

ROZVAHA

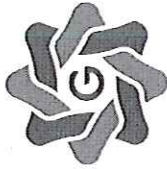
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

vedlejší činnost

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

Hrdinová Dana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 9h 0m 5s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			37 518 223,14	7 009 146,38	30 509 076,76	22 672 733,50
A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	8 213 447,55	7 009 146,38	1 204 301,17	55 127,00
2.	Software	013	128 598,89	128 598,89		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	128 598,89	128 598,89		
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		8 084 848,66	6 880 547,49	1 204 301,17	55 127,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 598 375,17	394 074,00	1 204 301,17	55 127,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 486 473,49	6 486 473,49		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			29 304 775,59	29 304 775,59	22 617 606,50	13 055,33
	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			23 046 999,88	23 046 999,88	17 058 213,04	57 212,07
	1. Odběratelé	311	114 568,51	114 568,51		
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	332 100,00	332 100,00		
	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 obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	45 721,37	45 721,37		27 580,97
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 546 840,00	22 546 840,00		16 947 906,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 770,00	7 770,00		15 514,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 224 534,45	6 224 534,45	5 546 338,13	
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 772 051,98	5 772 051,98		5 103 852,92
10.	Běžný účet FKSP	243	442 199,47	442 199,47		428 748,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 283,00	10 283,00		13 737,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období		Minulé
		účet		Běžné		
PASIVA CELKEM						
				30 509 076,76		22 672 733,50
C. Vlastní kapitál						
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jmenní účetní jednotky	401				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky						
1.	Fond odměn	411		2 695 239,85		2 071 496,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		101 589,50		101 589,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413		467 963,45		478 002,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		262 073,50		262 073,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		1 781 372,40		1 216 040,40
				82 241,00		13 791,00
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			134 118,22		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		134 118,22		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje						
I. Rezervy				26 406 192,27		20 476 884,42
1. Rezervy						
441						
II. Dlouhodobé závazky						
1. Dlouhodobé úvěry				1 864 121,00		1 178 723,00
451						
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
452						
4. Dlouhodobé přijaté zálohy						
455						
7. Ostatní dlouhodobé závazky						
459						
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				1 864 121,00		1 178 723,00
472						
III. Krátkodobé závazky						
1. Krátkodobé úvěry				24 542 071,27		19 298 161,42
281						
4. Jiné krátkodobé půjčky						
289						
5. Dodavatelé				275 955,84		174 418,41
321						
7. Krátkodobé přijaté zálohy						
324						
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé						
326						
10. Zaměstnanci				1 674 360,00		1 477 407,00
331						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	628 916,00	615 686,00
13.	Zdravotní pojištění	337	273 501,00	265 561,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	186 173,00	302 178,00
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	21 139 809,43	16 452 597,67
35.	Výdaje příštích období	383		6 962,34
36.	Výnosy příštích období	384	5 656,00	3 351,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	357 700,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

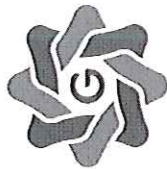
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

vedlejší činnost

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

Hrdinová Dana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 8h18m55s

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			25 640 791,15		19 865 785,55	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	25 640 791,15		19 865 785,55	
2.	Spotřeba energie	502	848 751,12		418 082,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	2 044 146,57		1 566 256,33	
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	219 096,49		318 573,35	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	929 296,19		835 258,88	
13.	Mzdové náklady	521	15 275 301,00		11 696 883,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 081 853,00		3 908 821,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 285,00		44 949,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	582 251,62		527 762,62	
17.	Jiné sociální náklady	528				
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	68 450,00		13 699,00	
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			1 500,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			502 780,38	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	497 890,86			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	35 469,30		31 219,55	
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 úřad. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			25 774 909,37		19 865 785,55	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 378 672,80		872 017,22	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 227 375,00		804 945,00	
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	55 999,00		36 982,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	95 298,80		30 089,62	
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		24 396 236,57		18 993 768,33	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	24 396 236,57		18 993 768,33	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		134 118,22			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 118,22			

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70883394

Název: MŠ Příborská 514



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

vedlejší činnost

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

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hrdinová Dana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Čacká Monika

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 9h 1m42s

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		143 851 124,67	145 303 023,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 202 285,37	1 110 685,21
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	142 648 839,30	144 192 338,07
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.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		
			143 851 124,67	145 303 023,28

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

C. Doplnující 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

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující 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.		478 002,43
A.II.	Tvorba fondu		304 191,02
	1. Základní příspěvek		304 191,02
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		314 230,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		167 612,00
	3. Rekreace		6 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		20 083,00
	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		120 535,00
A.IV.	Konečný stav fondu		467 963,45

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.		1 478 113,90
D.II.	Tvorba fondu		666 148,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		666 148,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		100 816,00
	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		100 816,00
D.IV.	Konečný stav fondu		2 043 445,90

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.		13 791,00
F.II.	Tvorba fondu		68 450,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		68 450,00
	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		
	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		82 241,00

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				

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. MSPRIB 14/2021 ze dne 18.10.2021 byla v Mateřské škole Příborská, 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. Příborská 514, Praha 9 – Letňany
2. Havířovská 476, Praha 9 – Letňany
3. Místecká 454, Praha 9 - Letňany

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 18.10.2021

Fyzická část inventury byla provedena ve dnech 5.11.2021 – 18.2.2022

Inventarizace byla ukončena dne: 18.2.2022

Inventarizační komise č. 1 – zodpovídá za fyzickou inventuru, její organizaci, řízení a provedení ve všech budovách příspěvkové organizace, tj. budově Příborská, Havířovská i Místecká. Fyzická inventura se netýká majetku ÚMČ, který je v zápůjčce a je inventarizován ÚMČ. Komisi tvoří tyto členové:

Předseda IK: Ing. Miroslav Kárník
Člen IK: Lenka Jiroutová
Člen IK: Bc. Michal Babka
Člen IK: Markéta Petrovová
Člen IK: Zdena Horská
Člen IK: Martina Kohoutová

Inventarizační komise č. 2 – zodpovídá za dokladovou inventuru, její organizaci, řízení a provedení.

Komisi tvoří tyto členové:

Předseda IK: Dana Hrdinová
Člen IK: Zdena Horská

Způsob provedení inventur:

Inventarizace byla provedena fyzicky u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, zároveň byl jednotlivým kusům majetku přidělen nový identifikační znak, tzv. PID pro

Mateřská škola Příborská

Příborská 514, Praha 9

IČ: 70883394

zefektivnění inventarizace následující. U ostatního majetku byla provedena dokladová inventura odsouhlasením účetních stavů.

Přehled majetku, přírůstků a úbytků

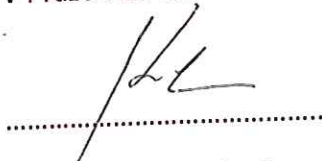
Su	Název účtu	Stav k 31.10. v Kč	1.11.- .31.12. pořízeno	1.11.- .31.12. vyřazeno	Stav k 31.12.
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 673,89	14 925,00	0,00	128 598,89
021	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMOV (nad 40 tis. Kč, odpisované)	1 598 375,17	0,00	0,00	1 598 375,17
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 805 545,03	680 928,46	0,00	6 486 473,49
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (1000 - 2.999 Kč)	1 133 222,49	69 062,88	0,00	1 202 285,37
909	Ostatní majetek (svěžené budovy, pozemky, hřiště)	143 059 779,30	0,00	410 940,00	142 648 839,30

Během fyzické inventury byly zjištěny inventurní rozdíly, byly nalezeny věci, které nemá škola v soupisu majetku, a naopak nebyly dohledány věci, které v soupisu jsou. Seznam tohoto majetku (věcí) je v příloze této zprávy. Narovnání stavu majetku bylo předloženo k rozhodnutí zřizovateli.

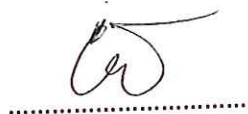
Dokladová inventura byla provedena ve dnech 2.-22.1.2022, rozdíly nebyly zjištěny.

Příloha: Seznam rozdílů ve fyzickém stavu majetku včetně návrhu na vypořádání

V Praze dne 21.2.2022



Ing. Miroslav Kárník
předseda hlavní IK



Monika Čacká
ředitelka školy