

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace za rok 2022

Schválená ZO Veletiny usnesením V/39 dne 26. 6. 2023.

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace, obsahuje:

Údaje o plnění příjmů a výdajů.

Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.
Inventarizační zprávu.

**Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření
MŠ Veletiny zjištěného podle platných předpisů v oblasti účetnictví
ve výši 31.135,02 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.**

Termín schválení účetní závěrky nejpozději k 30.6.2023

Přílohy:

Účetní výkazy včetně jejich náležitostí v zákoně o účetnictví v §18
a dále ve vyhlášce č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Rozvaha příspěvkové organizace

Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace

Příloha příspěvkové organizace


Finanční výkazy:

Zpráva o inventarizaci majetku MŠ PO Veletiny

Mgr. Jitka Orlovská

.....
Ředitelka MŠ PO Veletiny

MATEŘSKÁ ŠKOLA
687 33 VELETINY
okres Uherské Hradiště



Vyvěšeno : 27.6.2023

Sňato :

Na elektronické úřední desce Obce Veletiny vyvěšeno ve stejném
termínu.

Ve fyzické podobě jsou všechny výše uvedené dokumenty k nahlédnutí
v kanceláři OÚ ve Veletinách v termínu od do

Vypracovala: Olga Orlovská - účetní MŠ

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 622 319,14	578 051,00	1 044 268,14	861 773,32
A. Stálá aktiva		578 051,00	578 051,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 804,00	19 804,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 804,00	19 804,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		558 247,00	558 247,00	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	558 247,00	558 247,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		1 044 268,14	0,00	1 044 268,14	861 773,32
I. Zásoby		3 962,03	0,00	3 962,03	4 939,87
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	3 962,03	0,00	3 962,03	4 939,87
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		8 456,00	0,00	8 456,00	93 304,00
1. Odběratelé	311	7 370,00	0,00	7 370,00	9 371,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	83 933,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 031 850,11	0,00	1 031 850,11	763 529,45
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	945 469,21	0,00	945 469,21	726 162,55
10. Běžný účet FKSP	243	45 046,90	0,00	45 046,90	36 856,90
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	41 334,00	0,00	41 334,00	510,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 044 268,14	861 773,32
C. Vlastní kapitál		470 540,45	426 418,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 747,00	-134 782,00
1. Jmění účetní jednotky	401	6 747,00	-134 782,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		475 896,72	213 376,13
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 535,94	52 548,94
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	410 360,78	19 298,19
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	141 529,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-12 103,27	347 824,30
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 135,02	391 062,59
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-43 238,29	-43 238,29
D. Cizí zdroje		573 727,69	435 354,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		573 727,69	435 354,89
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	17 540,69	15 105,89
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	113 972,00	115 285,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	43 637,00	44 491,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 820,00	19 190,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 088,00	11 208,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	365 235,00	225 462,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 435,00	4 613,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 488 959,98	0,00	2 667 138,41	0,00
I. Náklady z činnosti		2 488 959,98	0,00	2 667 138,41	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	175 795,48	0,00	170 272,77	0,00
2. Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	0,00	0,00	626,00	0,00
9. Cestovné	512	2 865,00	0,00	1 276,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	2 523,00	0,00	1 773,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	215 174,50	0,00	222 894,64	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 503 975,00	0,00	1 667 700,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	504 835,00	0,00	549 663,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	6 305,00	0,00	6 832,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	27 951,00	0,00	31 728,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	6 458,00	0,00	3 393,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	43 078,00	0,00	10 980,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		2 520 095,00	0,00	3 058 201,00	0,00
I. Výnosy z činnosti		158 063,00	0,00	117 816,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	158 063,00	0,00	117 816,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 362 032,00	0,00	2 940 385,00	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 362 032,00	0,00	2 940 385,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		31 135,02	0,00	391 062,59	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 135,02	0,00	391 062,59	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní metody souhlasí s platnými předpisy v oblasti účetnictví a všemy aktuálními souvisejícími předpisy.

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

Účetní jednotka nedisponuje žádným dlouhodobým majetkem, který svou povahou podléhá odpisování (pořizovací cena vyšší jak 40.000,- resp. 60.000,-Kč).
O zásobách (potraviny v ŠJ) je účtováno metodou "B".
Drobný dlouhodobý majetek je evidován podle vyhl.410/2009 Sb. a předpisů souvisejících.
Účetní jednotka má zřízen FKSP na samostatném účtu u KB a.s.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		189 631,00	191 021,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	189 631,00	191 021,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	189 631,00	191 021,00

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"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	52 548,94
A.II. Tvorba fondu	28 044,00
1. Základní přiděl	28 044,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	15 057,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	2 940,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	3 668,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 000,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	2 449,00
A.IV. Konečný stav fondu	65 535,94
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	160 827,19
D.II. Tvorba fondu	410 360,78
1. Zlepšený výsledek hospodaření	410 360,78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	571 187,97
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Inventarizační zpráva

Podle §29 a §30 zákona č.563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena inventarizace majetku Mateřské školy Veletiny, PO zřízené Obcí Veletiny.

Název organizace : Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště
IČO:75023164
Druh inventarizovaného majetku: Stálá aktiva, účty
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Inventarizace zahájena dne: 31.12.2022
Inventarizace ukončena dne: 30.1.2023
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická inventarizace, účetní inventarizace

Prohlašuji, že fyzická a dokladová inventura u majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem nic nezatajil.

Provedenou inventarizací jak fyzickou, tak dokladovou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem.

Podpis odpovědného pracovníka: Mgr. Jitka Orlovská, ředitelka MŠ.....

Složení inventarizační komise:
Předseda inventarizační komise : Karel Šimek

Člen inventarizační komise :Lukáš Blažek

Člen inventarizační komise :Tomáš Zemánek

Ve Veletinách dne 30.1.2023

Olga Orlovská – účetní 

Příloha: Souhrnný inventurní soupis

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační			Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlí	
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 804,00	0,00			
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			19 804,00	0,00			
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	558 247,00	0,00			
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			558 247,00	0,00			
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku							
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-19 804,00	0,00			
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m ajetku			-19 804,00	0,00			
U: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku							
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-558 247,00	0,00			
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj etku			-558 247,00	0,00			
SU: 112 Materiál na skladě							
112	0000	Materiál na skladě	3 962,03	0,00			
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			3 962,03	0,00			
SU: 241 Běžný účet							
241	0010	Běžný účet	945 469,21	0,00			
Celkem za SU: 241 Běžný účet			945 469,21	0,00			
SU: 243 Běžný účet FKSP							
243	0010	Běžný účet FKSP	45 046,90	0,00			
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			45 046,90	0,00			
SU: 261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	36 941,00	0,00			
261	0200	Pokladna FKSP	4 393,00	0,00			
Celkem za SU: 261 Pokladna			41 334,00	0,00			
SU: 262 Peníze na cestě							
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00			
262	0400	Peníze na cestě FKSP	0,00	0,00			
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00			
SU: 311 Odběratelé							
311	0100	Odběratelé	7 370,00	0,00			
311	0500	Odběratelé	0,00	0,00			
Celkem za SU: 311 Odběratelé			7 370,00	0,00			
SU: 321 Dodavatelé							
321	0000	Dodavatelé	0,00	17 540,69			
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	17 540,69			
SU: 331 Zaměstnanci							
331	0000	Zaměstnanci	0,00	113 972,00			
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	113 972,00			
SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci							
335	0896	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	1 086,00	0,00			
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			1 086,00	0,00			
SU: 336 Sociální zabezpečení							
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	9 065,00			
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	34 572,00			
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	43 637,00			
SU: 337 Zdravotní pojištění							
337	0100	Zdravotní pojištění - VZP	0,00	2 030,00			

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
337	0110	Zdravotní pojištění VZP	0,00	4 057,00				
337	0120	Zdravotní pojištění MV	0,00	2 501,00				
337	0130	Zdravotní pojištění MV	0,00	5 000,00				
337	0140	Zdravotní pojištění-ČPZP	0,00	1 744,00				
337	0141	Zdravotní pojištění-CPZP	0,00	3 488,00				
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 820,00				
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění								
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	10 088,00				
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			0,00	10 088,00				
SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi								
346	0014	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00				
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			0,00	0,00				
SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi								
348	0010	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi - Zřizovatel	0,00	0,00				
348	0011	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00				
348	0012	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi - ZK	0,00	0,00				
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			0,00	0,00				
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374	0013	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	365 235,00				
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	365 235,00				
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky								
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	2 538,00				
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	1 897,00				
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 435,00				
SU: 388 Dohadné účty aktivní								
388	0301	Dohadné účty aktivní - Dotace MŠMT UZ 33063	0,00	0,00				
388	0302	Dohadné účty aktivní-Dotace MŠMT UZ33087	0,00	0,00				
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00				
SU: 401 Jmění účetní jednotky								
401	0330	Jmění účetní jednotky-nespotřebovaná dotace	0,00	0,00				
401	0902	Jmění účetní jednotky	0,00	6 747,00				
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	6 747,00				
SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb								
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	52 548,94				
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA	0,00	28 044,00				
412	0292	Fond kulturních a sociálních potřeb-příspěvek na stravné	0,00	-2 940,00				
412	0400	Fond kulturních a sociálních potřeb-pohoštění	0,00	-2 449,00				
412	0500	Fond kulturních a sociálních potřeb-Kulturní akce	0,00	-3 668,00				
412	0600	Fond kulturních a sociálních potřeb-Penzijní přípojištění	0,00	-6 000,00				
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	65 535,94				
SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření								
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	0,00	19 298,19				
413	0521	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	391 062,59				
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			0,00	410 360,78				
SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů								
414	0351	Rezervní fond z ostatních titulů-nespotřebovaná dotace	0,00	-141 529,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	141 529,00				
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	0,00				
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	391 062,59				
431	0321	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-391 062,59				
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00				
SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období								
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-19 875,32				
432	0313	Výsledek hosp.předch. účetních období 2013	0,00	-23 362,97				
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			0,00	-43 238,29				
U: 491 Počáteční účet rozvahový								
491	0000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00				
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			0,00	0,00				
SU: 501 Spotřeba materiálu								
501	0300	Spotřeba materiálu	1 045,00	0,00				
501	0301	Spotřeba potravin	120 989,17	0,00				
501	0302	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	10 954,00	0,00				
501	0303	Spotřeba materiálu - údržba	10 181,00	0,00				
501	0304	Spotřeba materiálu-výtvarné potřeby	8 525,00	0,00				
501	0305	Spotřeba zdravotnického materiálu	3 388,00	0,00				
501	0306	OPP, pracovní oděvy	575,00	0,00				
501	0308	Kancelářské potřeby	7 463,31	0,00				
501	0309	Drobné vybavení ŠJ	12 184,00	0,00				
501	0310	Drobné vybavení MŠ	491,00	0,00				
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			175 795,48	0,00				
SU: 512 Cestovné								
512	0300	Cestovné	2 865,00	0,00				
Celkem za SU: 512 Cestovné			2 865,00	0,00				
SU: 513 Náklady na reprezentaci								
513	0300	Náklady na reprezentaci, pohoštění	2 523,00	0,00				
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			2 523,00	0,00				
SU: 518 Ostatní služby								
518	0301	Odborné služby, účetní,SW	154 228,43	0,00				
518	0302	Telefonní poplatky, internet	8 180,99	0,00				
518	0303	Služby bank a pojišťoven	1 887,00	0,00				
518	0304	Revize, kontroly, pojištění	16 654,98	0,00				
518	0305	Vzdělávací kurzy	21 683,00	0,00				
518	0306	Ostatní služby	7 159,10	0,00				
518	0307	Ostatní služby - výchovné kurzy, vzdělávací	3 861,00	0,00				
518	0308	Ostatní služby-Poštovné	42,00	0,00				
518	0990	Poplatky banky FKSP	1 478,00	0,00				
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			215 174,50	0,00				
SU: 521 Mzdové náklady								
521	0301	Mzdové náklady - MŠ pedagogové	988 763,00	0,00				
521	0302	Mzdové náklady - MŠ nepedagogové	180 196,00	0,00				
521	0303	Mzdové náklady - ŠJ nepedagogové	224 976,00	0,00				
521	0304	Mzdové náklady - DPČ-OP VVV - školní asistent	110 040,00	0,00				
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			1 503 975,00	0,00				
SU: 524 Zákonné sociální pojištění								
524	0301	Zákonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	258 327,00	0,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
524	0303	Zákonné sociální pojištění - ŠJ nepedagogové	85 002,00	0,00				
524	0304	Zákonné sociální pojištění - Školní asistent	36 059,00	0,00				
524	0401	Zákonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	93 749,00	0,00				
524	0403	Zákonné zdravotní pojištění - ŠJ nepedagogové	31 698,00	0,00				
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			504 835,00	0,00				
SU: 525 Jiné sociální pojištění								
525	0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	6 305,00	0,00				
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			6 305,00	0,00				
SU: 527 Zákonné sociální náklady								
527	0990	Zákonné sociální náklady	27 951,00	0,00				
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			27 951,00	0,00				
SU: 528 Jiné sociální náklady								
528	0302	Jiné sociální náklady-Náhrada DPN	519,00	0,00				
528	0304	Jiné sociální náklady-náhrada za PN ŠJ MŠ	5 939,00	0,00				
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			6 458,00	0,00				
SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43 078,00	0,00				
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			43 078,00	0,00				
SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								
602	0300	Stravné	0,00	98 677,00				
602	0301	Stravné - zaměstnanci	0,00	19 509,00				
602	0500	Úplata	0,00	39 750,00				
602	0999	Výnosy z prodeje služeb	0,00	127,00				
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	158 063,00				
SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Zřizovatel	0,00	300 000,00				
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - ZK	0,00	1 904 503,00				
672	0331	Výnosy vybraných vládních institucí z transferů - Výzva 80	0,00	141 529,00				
672	0351	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	16 000,00				
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	2 362 032,00				
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek								
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	189 631,00	0,00				
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			189 631,00	0,00				
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům								
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	189 631,00				
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	189 631,00				

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

CELKEM:	3 722 859,12	3 722 859,12
----------------	---------------------	---------------------

Provedenou inventarizací jak fyzickou, tak i dokladovou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem.

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 30.12.2022

Okamžik ukončení inventury: 31.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Datum

31 -12- 2022

Podpis



Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): ing. Karel Šimek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Lukáš Blažek

Tomáš Zemánek

Olga Orlovská

Datum

31 -12- 2022

Podpis



Počet záznamů: 96