

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k 31.12.2022..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 6.2.2023

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pohoří

IČ: 70188394

Sídlo: Pohoří 76, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Vlastní kapitál zvyšuje tvorba fondů.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Vlastní kapitál snižuje čerpání fondů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu.

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

| Číslo položky | Název položky | P. ú. | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | | 0,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | 0,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | 0,00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | 0,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | 0,00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | 0,00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | 0,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | 0,00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | 0,00 |
| 3. | Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | 0,00 |
| 4. | Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | 0,00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | 0,00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | 0,00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | 0,00 |
| 5. | Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | 0,00 |
| 6. | Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | 0,00 |
| 7. | Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | 0,00 |
| 8. | Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | 0,00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | 0,00 |
| 7. | Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | 0,00 |
| 8. | Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | 0,00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | 0,00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | 0,00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva | | | 0,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | 0,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | 0,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | 0,00 |
| 5. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | | 0,00 |

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

IČ: 70188394, den zápisu: 2.května 2003, spisová značka: Pr 371 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)****B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)****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 | | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 16 207,00 | 16 207,00 |

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)**

| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

| E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

| E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

| E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

Fond kulturních a sociálních potřeb
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 41 678,70 |
| A.II. | Tvorba fondu | 56 050,60 |
| | 1. Základní přiděl | 56 050,60 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | |
| | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | |
| | 5. Ostatní tvorba fondu | |
| A.III. | Čerpání fondu | 38 310,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | |
| | 2. Stravování | 19 710,00 |
| | 3. Rekreace | |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | 1 400,00 |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| | 9. Ostatní užití fondu | 17 200,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 59 419,30 |

Stavby

sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2023

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | | | | 0,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | 0,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | 0,00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | 0,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | 0,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | 0,00 |
| G.6. | Ostatní stavby | | | | 0,00 |

Pozemky

sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2023

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | | | | 0,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | 0,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | 0,00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | 0,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | 0,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | | | | 0,00 |

Příloha I.

sestavená k 31.12.2022.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2023

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 | | 0,00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 0,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 |

Příloha J.

sestavená k 31.12.2022.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6.2.2023

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 | | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 0,00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 |

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Rezervní fond

sestavená k 31. 12. 2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6. 2. 2023

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 165 316,20 |
| D.II. | Tvorba fondu | 365 703,73 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 11 075,09 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 354 628,64 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary - účelové | |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 136 902,79 |
| | 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 | 136 902,79 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 394 117,14 |

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Fond investic

sestavená k 31. 12. 2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 6. 2. 2023

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 14 578,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 1 881,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1 881,00 |
| 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 | 16 459,00 |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Pohoří , Pohoří 76, 51801 Pohoří

IČO: 70188394

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Marcela Michlová Dis., mspohori@seznam.cz

Sestavená k...31.12.2022..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 6.2.2023

| Základní údaje | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|----------------------------------|-----|---------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | Stavební fáze | | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | | | | |
| | | | Obchodní firma, jméno nebo název | IČO | Rok zahájení | Rok ukončení | | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

| Platby za dostupnost | | | | | | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|----------------------|-------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| Počátek | Konec | t-4 | v tom: | t-3 | v tom: | t-2 | v tom: | t-1 | v tom: | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| | | | Výdaje na pořízení majetku | | Výdaje na pořízení majetku | | Výdaje na pořízení majetku | | Výdaje na pořízení majetku | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |