

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

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

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani

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

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2021 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

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

Uc.jedn.uctuje v plnem rozsahu,casove rozlis.,deli nakl.na hl.a vedl. cinnost ve vypoct.pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 3-40tis.Kc,DrDNM v castce 7-60tis.Kc.Uc.jedn.provadi ucetni odpisy.

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

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.I.	Majetek a závazky účetní jedno		631059.01	639222.59
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn 901		35223.00	35223.00
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902		595836.01	603999.59
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky 905		.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky 906		.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek 909		.	.
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 Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

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 Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

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		631059.01	639222.59

Příloha

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku.Spisova značka:Pr286,
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly zadne vyznamne udalosti, ktere by ucetni zaverku ovlivnily

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

B

B.1. Informace podle §66 odst.6 (TEXT)

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

B.2. Informace podle §66 odst.8 (TEXT)

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

B.3. Informace podle §68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

C. Doplňující 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	1086164.53	1086164.53
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	63879.00	54863.00

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez
číslo: 0.00
text:

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (
číslo: 0.00
text:

D. 3. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem ve v
číslo: 0.00
text:

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných
číslo: 0.00
text:

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce
číslo: 0.00
text:

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka
k položce doplňující informace

částka

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka
k položce doplňující informace

částka

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka
k položce doplňující informace

částka

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

částka

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	41667.02
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	66117.48
1.	Základní příděl	66117.48
2.	Splátky půjček 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	69173.00
1.	Půjčky na bytové účely	.
2.	Stravování	22200.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	13760.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojištění	.
9.	Ostatní užití fondu	33213.00
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	38611.50

Příloha
Základní
Rezervní fond

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	394261.19
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	107626.51
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	26290.51
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	81336.00
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	129999.00
1.	Úhrada zhorsného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové prekrenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	129999.00
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	371888.70

Příloha

Fond investic

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	141510.17
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	50857.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	50857.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondu 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	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání 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.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	.
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	192367.17

Příloha

Stavby

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	3571620.61	1832699.00	1738921.61	1768356.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3571620.61	1832699.00	1738921.61	1768356.61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.	Jiné inženýrské sítě
G.6.	Ostatní stavby

Příloha

Pozemky

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		
			Korekce	Netto	Minulé
H.	POZEMKY	21582.35	.	21582.35	21582.35
H.1.	Stavebni pozemky
H.2.	Lesni pozemky
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky
H.4.	Zastavena plocha	21582.35	.	21582.35	21582.35
H.5.	Ostatni pozemky

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace

Provodín č.p.1

Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)

IČ: 72741562

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 31.01.2022 9:03

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODÍN
příspěvková organizace
471 67 Provodín 1, okres Česká Lípa
tel.: 487 877 142
IČO: 727 41 562 -1-

Cyklom

far.

tel.:

770 122 905

Okamžik sestavení:

31.1.22