



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **6000061**

Název: **Mateřská škola Němčice, okres Pardubice**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo	Název položky	Podrozvahový účet	BEŽNĚ	UČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
-------	---------------	-------------------	-------	---------------	--------

P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky				
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	49 789,00	5 31	40 31
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	35 008,99	35 01	
	3. Vytrazené pohledávky	905			
	4. Vytrazené závazky	906			
	5. Ostatní majetek	909			

P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			

P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
	3. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
	4. Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			

P.IV.	Další podmíněné pohledávky				
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			

P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	946			
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	84 797,99	40

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"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce Doplnující informace

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace
-----------	----------------------

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace
-----------	----------------------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Název	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ O	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.			29 1	33 8
A.II.		Tvorba fondu			33 8	33 8
		1. Základní příspěvi				
		2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992				
		3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztažující se k majetku pořízenému z fondu				
		4. Peněžní a jiné dary určené do fondu				
		5. Ostatní tvorba fondu				
A.III.		Čerpání fondu			27 2	11 5
		1. Půjčky na bytové účely				
		2. Stravování				
		3. Rekreace				
		4. Kultura, tělovýchova a sport				
		5. Sociální výpomoci a půjčky				
		6. Poskytnuté peněžní dary				
		7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění				
		8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění				
		9. Ostatní užití fondu			7 7	
A.IV.		Konečný stav fondu			35 7	35 7

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		274
D.II.	Tvorba fondu		80
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		77
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		3
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		274
	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		274
D.IV.	Konečný stav fondu		81

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Císlo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ O
-------	-------	---------	----------------

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

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. Porízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného drobného 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

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		NETTO
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		NETTO
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

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

Číslo položky		Název položky
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	

- 1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- 1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo položky		Název položky
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

* Konec sestavy *