

**PŘÍLOHA****(základní)**

sestavená k 31.12.2023..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 5.2.2024

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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>			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
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			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
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			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
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			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
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			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
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva</b>			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	607,00	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/m<sup>2</sup> (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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.2.2024

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	59 419,30
A.II.	Tvorba fondu	60 675,46
	1. Základní přiděl	60 675,46
	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	103 325,34
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	24 096,00
	3. Rekreace	39 669,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	13 660,34
	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	25 900,00
A.IV.	Konečný stav fondu	16 769,42

**Stavby**sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.2.2024

**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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.2.2024

**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 31.12.2023.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.2.2024

**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 31.12.2023.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.2.2024

**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. 2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5. 2. 2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	394 117,14
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	236 740,11
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	39 488,50
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	197 251,61
D.IV.	Konečný stav fondu	157 377,03

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ****Fond investic**

sestavená k 31. 12. 2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5. 2. 2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	16 459,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	94,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	94,00
	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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
	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	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	16 553,00

## 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...31.12.2023..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 5.2.2024

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