

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka k 31. 12. 2021

Za účetní jednotku: Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace, 470 01 Česká Lípa

IČ: 71173838

Datum rozhodování o schválení či neschválení účetní závěrky: 13. 4. 2022

Identifikace orgánu schvalovatele: Rada města Česká Lípa

Identifikace rozhodujících osob: Rada města Česká Lípa ve složení členů:

Ing. Jitka Volfová, Ing. Jaroslav Turnhöfer, Martin Brož, Bc. Michal Prokop, Ing. Martin Volf, Roman Hejna, Štěpán Slaný

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:

Rada města Česká Lípa schvaluje / neschvaluje účetní závěrku za rok 2021, která byla předložena v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. – č. usnesení: 14581/2022

Identifikace průkazných účetních záznamů:

Ke schválení účetní závěrky za rok 2021 byly předloženy níže uvedené podklady, které poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky:

1. účetní závěrka za rok 2021 (výkaz zisků a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky)
2. inventarizační zpráva za rok 2021
3. rozbor hospodaření za rok 2021 včetně komentáře
4. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 do fondů včetně komentáře

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Datum vyjádření: 13. 4. 2022
Podpis zástupce účetní jednotky:


.....

Datum: 13. 4. 2022
Podpis zástupce zřizovatele:


.....
Ing. Jitka Volfová
starostka města Česká Lípa

Rozbor hospodaření za období:01-12/2021

Název zařízení: Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace

Příjmy	Schválený rozpočet příslušného roku		příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	COVID	pronájem majetku	labťany	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity
	CELKEM	CELKEM							
příspěvek na provoz	1105	1 105 000,00	1 105 000,00						
příspěvek na odpisy	42	42 000,00	42 000,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů									
příspěvek na DDM vč. odvodů									
příspěvek na investice (schválený)									
úroky		34,65		34,65					
úloži	302	234 285,-		234 285,-					
stravná	540	449 058,77		449 058,77					
COVID bezplatné nábytky respirátory a.j.		25 953,20			25 953,20				
pronájem									
dotace									
převod z rezervního fondu		46750						46750,-	
výzvěrní fondu odměn		20 000,00						20000	
místní-horu Kč a.j.		2 414,35		2 414,39					
mimoškolní aktivity	12	12 000,00	0						12000
labťany		321 276,36					321 276,36		
PRÍJMY CELKEM:	2021	2 258 816,37	1 147 000,00	685 836,81	25 953,20		321 276,36	66 750,00	12 000,00
VÝDAJE	Schválený rozpočet příslušného roku		příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	COVID	pronájem majetku	labťany	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity
CELKEM	CELKEM								
5011 - mzdy zaměstnanců	40	205 645,85		205 645,85			127 913,00	20 000,-	
5011 - ostat. osobní náklady									
5031 - povín. soc. poj.	10	32 900,63		4 960,00			27 940,63		
5061 - povín. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)									
5031 - povín. soc. poj. ODM (neškolské PO)									
5012 - povín. zdr. poj.	4	11 956,90		1 800,00			10 156,90		
5032 - povín. zdr. poj. - mzdy (neškolské PO)									
5033 - povín. zdr. poj. - ODM (neškolské PO)									
5038 - zákon. poj. zam.									
5342 - FKBP		2 744,26		400,00			2 344,26		
mezový náklady včetně odvodů školní PO - nepovinné mzdy ze státního rozpočtu CELKEM	54	253 092,64		65 242,85			167 799,79	20 000,00	
5113 - potraviny	569	449 058,77		449 058,77					
5113 - léky	3								
5134 - jídlo, oděv, obuv	15	29 925,00	29 925,00						
5136 - knihy, tisk	80	104 324,50		104 324,50					
5137 - DDM	157	217 204,62	147 509,45				69 694,57		
5139 - materiál	150	258 070,95	126 975,41	121 895,54			8 200,00		
5156 - pohonné hmoty									
materiál včetně DDM CELKEM	365	1 058 625,24	304 409,86	576 318,81			77 894,57		
5151 - voda	80	53 962,40	53 962,40						
5152 - teplo									
5153 - plyn	105	96 488,72	96 488,72						
5154 - el. energie	185	151 323,00	151 323,00						
5155 - pronájem paliva									
spotřeba energie CELKEM	370	301 774,12	301 774,12						
5161 - služby pošt	1	1 391,00	1 391,00						
5162 - služby telekomun.	31	36 416,80	36 416,80						
5163 - služby pen.ústev	10	10 590,00	10 590,00						
5164 - nájemná	12	10 966,08	10 966,08						
5166 - služby konektážní	5								
5167 - služby školení a vzd.	3	48 592,00	2 800,00				45 742,00		
5168 - správní a dat	70	89 825,62	89 825,62						
5169 - nákup služeb	180	226 492,97	196 592,97				29 900,00		
služby CELKEM	312	429 274,47	348 932,47				75 642,00		
5171 - opravy a údržba	260	135 651,06	88 901,06				46 750,00		
5172 - programové vybavení	1								
5173 - cestovní	3	810,00	810,00						
5175 - pohobřní	2								
5909 - odpisy	42	42 440,00	42 440,00						
ostatní náklady CELKEM	46	178 901,06	132 151,06					46 750,00	
mimoškolní aktivity	12	12 000,00							12 000,00
COVID bezplatné respirátory a.j.		25 953,20			25 953,20				
panáče		2 358,00		2 358,00					
ostatní CELKEM	12	40 351,20		2 358,00	25 953,20				12 000,00
VÝDAJE CELKEM	2021	2 258 816,37	1 086 987,51	749 999,66	15 853,20		321 276,36	86 750,00	12 000,00
Výsledek hospodaření ke dni 31.03.2021		1 895,64	60 012,49	-58 132,85	0,00		0,00	0,00	0,00

Sestavila: Blanka Leštinová

Datum a podpis: 7.2.2022

* nevyhovující skutečnosti, popřípadě možnost přepracování

Mateřská škola ŠIKULKA,
Česká Lípa,
Moskevská 2434
příspěvková organizace
IČO: 711 72 838, tel.: 487 883 085(7)

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
 předmět činnosti: předškolní vzdělávání
 Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
 oddíl Pr, vložka 490
 IČ: 71173838 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7828198.83	4448613.36	3379585.47	11610861.11
A.	Stálá aktiva		4915838.96	4448613.36	467225.60	458047.00
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26717.00	26717.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolnenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26717.00	26717.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4889121.96	4421896.36	467225.60	458047.00
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	917780.00	502173.00	415607.00	458047.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3919723.36	3919723.36	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51618.60	.	51618.60	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodě	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		2912359.87	.	2912359.87	11152814.11
B. I.	Zásoby		40649.70	.	40649.70	30857.06
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	40649.70	.	40649.70	30857.06
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
 předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,

oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131				
B. I.	8.	Zboží na skladě	132				
B. I.	9.	Zboží na cestě	138				
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139				
B. II.		Krátkodobé pohledávky		698762.59		698762.59	9061812.22
B. II.	1.	Odběratelé	311				
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15000.00		15000.00	11500.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1500.00		1500.00	2000.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316				
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336				
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337				
B. II.	12.	Důchodové spoření	338				
B. II.	13.	Daň z příjmů	341				
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342				
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344				
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346				
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348				
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373				
B. II.	30.	Náklady příštích období	381				
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	26867.01		26867.01	
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	655070.58		655070.58	9048007.22
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	325.00		325.00	305.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		2172947.58		2172947.58	2060144.83
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256				
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245				
B. III.	9.	Běžný účet	241	1978401.86		1978401.86	1944779.46
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	180949.72		180949.72	105497.37
B. III.	15.	Ceniny	263				
B. III.	16.	Peníze na cestě	262				
B. III.	17.	Pokladna	261	13596.00		13596.00	9868.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
 předmět činnosti: předškolní vzdělávání
 Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
 oddíl Pr, vložka 490
 IČ: 71173838 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		3379585.47	11610861.11
C.	Vlastní kapitál		1531929.09	1519044.89
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		513648.24	504469.64
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	513648.24	504469.64
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		1016381.21	994967.51
C. II. 1.	Fond odměn	411	9414.10	25493.10
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197335.42	110672.50
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	487242.32	624305.58
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	247093.42	213581.78
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	75295.95	20914.55
C. III.	Výsledek hospodaření		1899.64	19607.74
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		1899.64	19607.74
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1847656.38	10091816.22
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		655070.58	333794.22
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	655070.58	333794.22
D. III.	Krátkodobé závazky		1192585.80	9758022.00
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	.	45504.10
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	103602.00	75101.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	645986.00	533646.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	246411.00	212223.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	107673.00	92128.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	67554.00	82152.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	8714213,00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	15000,00	.
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6359,80	3054,90

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

Popis	Úč	účetní období	
		běžné	minulá
		Hlavní	Hosp.
A.	NÁKLADY CELKEM	11783503.73	10817653.50
A. I.	Náklady z činnosti	11783503.73	10817653.50
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	501 864855.69	682060.01
A. I. 2.	Spotřeba energie	502 301774.12	306025.17
A. I. 3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 .	.
A. I. 4.	Prodane zboží	504 .	.
A. I. 5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 .	.
A. I. 6.	Aktivace oběžného majetku	507 .	.
A. I. 7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 .	.
A. I. 8.	Opravy a udržování	511 135651.06	191950.94
A. I. 9.	Cestovné	512 810.00	.
A. I. 10.	Náklady na reprezentaci	513 .	.
A. I. 11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 .	.
A. I. 12.	Ostatní služby	518 428424.47	384918.41
A. I. 13.	Mzdové náklady	521 7201458.00	6518298.00
A. I. 14.	Zákonné sociální pojištění	524 2395862.00	2188840.00
A. I. 15.	Jiné sociální pojištění	525 28421.01	27124.05
A. I. 16.	Zákonné sociální náklady	527 164245.36	130203.96
A. I. 17.	Jiné sociální náklady	528 .	.
A. I. 18.	Daň silniční	531 .	.
A. I. 19.	Daň z nemovitosti	532 .	.
A. I. 20.	Jiné daně a poplatky	538 .	.
A. I. 22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 .	.
A. I. 23.	Jiné pokuty a penále	542 2358.00	.
A. I. 24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543 .	.
A. I. 25.	Prodaný materiál	544 .	.
A. I. 26.	Hanka a škody	547 .	.
A. I. 27.	Tvorba fondů	548 .	.
A. I. 28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 42440.00	42440.00
A. I. 29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 .	.
A. I. 30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 .	.
A. I. 31.	Prodané pozemky	554 .	.
A. I. 32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 .	.
A. I. 33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 .	.
A. I. 34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 .	.
A. I. 35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 217204.02	345792.96
A. I. 36.	Ostatní náklady z činnosti	549 .	.
A. II.	Finanční náklady		
A. II. 1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 .	.
A. II. 2.	Úroky	562 .	.
A. II. 3.	Kurzové ztráty	563 .	.
A. II. 4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 .	.

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:2

Popis	Uc	účetní období			
		běžné		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
A. II. 5. Ostatní finanční náklady	569
A. III. Náklady na transfery	
A. III. 1. Náklady vybraných ústředních vládních in	571
A. III. 2. Náklady vybraných místních vládních inst	572
A. V. Daň z příjmů	
A. V. 1. Daň z příjmů	591
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:3

Popis	Hlavní	účetní období		Hlavní	Hosp.
		běžné	minulé		
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
B. VÝNOSY CELKEM		11785403.37		10837261.24	
B. I. Výnosy z činnosti		778505.36		687298.56	
B. I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	.		.	
B. I. 2. Výnosy z prodeje služeb	602	683387.77		607678.24	
B. I. 3. Výnosy z pronájmu	603	.		.	
B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží	604	.		.	
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	.		.	
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	.		.	
B. I. 10. Jiné pokuty a penále	642	.		.	
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	.		.	
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu	644	.		.	
B. I. 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	645	.		.	
B. I. 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného m	646	.		.	
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků	647	.		.	
B. I. 16. Čerpání fondů	648	66750.00		.	
B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti	649	28367.59		79620.32	
B. II. Finanční výnosy		34.65		15.78	
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	.		.	
B. II. 2. Úroky	662	34.65		15.78	
B. II. 3. Kurzové zisky	663	.		.	
B. II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	.		.	
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy	669	.		.	
B. IV. Výnosy z transferů		11006863.36		10149946.90	
B. IV. 1. Výnosy vybraných ústředních vládních ins	671	.		.	
B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních insti	672	11006863.36		10149946.90	
B. IV. 3.					

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

(v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:4

Popis	Uc	účetní období		minulé	
		běžné	Hosp.	Hlavní	Hosp.
C. I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			.	.	.
C. 1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1899.64	.	19607.74	.
C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního ob		1899.64	.	19607.74	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.

předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,

oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno	20662206.17	20178042.75	
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	179995.02	233361.60
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	20482211.15	19944681.15
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha**Základní**

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,

oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	20662206.17	20178042.75	.

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

položka	název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	110672.50
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	143827.16
1.	Základní příděl	143827.16
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	57164.24
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	.
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	16800.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté penezní dary	2000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pripojistení	25950.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé zivotní pojistení	.
9.	Ostatní uzití fondu	12414.24
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	197335.42

Příloha
Základní
Rezervní fond

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	837887.36
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	262780.16
1.	Zlepšený výsledek hospodření	15686.74
2.	Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie	247093.42
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	366331.78
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodření	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	106000.00
4.	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	260331.78
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	734335.74

Příloha

Fond investic

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	20914.55
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	148440.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	42440.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	106000.00
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	94058.60
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	51618.60
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	42440.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	75295.95

Příloha

Základní

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzděláváníZapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový		účetní období	
		účet		Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno	20662206.17	20178042.75		
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	179995.02	233361.60	
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	20482211.15	19944681.15	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.	.
P.III.	Podmínené pohledávky z duvodu		.	.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.

předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu uží		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,

oddíl Pr, vložka 490

IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983			
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984			
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985			
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost			
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991			
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992			
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993			
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994			
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov	999	20662206.17	20178042.75

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

položka	běžné účetní období
číslo název	
A.I. Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
Pocáteční stav fondu k 1.1.	110672.50
A.II. Tvorba fondu	*****
Tvorba fondu	143827.16
1. Základní příděl	143827.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porizovanému z fondu	.
4. Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5. Ostatní tvorba fondu	.
A.III. Čerpání fondu	*****
Čerpání fondu	57164.24
1. Půjčky na bytové účely	.
2. Stravování	.
3. Rekreace	.
4. Kultura, telovýchova a sport	16800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	.
6. Poskytnuté peněžní dary	2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	25950.00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé zivotní pojištění	.
9. Ostatní užití fondu	12414.24
A.IV. Konečný stav fondu	*****
Konečný stav fondu	197335.42

Příloha
Základní
Rezervní fond

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková org.
předmět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 490
IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	837887.36
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	262780.16
1.	Zlepšený výsledek hospodření	15686.74
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	247093.42
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	366331.78
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodření	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	106000.00
4.	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	260331.78
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	734335.74

Příloha

Fond investic

Mateřská škola Šikulka, Česká Lipa, Moskevská 2434, příspěvková org.
 předmět činnosti: předškolní vzdělávání
 Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem,
 oddíl Pr, vložka 490
 IČ: 71173838

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 11.04.2022 12:20

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	***** 20914.55
F.II.	Tvorba fondu	*****
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	148440.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	42440.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	106000.00
F.III.	Cerpání fondu	*****
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	94058.60
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	51618.60
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	42440.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	75295.95