské škole Příborská, příspěvkové organizaci provedena mimořádná inventarizace veškerého majetku a závazků za 1-3/2022 v souladu s:

1. ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
2. vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
3. vnitřními předpisy příspěvkové organizace týkajícími se inventarizace.

Inventarizace probíhala na všech pracovištích, tj.:

1. Příborská 514, Praha 9 – Letňany
2. Havířovská 476, Praha 9 – Letňany
3. Místecká 454, Praha 9 - Letňany

Důvodem mimořádné inventarizaci bylo ukončení činnosti MŠ Příborské a sloučení s příspěvkovou organizací Mateřská škola Malkovského.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 9. 3. 2022

Fyzická část inventury byla provedena ve dnech 15. 3. 2022 - 24. 3. 2022

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 3. 2022

Inventarizační komise zodpovídá za fyzickou inventuru, její organizaci, řízení a provedení ve všech budovách příspěvkové organizace, tj. budově Příborská, Havířovská i Místecká. Zodpovídá za dokladovou inventuru, její organizaci, řízení a provedení. Fyzická inventura se netýká majetku ÚMČ, který je v zápůjčce a je inventarizován ÚMČ. Komisi tvoří tyto členové:

Předseda IK: Kateřina Motejlová

Člen IK: Dina Chase

Člen IK: Kristýna Barvíková

Způsob provedení inventur:

Inventarizace byla provedena fyzicky u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci. U ostatního majetku byla provedena dokladová inventura odsouhlasením účetních stavů.

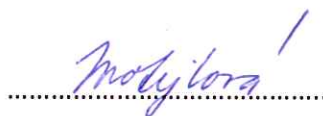
Přehled majetku, přírůstků a úbytků

Su	Název účtu	Stav k 31.3.
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 598,89
021	Stavby	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMOV (nad 40 tis. Kč, odpisované)	1 598 375,17
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 158 479,49
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (1000 - 2.999 Kč)	1 215 497,85
909	Ostatní majetek (svěřené budovy, pozemky, hřiště)	142 648 839,30

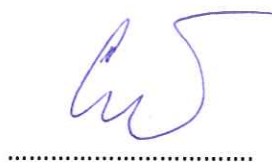
Během fyzické inventury nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Dokladová inventura byla provedena ve dnech 5.-30. 4. 2022, zjištěné rozdíly budou opraveny v účetnictví nástupnické organizace.

V Praze dne 2. 5. 2022



Kateřina Motejlová
předseda hlavní IK



Monika Čacká
ředitelka školy

