

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 71294597

Název: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Letňany /587
obec Malkovského
PSČ, pošta 19900

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71294597
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Praha

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

mateřská škola

Kontaktní údaje

telefon 273134402
fax
e-mail ekonom@msmalkovskeho.cz
WWW stránky msmalkovskeho.cz

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Malkovského,
příspěvková organizace
Malkovského 587, 199 00 Praha 9
IČO: 71 294 597

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Kubíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Monika Čacká

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 14h38m25s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			39 544 665,34	8 112 595,32	31 432 070,02	29 813 210,11
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 597 253,82	8 112 595,32	484 658,50	447 975,28
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	92 719,67	92 719,67		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	92 719,67	92 719,67		
	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			8 504 534,15	8 019 875,65	484 658,50	447 975,28
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	397 884,88	89 623,00	308 261,88	354 377,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	372 236,32	195 839,70	176 396,62	93 597,40
	5. Pěstředské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 734 412,95	7 734 412,95		
	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. Terminované 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		30 947 411,52		30 947 411,52	29 365 234,83
I.	Zásoby		3 594,77		3 594,77	5 800,00
	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		25 481 192,32		25 481 192,32	24 045 377,83
	1. Odebíratelé	311	2 100,00		2 100,00	1 350,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	683 730,42		683 730,42	87 120,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	82 790,00		82 790,00	45 394,00
	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 ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	23 333,90		23 333,90	13 731,83
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	24 666 231,00		24 666 231,00	23 791 254,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 007,00		23 007,00	106 528,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 462 624,43		5 462 624,43	5 314 057,00
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

07.02.2022 14h38m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			31 432 070,02	29 813 210,11
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 640 912,70	3 571 748,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	484 658,50	447 975,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	484 658,50	447 975,28
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			2 965 123,11	3 001 344,80
1.	Fond odměn	411	469 281,73	444 796,09
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	299 134,76	240 858,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	297 292,34	199 349,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 829 553,92	2 013 622,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	69 860,36	102 718,22
III. Výsledek hospodaření			191 131,09	122 428,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		191 131,09	122 428,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			27 791 157,32	26 241 461,83
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 387 637,00	2 941 846,00
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	2 387 637,00	2 941 846,00
III. Krátkodobé závazky			25 403 520,32	23 299 615,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	99 810,16	66 188,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 384 266,00	1 188 605,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	528 933,00	473 605,00
13.	Zdravotní pojištění	337	228 144,00	204 638,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	208 032,00	213 033,00
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	300,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 453 549,16	20 999 799,00
35.	Výdaje příštích období	383		66 627,00
36.	Výnosy příštích období	384	9 690,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	490 796,00	87 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 71294597

Název: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Letňany /587
obec Malkovského
PSČ, pošta 19900

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71294597
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Praha

Předmět podnikání

hlavní činnost mateřská škola
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 273134402
fax
e-mail ekonom@msmalkovskeho.cz
WWW stránky msmalkovskeho.cz

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Malkovského,
příspěvková organizace
Malkovského 587, 199 00 Praha 9
IČO: 71 294 597 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Kubíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Monika Čacká

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 14h58m23s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			26 320 252,63		24 186 689,55	27 326,00
I. Náklady z činnosti			26 320 252,63		24 186 689,55	27 326,00
1.	Spotřeba materiálu	501	466 586,78		680 449,43	3 326,00
2.	Spotřeba energie	502	1 087 060,45		748 285,00	5 400,00
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	525 704,32		235 106,24	
9.	Cestovné	512	124,00		416,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	924 725,55		649 405,15	15 100,00
13.	Mzdové náklady	521	16 764 489,00		15 468 016,00	3 500,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 512 549,00		5 106 642,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	65 067,00		60 723,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	445 034,85		520 684,37	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	60 702,00		250,00	
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	83 286,60		65 473,60	
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			2 017,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	366 288,08		568 407,76	

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	18 635,00		80 814,00	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			26 511 383,72		24 308 266,75	28 177,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	909 629,46		818 191,30	28 177,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z prodeje služeb	603	719 258,00		705 502,00	22 177,00
4.	Výnosy z pronájmu	604				6 000,00
8.	Výnosy z prodaného zboží	609				
9.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	641				
10.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642				
11.	Jiné pokuty a penále	643				
12.	Výnosy z vyřazených pohledávek	644				
13.	Výnosy z prodeje materiálu	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	647			1 000,00	
16.	Výnosy z prodeje pozemků	648	114 396,46		75 690,00	
17.	Čerpání fondů	649	75 975,00		35 999,30	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			25 601 754,26		23 490 075,45	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 601 754,26		23 490 075,45	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		191 131,09		121 577,20	851,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		191 131,09		121 577,20	851,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 71294597

Název: Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Letňany /587
obec Malkovského
PSČ, pošta 19900

Místo podnikání
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71294597
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Praha

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

mateřská škola

Kontaktní údaje

telefon 273134402
fax
e-mail ekonom@msmalkovskeho.cz
WWW stránky msmalkovskeho.cz

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Malkovského,
příspěvková organizace
Malkovského 587, 199 00 Praha 9
IČO: 71 294 597 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Kubíková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Monika Čacká
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 15h 6m55s

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

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		96 821 829,11	96 806 436,15
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 764,40	99 005,30
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 595 632,90	1 510 729,07
	3. Vyřazené pohledávky	905		
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	95 110 431,81	95 196 701,78
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. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Podrozvahový účet			
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci 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	
		96 821 829,11	96 806 436,15

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

IČ: 71294597

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

nejsou

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

V majetku máme 1728 položek, většinu v dlouhodobém drobném majetku (1000-2999 Kč).

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A113	stavby – jedná se o dětská hřiště na zahradách školky	
B114	zálohy – jsou vyšší, než v minulých letech, protože největší záloha na teplo, nebyla do konce roku vyúčtována	
B119	pohledávky za zam-ci – jedná se o dvě sociální půjčky z FKSP, které jsou řádně spláceny	
B1133	ost. krátk. pohledávky – jedná se o dobropisy z vyúčtování energií na konci roku	
C113	rezervní fond z ost. titulů – je složen ze zůstatků neinvestičních transferů – víceletých projektů, pokračujících do let 2022 a 2023 (Šablony III, Multikulturní šablony II, Výzva 54)	

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A12	spotřeba energie – v r. 2021 výrazně vyšší díky růstu cen energií	
B116	čerpání fondů – čerpání fondu investic na opravu světel ve třídě Delfinci	
B117	ostatní výnosy z činnosti – bezúplatně převzaté respirátory a AG testy na jaře 2021	

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

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

E.4. Doplnující 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.		240 858,00
A.II.	Tvorba fondu		329 163,78
	1. Základní příděl		329 163,78
	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		270 887,02
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		32 997,00
	3. Rekreace		8 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		54 996,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		174 894,02
			299 134,76

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

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			2 212 972,49	
D.II.	Tvorba fondu			710 252,81	
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření		97 942,56	
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		612 310,25	
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			
	4.	Peněžní dary - účelové			
	5.	Peněžní dary - neučelové			
	6.	Ostatní tvorba			
D.III.	Čerpání fondu			796 379,04	
	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			796 379,04	
				2 126 846,26	

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

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			102 718,22	
F.II.	Tvorba fondu			83 286,60	
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		83 286,60	
	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			116 144,46	
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 748,00	
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		114 396,46	
	4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		69 860,36	
F.IV.	Konečný stav fondu				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
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				
		397 884,88	89 623,00	308 261,88	354 377,88

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
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. 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		

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		

* Konec sestavy *



Zpráva o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2021

Na základě pokynu ředitele školy č.j. MAL 85/2021 ze dne 11.10.2021 byla v Mateřské škole Malkovského, příspěvkové organizaci provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků za rok 2021 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. Malkovského 587, Praha 9 – Letňany
2. Pavla Beneše 765/5, Praha 9 – Letňany
3. Škrábkových 777/6, Praha 9 - Letňany

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 18.10.2021

Fyzická část inventury byla provedena ve dnech 21.-29.10.2021

Inventarizace byla ukončena dne: 10.2.2022

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá ředitelka školy.

Inventarizační komise č. 1 (IK 1) zodpovídá za organizaci, řízení a provedení inventarizace v budově Malkovského a tvoří ji členové:

Předseda IK: Gabriela Frolíková

Člen IK: Jana Sieglerová

Člen IK: Bc. Ingrid Smítalová

Inventarizační komise č. 2 (IK 2) zodpovídá za organizaci, řízení a provedení inventarizace v budově Pavla Beneše a tvoří ji členové:

Předseda IK: Tereza Kropáčková

Člen IK: Eva Světelská

Člen IK: Martina Kohoutová

Inventarizační komise č. 3 (IK 3) zodpovídá za organizaci, řízení a provedení inventarizace v budově Škrábkových a tvoří ji členové:

Předseda IK: Iveta Hornyková

Člen IK: Irena Kolínová

Člen IK: Martina Kohoutová

**Způsob provedení inventur:**

Inventarizace byla provedena fyzicky u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, a to načtení kódů majetku, tzv. PIDů čtečkou přímo do systému evidence majetku. U ostatního majetku byla provedena dokladová inventura odsouhlasením účetních stavů.

Přehled majetku, přírůstků a úbytků

Su	Název účtu	Stav k 30.9. v Kč	1.10.-31.12. pořízeno	1.-31.12. vyřazeno	Stav k 31.12.
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (SW nad 7 tis. Kč)	85 628,16	15 790,50	8 698,99	92 719,67
021	Stavby	397 884,88	0,00	0,00	397 884,88
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV (nad 40 tis. Kč, odpisované)	372 236,32	0,00	0,00	372 236,32
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 584 300,61	202 610,34	52 498,00	7 734 412,95
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (SW do 7 tis. Kč)	105 195,40	10 569,00	0,00	115 764,40
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (1000 - 2.999 Kč)	1 542 189,94	63 313,06	9 870,10	1 595 632,90
909	Ostatní majetek (svěřené budovy, pozemky, hřiště)	95 042 111,36	68 320,45	0,00	95 110 431,81

Během fyzické inventarizace nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly, soupis věcí k vyřazení z důvodu opotřebení byl po skončení fyzické inventury předložen ke schválení zřizovateli a vyřazen z evidence.

Dokladová inventarizace byla provedena ve dnech 12.-22.1.2022, nebyly zjištěny rozdíly.

V Praze dne 11.2.2022

Gabriela Frolíková

předseda hlavní IK

Mateřská škola Malkovského,
příspěvková organizace
Malkovského 587, 199 00 Praha 9
IČO: 71 294 597 ②

Monika Čacká

ředitelka školy