

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace za rok 2021

Schválená ZO Veletiny usnesením XXV/119 dne 27. 6. 2022

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.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Veletiny - část
příspěvkové organizace.

**Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření
MŠ Veletiny zjištěného podle platných předpisů v oblasti účetnictví
ve výši 391.062,59 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.**

Termín schválení účetní závěrky nejpozději k 30.6.2022

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

Vyvěšeno : 28. 6. 2022

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 28. 6. 2022 do

Vypracovala: Olga Orlovská - účetní MŠ

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

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: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 427 285,32	565 512,00	861 773,32	620 650,05
A. Stálá aktiva		565 512,00	565 512,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 754,00	24 754,00	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	24 754,00	24 754,00	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		540 758,00	540 758,00	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. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	540 758,00	540 758,00	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		861 773,32	0,00	861 773,32	620 650,05
I. Zásoby		4 939,87	0,00	4 939,87	5 805,69
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	4 939,87	0,00	4 939,87	5 805,69
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		93 304,00	0,00	93 304,00	5 683,00
1. Odběratelé	311	9 371,00	0,00	9 371,00	5 683,00
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	0,00	0,00	0,00	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	83 933,00	0,00	83 933,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		763 529,45	0,00	763 529,45	609 161,36
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	726 162,55	0,00	726 162,55	575 314,46
10. Běžný účet FKSP	243	36 856,90	0,00	36 856,90	29 718,90
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	510,00	0,00	510,00	4 128,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		861 773,32	620 650,05
C. Vlastní kapitál		426 418,43	-163 900,85
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-134 782,00	6 747,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-134 782,00	6 747,00
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		213 376,13	62 837,13
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 548,94	43 538,94
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 298,19	19 298,19
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	141 529,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		347 824,30	-233 484,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		391 062,59	-190 246,69
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		435 354,89	784 550,90
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		435 354,89	784 550,90
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	15 105,89	21 458,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	115 285,00	113 200,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	44 491,00	43 843,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 190,00	18 911,00
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	11 208,00	16 518,00
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	225 462,00	566 293,00
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	4 613,00	4 327,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

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: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 667 138,41	0,00	2 514 621,69	0,00
I. Náklady z činnosti		2 667 138,41	0,00	2 514 621,69	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	170 272,77	0,00	117 017,97	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	626,00	0,00	5 000,00	0,00
9. Cestovné	512	1 276,00	0,00	198,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 773,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	222 894,64	0,00	231 917,72	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 667 700,00	0,00	1 529 960,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	549 663,00	0,00	513 417,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	6 832,00	0,00	5 685,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	31 728,00	0,00	29 244,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	3 393,00	0,00	25 583,00	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	10 980,00	0,00	56 599,00	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		3 058 201,00	0,00	2 324 375,00	0,00
I. Výnosy z činnosti		117 816,00	0,00	85 991,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	117 816,00	0,00	78 543,00	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	7 448,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	7 091,00	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	7 091,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 940 385,00	0,00	2 231 293,00	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	2 940 385,00	0,00	2 231 293,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		391 062,59	0,00	-190 246,69	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		391 062,59	0,00	-190 246,69	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

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: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2022

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 "A" (odděleně v evidenci ŠJ).
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		191 021,00	180 252,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	191 021,00	180 252,00
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	191 021,00	180 252,00

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

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.	43 538,94
A.II. Tvorba fondu	32 000,00
1. Základní přiděl	32 000,00
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	22 990,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	0,00
3. Rekreace	9 500,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 500,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	6 990,00
A.IV. Konečný stav fondu	52 548,94
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	19 298,19
D.II. Tvorba fondu	0,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespoteřované 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	19 298,19
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: 31.12.2021
Inventarizace zahájena dne: 30.12.2021
Inventarizace ukončena dne: 31.1.2022
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.....

MATEŘSKÁ ŠKOLA
687-33 VELETINY
okres Uherské Hradiště

Složení inventarizační komise:
Předseda inventarizační komise : Karel Šimek

Člen inventarizační komise :Lukáš Blažek

Člen inventarizační komise :Tomáš Zemánek

Veletinách dne 31.1.2022

Olga Orlovská – účetní

Příloha: Souhrnný inventurní soupis

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24 754,00	0,00	0,00	0,00	24 754,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný			24 754,00	0,00	0,00	0,00	24 754,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	552 185,00	0,00	10 980,00	22 407,00	540 758,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			552 185,00	0,00	10 980,00	22 407,00	540 758,00	0,00
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-24 754,00	0,00	0,00	0,00	-24 754,00	0,00
Celkem za SU: 078			-24 754,00	0,00	0,00	0,00	-24 754,00	0,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-552 185,00	0,00	22 407,00	10 980,00	-540 758,00	0,00
Celkem za SU: 088			-552 185,00	0,00	22 407,00	10 980,00	-540 758,00	0,00
112	0000	Materiál na skladě	5 805,69	0,00	4 939,87	5 805,69	4 939,87	0,00
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě			5 805,69	0,00	4 939,87	5 805,69	4 939,87	0,00
241	0010	Běžný účet	575 314,46	0,00	2 811 190,69	2 660 342,60	726 162,55	0,00
Celkem za SU: 241 Běžný účet			575 314,46	0,00	2 811 190,69	2 660 342,60	726 162,55	0,00
243	0010	Běžný účet FKSP	29 718,90	0,00	32 000,00	24 862,00	36 856,90	0,00
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP			29 718,90	0,00	32 000,00	24 862,00	36 856,90	0,00
261	0100	Pokladna	4 128,00	0,00	65 809,00	69 937,00	0,00	0,00
261	0200	Pokladna FKSP	0,00	0,00	7 500,00	6 990,00	510,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			4 128,00	0,00	73 309,00	76 927,00	510,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
262	0400	Peníze na cestě FKSP	0,00	0,00	36 597,00	36 597,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	86 597,00	86 597,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	5 683,00	0,00	93 941,00	90 503,00	9 121,00	0,00
311	0500	Odběratelé	0,00	0,00	30 125,00	29 875,00	250,00	0,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			5 683,00	0,00	124 066,00	120 378,00	9 371,00	0,00
321	0000	Dodavatelé	0,00	21 458,90	346 245,60	339 892,59	0,00	15 105,89
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	21 458,90	346 245,60	339 892,59	0,00	15 105,89
331	0000	Zaměstnanci	0,00	113 200,00	1 422 217,00	1 424 302,00	0,00	115 285,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	113 200,00	1 422 217,00	1 424 302,00	0,00	115 285,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.a zdr.poj.	0,00	9 108,00	105 612,00	105 746,00	0,00	9 242,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.a zdr.poj.	0,00	34 735,00	402 788,00	403 302,00	0,00	35 249,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	43 843,00	508 400,00	509 048,00	0,00	44 491,00
337	0100	Zdravotní pojištění - VZP	0,00	1 262,00	21 553,00	21 718,00	0,00	1 427,00
337	0110	Zdravotní pojištění VZP	0,00	2 520,00	43 086,00	43 420,00	0,00	2 854,00
337	0120	Zdravotní pojištění MV	0,00	3 346,00	35 180,00	35 071,00	0,00	3 237,00
337	0130	Zdravotní pojištění MV	0,00	6 690,00	70 354,00	70 135,00	0,00	6 471,00
337	0140	Zdravotní pojištění-ČPZP	0,00	1 698,00	18 015,00	18 051,00	0,00	1 734,00
337	0141	Zdravotní pojištění-CPZP	0,00	3 395,00	36 018,00	36 090,00	0,00	3 467,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 911,00	224 206,00	224 485,00	0,00	19 189,00
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	16 518,00	115 900,00	110 590,00	0,00	11 208,00
342	0110	Daň z mezd srážková	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná			0,00	16 518,00	116 050,00	110 740,00	0,00	11 208,00
348	0010	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi -	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
348	0012	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi - ZK	0,00	0,00	2 215 621,00	2 215 621,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky za vybranými místními			0,00	0,00	2 515 621,00	2 515 621,00	0,00	0,00
374	0013	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	566 293,00	340 831,00	0,00	0,00	225 462,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	566 293,00	340 831,00	0,00	0,00	225 462,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: 12/2021

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	2 903,00	2 903,00	2 631,00	0,00	2 631,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - Zákonné	0,00	1 424,00	6 274,00	6 832,00	0,00	1 982,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 327,00	9 177,00	9 463,00	0,00	4 613,00
388	0301	Dohadné účty aktivní - Dotace MŠMT UZ	0,00	0,00	83 933,00	0,00	83 933,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			0,00	0,00	83 933,00	0,00	83 933,00	0,00
401	0330	Jmění účetní jednotky-nespotřebovaná dotace	0,00	0,00	141 529,00	0,00	0,00	-141 529,00
401	0902	Jmění účetní jednotky	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	6 747,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	6 747,00	141 529,00	0,00	0,00	-134 782,00
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	43 538,94	0,00	0,00	0,00	43 538,94
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
412	0291	Fond kulturních a sociálních potřeb - Dětská	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00
412	0300	Fond kulturních a sociálních potřeb-vitamíny	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	-4 170,00
412	0400	Fond kulturních a sociálních potřeb-pohoštění	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	-2 820,00
412	0600	Fond kulturních a sociálních potřeb-Penzijní	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	43 538,94	22 990,00	32 000,00	0,00	52 548,94
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	0,00	19 298,19	0,00	0,00	0,00	19 298,19
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného			0,00	19 298,19	0,00	0,00	0,00	19 298,19
414	0351	Rezervní fond z ostatních titulů-	0,00	0,00	0,00	141 529,00	0,00	141 529,00
414	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	340 831,00	340 831,00	0,00	0,00
414	0519	Rezervní fond - posílení fondu zřizovatelem	0,00	0,00	190 246,69	190 246,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	0,00	531 077,69	672 606,69	0,00	141 529,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	-190 246,69	0,00	190 246,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve			0,00	-190 246,69	0,00	190 246,69	0,00	0,00
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	-19 875,32	0,00	0,00	0,00	-19 875,32
432	0313	Výsledek hosp.předch. účetních období 2013	0,00	-23 362,97	0,00	0,00	0,00	-23 362,97
432	0319	Výsledek hospodaření předcházejících	0,00	0,00	190 246,69	190 246,69	0,00	0,00
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejících			0,00	-43 238,29	190 246,69	190 246,69	0,00	-43 238,29
491	0000	Počáteční účet rozvahový	620 650,05	620 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvahový			620 650,05	620 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00
501	0301	Spotřeba potravin	0,00	0,00	94 795,07	4 939,87	89 855,20	0,00
501	0302	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	0,00	0,00	35 354,00	0,00	35 354,00	0,00
501	0303	Spotřeba materiálu - údržba	0,00	0,00	11 945,57	0,00	11 945,57	0,00
501	0304	Spotřeba materiálu-výtvarné potřeby	0,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00
501	0305	Spotřeba zdravotnického materiálu	0,00	0,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00
501	0306	OPP, pracovní oděvy	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
501	0308	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00
501	0309	Drobné vybavení ŠJ	0,00	0,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00
501	0310	Drobné vybavení MŠ	0,00	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	175 212,64	4 939,87	170 272,77	0,00
511	0302	Opravy a udržování zařízení MŠ	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00
513	0300	Náklady na reprezentaci, pohoštění	0,00	0,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: **12/2021**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Daí	Má dáti	Daí	Má dáti	Daí
518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	24 853,01	0,00	24 853,01	0,00
518	0301	Odborné služby, účetní, SW	0,00	0,00	139 845,53	0,00	139 845,53	0,00
518	0302	Telefonní poplatky, internet	0,00	0,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00
518	0303	Služby bank a pojišťoven	0,00	0,00	2 353,00	4,00	2 349,00	0,00
518	0304	Revize, kontroly, pojištění	0,00	0,00	14 091,10	0,00	14 091,10	0,00
518	0305	Vzdělávací kurzy	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00
518	0306	Ostatní služby	0,00	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00
518	0307	Ostatní služby - výchovné kurzy, vzdělávací	0,00	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00
518	0990	Poplatky banky FKSP	0,00	0,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	222 898,64	4,00	222 894,64	0,00
521	0301	Mzdové náklady - MŠ pedagogové	0,00	0,00	947 071,00	0,00	947 071,00	0,00
521	0302	Mzdové náklady - MŠ nepedagogové	0,00	0,00	195 890,00	0,00	195 890,00	0,00
521	0303	Mzdové náklady - ŠJ nepedagogové	0,00	0,00	216 158,00	0,00	216 158,00	0,00
521	0304	Mzdové náklady - DPČ-OP VVV - školní	0,00	0,00	223 857,00	0,00	223 857,00	0,00
521	0305	Mzdové náklady DPP-OP VVV Výzva 80	0,00	0,00	44 208,00	0,00	44 208,00	0,00
521	0314	Mzdové náklady-odstupné	0,00	0,00	40 516,00	0,00	40 516,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	1 667 700,00	0,00	1 667 700,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	0,00	0,00	248 470,00	0,00	248 470,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění - MŠ	0,00	0,00	44 474,00	0,00	44 474,00	0,00
524	0303	Zákonné sociální pojištění - ŠJ nepedagogové	0,00	0,00	44 158,00	0,00	44 158,00	0,00
524	0304	Zákonné sociální pojištění - Školní asistent	0,00	0,00	55 520,00	0,00	55 520,00	0,00
524	0305	Zákonné sociální pojištění - Asistent - výzva	0,00	0,00	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00
524	0401	Zákonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	0,00	0,00	90 139,00	0,00	90 139,00	0,00
524	0402	Zákonné zdravotní pojištění - MŠ	0,00	0,00	18 335,00	422,00	17 913,00	0,00
524	0403	Zákonné zdravotní pojištění - ŠJ	0,00	0,00	14 250,00	7,00	14 243,00	0,00
524	0404	Zákonné sociální pojištění - MŠ školní asistent	0,00	0,00	20 146,00	0,00	20 146,00	0,00
524	0405	Zákonné sociální pojištění - Asistent - výzva 80	0,00	0,00	3 884,00	0,00	3 884,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	550 092,00	429,00	549 663,00	0,00
525	0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00
527	0990	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	31 728,00	0,00	31 728,00	0,00
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady			0,00	0,00	31 728,00	0,00	31 728,00	0,00
528	0304	Jiné sociální náklady-náhrada za PN ŠJ MŠ	0,00	0,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			0,00	0,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého			0,00	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00
602	0300	Stravné	0,00	0,00	0,00	93 941,00	0,00	93 941,00
602	0500	Úplata	0,00	0,00	5 250,00	29 125,00	0,00	23 875,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	5 250,00	123 066,00	0,00	117 816,00
609	0999	Jiné výnosy z vlastních výkonů - přeplatek	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů -	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - ZK	0,00	0,00	0,00	2 215 621,00	0,00	2 215 621,00
672	0330	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Výzva	0,00	0,00	0,00	340 831,00	0,00	340 831,00
672	0331	Výnosy vybraných vlád.inst. z transferů -	0,00	0,00	0,00	83 933,00	0,00	83 933,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních			0,00	0,00	0,00	2 940 385,00	0,00	2 940 385,00

Inventurní soupis stavů účtů

Inventarizace provedena ke dni:

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka:

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

Období: **12/2021**

Součtování: **SU vzestupně**

Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 252,00	0,00	13 749,00	2 980,00	191 021,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný			180 252,00	0,00	13 749,00	2 980,00	191 021,00	0,00
999	0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0,00	180 252,00	2 980,00	13 749,00	0,00	191 021,00
Celkem za SU: 999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým			0,00	180 252,00	2 980,00	13 749,00	0,00	191 021,00
CELKEM:			1 421 552,10	1 421 552,10	12 314 753,82	12 314 753,82	3 719 932,73	3 719 932,73

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury:

Okamžik ukončení inventury:

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

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

31. 1. 22



Inventarizační komise

Datum

Podpis

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

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Lukáš Blažek

Tomáš Zemánek

Olga Orlovská

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Počet záznamů: 99