



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70987734

Název: **Mateřská škola Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
 obec **Ostrava - Bartovice**
 PSČ, pošta **717 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
 obec **Ostrava - Bartovice**
 PSČ, pošta **717 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987734**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zabezpečení předškolní výchovy dětí**
 vedlejší činnost **realitní činnost**
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **596 227 584,**
 fax
 e-mail **krumniklova@mszajesterkou.cz**
 WWW stránky **www.mszajesterkou.cz**

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 OSTRAVA-Bartovice
 Za Ještěrkou 8
 příspěvková organizace
 IČ: 709 87 734

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Ertlová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Táňa Krumníková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 11h54m14s

Licence: DKVS

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné		
				Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			30 744 407,47	12 803 532,83	17 940 874,64	17 389 350,21
A. Stálá aktiva			29 594 763,24	12 803 532,83	16 791 230,41	16 092 006,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6 980,00	6 980,00		
		012				
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013				
	2. Software	014				
	3. Ocenitelná práva	015				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	018	6 980,00	6 980,00		
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		29 577 674,24	12 796 552,83	16 781 121,41	16 081 897,55
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 508 252,02		1 508 252,02	787 086,36
	1. Pozemky	031	1 508 252,02		1 508 252,02	787 086,36
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	24 004 589,29	9 470 189,10	14 534 400,19	14 914 512,19
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci	022	1 291 790,50	553 321,30	738 469,20	380 299,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 773 042,43	2 773 042,43		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
			10 109,00		10 109,00	10 109,00
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 109,00		10 109,00	10 109,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Licence: DKVS

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
		244				1 084 611,03
		245				97 632,13
4.	Termínované vklady krátkodobé	241	980 832,72			266,00
5.	Jiné běžné účty	243	84 534,51			
9.	Běžný účet	263	209,00			
10.	Běžný účet FKSP	262			14 488,00	9 174,00
15.	Ceniny	261	14 488,00			
16.	Peníze na cestě					
17.	Pokladna					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			17 940 874,84	17 389 350,21
C.	Vlastní kapitál		17 111 259,54	16 408 934,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 781 121,41	15 930 215,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 781 121,41	15 930 215,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		285 674,21	478 719,74
1.	Fond odměn	411	86 194,35	86 194,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 345,37	104 053,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	75 009,32	75 093,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 125,17	191 944,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		21 434,25
III.	Výsledek hospodaření		44 463,92	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 463,92	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		829 615,10	980 415,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		829 615,10	980 415,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	34 854,26	11 761,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 844,00	78 836,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	303 512,00	287 854,00

Licence: DKVS

Číslo pokřky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
		333		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	113 222,00	104 912,00
12.	Sociální zabezpečení	337	48 836,00	45 251,00
13.	Zdravotní pojištění	338		
14.	Důchodové spoření	341		
15.	Daň z příjmů	342	26 131,00	24 576,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	343		
17.	Daň z přidané hodnoty	345		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	347		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	374		151 682,33
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	13 215,84	41 208,02
35.	Výdaje příštích období	384	168 000,00	164 334,50
36.	Výnosy příštích období	389	74 000,00	70 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	378		
38.	Ostatní krátkodobé závazky			
			* Konec sestavy *	

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70987734

Název: **Mateřská škola Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace**

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice		Č. dop.
Došlo	16-02-2023	Zpr. <input checked="" type="checkbox"/>
Č.j.	RaB/01229/23	Sk. znak
Pril.	0 Poč. listů 23	

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
obec **Ostrava - Bartovice**
PSČ, pošta **717 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
obec **Ostrava - Bartovice**
PSČ, pošta **717 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987734**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Statutární město Ostrava, MOb Radvanice a Bartovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zabezpečení předškolní výchovy dětí**
vedlejší činnost **realitní činnost**
CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **596 227 584,**
fax
e-mail **krumniklova@mszajesterkou.cz**
WWW stránky **www.mszajesterkou.cz**

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OSTRAVA-Bartovice
Za Ještěrkou 8
příspěvková organizace
IČ: 709 87 734

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Ertlová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Táňa Krumníková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 11h55m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			7 200 530,91	646,00	6 990 483,14	494,00
I. Náklady z činnosti			7 200 530,91	646,00	6 990 483,14	494,00
1.	Spotřeba materiálu	501	93 506,88		100 252,85	
2.	Spotřeba energie	502	196 572,00	646,00	206 860,00	494,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	50 506,76		95 951,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	434 161,89		392 739,46	
13.	Mzdové náklady	521	4 310 693,00		4 246 704,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 402 419,00		1 394 028,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 925,00		18 547,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	87 628,50		93 025,58	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	443 460,00		427 986,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 800,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	164 657,88		12 589,25	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústřed. vládn.instit.na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládn.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		7 242 515,83	3 125,00	6 989 627,14	1 350,00
I.	Výnosy z činnosti		259 381,50	3 125,00	274 116,43	1 350,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	65 750,00		53 390,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		3 125,00		1 350,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	182 160,00		153 396,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	9 137,00		52 577,43	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 334,50		14 753,00	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 983 134,33		6 715 510,71	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	6 983 134,33		6 715 510,71	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41 984,92	2 479,00	856,00-	856,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 984,92	2 479,00	856,00-	856,00

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70987734**

Název: **Mateřská škola Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
 obec **Ostrava - Bartovice**
 PSČ, pošta **717 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Za Ještěrkou 8**
 obec **Ostrava - Bartovice**
 PSČ, pošta **717 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987734**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zabezpečení předškolní výchovy dětí**
 vedlejší činnost **realitní činnost**
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **596 227 584,**
 fax
 e-mail **krumniklova@mszajesterkou.cz**
 WWW stránky **www.mszajesterkou.cz**

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OSTRAVA-Bartovice
 Za Ještěrkou 8
 příspěvková organizace
 IČ: 709 87 734

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Ertlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Táňa Krumniklová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 11h55m50s

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

V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.

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

Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.

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

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Doplnková činnost je realizována v oblasti realitní činnosti (krátkodobý pronájem nebytových prostor). Náklady a výnosy doplnkové činnosti jsou sledovány odděleně. Příspěvková organizace není plátcem DPH.

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	184 492,48	150 852,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	184 492,48	150 852,00
4.	Vyřazené 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		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
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		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
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		

Licence: DKVS

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
		953		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			
P.VII.	Další podmíněné závazky	971		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	981		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	184 492,48	150 852,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

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

Organizace PR954 je vedena u Krajského soudu v Ostravě.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly v účetní jednotce žádné významné události.

Licence: DKVS

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou plně kryty.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00

0

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		
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

0.00 Netýká se naší příspěvkové organizace.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Číslo</i>
A.II.	Mateřská škola pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele mimo majetku zakoupeného z prostředků FKSP.	9 577 674,24
A.II.4	V letošním roce byly zakoupeny z investičního transféru zřizovatele hrací prvky na zahradu ve výši 421.518,20,- Kč	1 291 790,50
A.II.1.	V roce 2022 byly na mateřskou školu bezúplatně převedeny pozemky v celkové hodnotě 721.165,66 Kč	1 508 252,02
B.II.9.	Pohledávky za stravné zaměstnanců.	2 312,00
B.II.4.	Jedná se o poskytnuté zálohy na energie, které budou vyúčtovány v roce 2023.	61 580,00
C.III.	Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek.	44 463,92
D.III.7.	Jedná se o zálohy na úplatu za předškolní vzdělávání a zálohu na plavání.	47 844,00
D.III.36.	V této položce je poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt dětí z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.	168 000,00
A.IV.5	Do ostatních dlouhodobých pohledávek byla zaúčtována pohledávka za věřitelem.	10 109,00

Licence: DKVS

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

K položce	Doplnující informace	Částka
		182 160,00
B.I.8.	Zde se promítá úplata za předškolní vzdělávání.	
C.	Příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti 41.984,92 Kč, v hospodářské činnosti je výsledek hospodaření kladný ve výši 2.479,- Kč. Ztráta byla pokryta z rezervního fondu	44 463,92

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Licence: DKVS

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

Částka

K položce

Doplnující informace

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		104 053,37
A.II.	Tvorba fondu		
1.	Základní přiděl		84 132,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		84 132,00
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		94 840,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		9 790,00
3.	Rekreace		53 203,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		12 247,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		9 600,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		10 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		93 345,37

Licence: DKVS

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		267 037,77
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
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		160 903,28
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		83,95
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		160 819,33
	5. Ostatní čerpání		106 134,49
D.IV.	Konečný stav fondu		

Licence: DKVS

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
		24 004 589,29	9 470 189,10	14 534 400,19	14 914 512,19
G. Stavby					
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	23 552 692,29	9 359 897,10	14 192 795,19	14 563 859,19
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	65 334,00	16 131,00	49 203,00	50 511,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	386 563,00	94 161,00	292 402,00	300 142,00
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			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
		1 508 252,02		1 508 252,02	787 086,36
H. Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 508 252,02		1 508 252,02	787 086,36
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		21 434,25
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		843 543,95
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		443 460,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		400 000,00
	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		83,95
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		864 978,20
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		421 518,20
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		443 460,00
F.IV.	Konečný stav fondu		

Licence: DKVS

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

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

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

ICO: 70987742

Název: Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

Řešeno podrobně

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70987742
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Přednáška rozvahy

hlavní činnost předškolní vzdělávání, školní stravování
vedlejší činnost hostinská činnost, pronájem
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail meradvanice@eoznam.cz
WWW stránky

Řešeno úsporně

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OSTRAVA-Radvanice, (1)
Těšínská 279
příspěvková organizace
ICO: 70987742

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Dana Lérová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 9h10m20s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minuté
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			25 763 822,27	11 346 654,49	14 417 167,78	13 221 014,16
A.	Stálé aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 786 110,45	11 346 654,49		11 439 455,96
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		18 921,00	18 921,00		
2.	Software	012				
3.	Ocenitelná práva	013				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	014				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 921,00	18 921,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 767 189,45	11 327 733,49		11 439 455,96
1.	Pozemky	031	1 049 158,87			1 049 158,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	033				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	021	15 228 101,66	6 914 865,00		8 313 236,66
5.	Pěstiselské celky trvalých porostů	022	2 816 087,97	739 027,54		2 077 060,43
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	3 673 840,95	3 673 840,95		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
		036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	066				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		2 977 711,82			2 977 711,82
1.	Požizení materiálu		56 807,84			56 807,84
2.	Materiál na skladě	111				46 257,50
3.	Materiál na cestě	112	56 807,84			
4.	Nedokončená výroba	119				
5.	Polotovary vlastní výroby	121				
6.	Výrobky	122				
7.	Požizení zboží	123				
8.	Zboží na skladě	131				
9.	Zboží na cestě	132				
		138				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Očíslo			Mínus
			Brutto	Běžné	Korekce	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		637 903,93			637 903,93
1.	Odeběratelé	311	2 250,00			2 250,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
26.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příchodných období	381	41 421,91			41 421,91
31.	Příjmy příchodných období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	398	418 514,05			418 514,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	175 717,97			175 717,97
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 283 200,05			2 283 200,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 151 838,79			2 151 838,79
10.	Běžný účet FKSP	243	112 744,26			112 744,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 617,00			18 617,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 417 167,78	13 221 014,16
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		11 915 789,30	11 543 606,46
1.	Jmenní účetní jednotky		11 439 455,96	10 812 735,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	10 276 859,48	10 812 735,86
4.	Kurzové rozdíly	403	1 162 598,48	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
II.	Fondy účetní jednotky	408		
1.	Fond odměn		478 330,34	663 393,57
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	80 000,00	80 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	412	124 294,24	104 075,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	250 399,11	419 109,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	14 863,00	28 713,00
III.	Výsledek hospodaření	416	6 773,99	31 495,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			67 477,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			67 477,03
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy		2 501 381,46	1 677 407,70
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry		600 882,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
III.	Krátkodobé závazky	472	600 882,00	
1.	Krátkodobé úvěry		1 900 489,48	1 677 407,70
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
6.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	159 063,90	98 988,70
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	594 752,00	567 054,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336		
14.	Důchodové spoření	337	230 525,00	214 020,00
15.	Daň z příjmů	338	99 744,00	92 603,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	65 055,00	55 307,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374		
36.	Výnosy příštích období	383	703 384,58	619 257,00
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389		
		378	47 975,00	30 178,00
			* Konec sestavy *	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70987742

Název: **Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70987742
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Předmět podnikání
hlavní činnost předškolní vzdělávání, školní stravování
vedlejší činnost hostinská činnost, pronájem
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail meradvanice@seznam.cz
WWW stránky

Redukce údajů

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - Radvanice,
Těšínská 279 (1)
příspěvková organizace
IČO: 70987742

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam

Dana Lérová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 9h11m43s

Číslo

položky Název položky

Symetrický účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost 1

Hospodářské činnosti 2

Hlavní činnost 3

Hospodářské činnosti

A. Náklady celkem

11 950 305,16

174 361,11

10 918 430,79

176 167,0

I. Náklady z činnosti

1. Spotřeba materiálu

2. Spotřeba energie

3. Spotřeba jiných nekladových dodávek

4. Prodané zboží

5. Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace oběžného majetku

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

8. Opravy a udržování

9. Cestovné

10. Náklady na reprezentaci

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

12. Ostatní služby

13. Mzdové náklady

14. Zákonné sociální pojištění

15. Jiné sociální pojištění

16. Zákonné sociální náklady

17. Jiné sociální náklady

18. Daň silniční

19. Daň z nemovitosti

20. Jiné daně a poplatky

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23. Jiné pokuty a penále

24. Dary a jiné bezúplatné předání

25. Prodaný materiál

26. Manka a škody

27. Tvorba fondů

28. Odpisy dlouhodobého majetku

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

31. Prodané pozemky

32. Tvorba a zúčtování rezerv

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

34. Náklady z vyřazených pohledávek

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

36. Ostatní náklady z činnosti

501

502

503

504

506

507

508

511

512

513

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

544

547

548

551

552

553

554

555

558

557

558

549

11 950 305,16

1 484 272,85

267 241,80

20 423,00

155 077,51

591 214,08

8 627 919,00

2 170 531,00

26 211,74

140 580,00

531

532

541

542

543

544

547

548

551

552

553

554

555

558

557

558

196 584,31

3 120,00

174 361,11

116 189,00

20 423,00

12 000,00

12 781,00

4 320,00

149,11

256,00

307 552,86

8 243,00

8 627 919,00

2 170 531,00

26 211,74

140 580,00

531

532

541

542

543

544

547

548

551

552

553

554

555

558

557

558

8 243,00

3 120,00

10 918 430,79

980 846,52

244 247,50

379 090,25

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

307 552,86

8 243,00

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

307 552,86

8 243,00

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

307 552,86

8 243,00

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

307 552,86

8 243,00

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

307 552,86

8 243,00

6 489 599,00

2 121 382,00

26 458,00

155 896,17

96 584,65

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

176 167,0

176 167,0

96 967,5

20 537,5

Zároveň DFUV

Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
V. Daň z příjmů	591				
1. Daň z příjmu	595				
2. Dodatečné odvody daně z příjmu		11 893 803,16	231 363,10	10 945 233,81	216 831,01
3. Výnosy celkem		1 446 256,80	231 363,10	925 437,86	216 831,01
I. Výnosy z činnosti	601				
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	1 335 707,41	226 813,10	910 058,81	213 181,01
2. Výnosy z prodeje služeb	603		4 550,00		3 650,00
3. Výnosy z pronájmu	604				
4. Výnosy z prodaného zboží	609				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	641				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642				
10. Jiné pokuty a penále	643				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	644				
12. Výnosy z prodeje materiálu	645				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646				
14. Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	647			11 942,80	
15. Výnosy z prodeje pozemku	648	92 037,39		3 438,25	
16. Čerpání fondů	649	18 512,00			
17. Ostatní výnosy z činnosti					
II. Finanční výnosy	661				
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662				
2. Úroky	663				
3. Kurzové zisky	664				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	669				
6. Ostatní finanční výnosy					
		10 447 046,36		10 019 795,95	
IV. Výnosy z transferů	671				
1. Výnosy vybraných ústřed. vládn. instit. z transferů	672	10 447 046,36		10 019 795,95	
2. Výnosy vybraných místn. vládn. instit. z transferů					
C. Výsledek hospodaření			57 001,99	26 803,02	40 674,01
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			57 001,99	26 803,02	40 674,01
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2022
IČO: 70987742
Název: **Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Státní účetní jednotky

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

Místní podnikání

ulice, č.p. Těšínská 206/279
obec Ostrava-Radvanice
PSČ, pošta 71600

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70987742
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Hlavní podnikání

hlavní činnost předškolní vzdělávání, školní stravování
vedlejší činnost hostinská činnost, pronájem
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail meradvanice@seznam.cz
WWW stránky

Razítka účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
OSTRAVA - Radvanice, (1)
Těšínská 279
příspěvková organizace
IČO: 70987742

Osoba odpovědná za účetnictví

Vendula Drabínová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Dana Lérová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 9h14m 1s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se rovněž nemění. Pohledávky za zaměstnanci za stravné jsou účtovány na účet 377.

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

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odepisového plánu, schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů dle vyhlášky 410/2009 sb. a českého účetního standardu č. 708 (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání), v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pohzovací ceny zřizovatele s dopočtem opravěk podle dob životnosti, rozdělení rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: a) přímé materiálové náklady a mzdové náklady - přímo se přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti, b) společné náklady - náklady na energie - prvotně jako náklady činnosti hlavní. Do činnosti hospodářské jsou převáděny v poměru. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází z znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené 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.	Krátkodobé 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		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
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		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
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		
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 podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobé podmíněné pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

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. 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	1 193 947,48	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	31 351,00	

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. Dopisující informace k položkám rozvahy

K položce	Dopisující informace	Číslo
BII.	účet 368 - dohadná položka na projekt šablony III. a projekt OPJAK	418 514,05
BII.	účet 377 - pohledávky za firmami v úpadku One energy 20 282,77, Enwox Energy 52 595,-, stravné projektu Obědy do škol kryté nevyúčtovanou dotací 86 343,20, dobropisy splatné 2023 - 7 047,-, pohledávka za dětmi - plavání a doprava zaplacená 2023 - 29 450,-	175 717,97
DIII.	účet 374 - záloha na dotaci projektu Šablony III. 355 896,-, záloha na dotaci Obědy do škol 137 488,58, záloha na dotaci ŠVP 210 000,-	703 384,58
DIII.	účet 378 - přeplatky stravného 47 975,-	47 975,00
DII.	účet 472 - záloha na dotaci OPJAK	800 882,00

E.2 Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Číslo
IV.	příspěvek od zřizovatele 1 173 561,86, dotace ze státního rozpočtu na PnP 8 831 573,-, dohodná položka na ESF šablony III. 74 713,-, dotace obědy do škol 50 808,45, účelová dotace SMO 40 000,-, dohodná položka na dotaci ESF - OPJAK 65 039,05, dotace v soci. vislosti s odpisováním 31 351, dotace ŠVP 180 000,-	10 447 046,36

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

K položce

Doplnující informace

Čís

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

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Dopíňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		104 075,25
A.II.	Tvorba fondu		130 752,00
	1. Základní příděl		130 752,00
	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		110 533,01
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		47 700,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		11 833,01
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		10 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		21 000,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		124 284,24

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		447 822,47
D.II.	Tvorba fondu		69 477,03
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		67 477,03
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		2 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		262 037,39
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		160 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		92 037,39
D.IV.	Konečný stav fondu		265 262,11

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		31 485,85
F.II.	Tvorba fondu		436 201,86
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		276 201,86
	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		180 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		460 923,72
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		184 721,86
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvkové organizace používá pro svou činnost		276 201,86
F.IV.	Konečný stav fondu		6 773,99

Licence: DFUV

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
		15 228 101,66	6 914 965,00	8 313 236,66	8 568 270,66
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	979 681,96	233 008,00	746 673,96	795 657,96
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 249 419,70	6 681 857,00	7 568 562,70	7 770 812,70
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
		1 049 158,67		1 049 158,67	299 607,77
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	193 410,52		193 410,52	224 859,42
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	74 748,35		74 748,35	74 748,35
H.4.	Zastavěná plocha	781 000,00		781 000,00	
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	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		

J. Doplnující 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70987700**Název: **Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vrchlického 401/5**
 obec **Ostrava-Radvanice**
 PSČ, pošta **71600**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vrchlického 401/5**
 obec **Ostrava-Radvanice**
 PSČ, pošta **71600**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987700**
 právní forma **PO**
 zřizovatel **SMO, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **596232129**
 fax
 e-mail **zsvrchlickeho@seznam.cz**
 WWW stránky **www.zsvrchlickeho.cz**

Razítko účetní jednotky

**Základní škola Ostrava-Radvanice,
 Vrchlického 5, příspěvková
 organizace, IČ: 70987700**
 +

Osoba odpovědná za účetnictví

Veronika Gebauerová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Veronika Gebauerová

Statutární zástupce

Mgr. Hana Ostřanská
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Hana Ostřanská

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2023, 9h21m24s

Licence: WCUQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			122 628 237,59	46 536 939,16	76 091 298,43	71 155 552,61
			114 794 290,18	46 536 939,16	68 257 341,02	64 152 685,60
A.	Stálá aktiva		464 396,25	464 396,25		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	464 396,25	464 396,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
			113 973 476,53	46 072 542,91	67 900 933,72	63 796 278,30
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 596 877,67		2 596 877,67	2 596 877,67
1.	Pozemky	031	2 596 877,67			
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	93 098 154,45	29 539 408,14	63 558 746,31	60 658 171,09
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 722 356,02	4 214 086,28	1 508 269,74	541 229,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 319 048,49	12 319 048,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	237 040,00		237 040,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
			356 407,30		356 407,30	356 407,30
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	356 407,30		356 407,30	356 407,30
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		7 833 957,41		7 833 957,41	7 002 866,91
i.	Zásoby		82 550,55		82 550,55	81 591,29
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 550,55		82 550,55	81 591,29
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
ii.	Krátkodobé pohledávky		1 408 894,52		1 408 894,52	1 535 647,29
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 218 125,43		1 218 125,43	1 356 914,43
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 831,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládn.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 976,59		19 976,59	5 287,36
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	40 777,00		40 777,00	40 777,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	130 015,50		130 015,50	127 837,50
iii.	Krátkodobý finanční majetek		6 342 512,34		6 342 512,34	5 385 628,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Licence: WCUQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
		244				
4.	Termínované vklady krátkodobé	245				
5.	Jiné běžné účty	241	5 935 126,93		5 935 126,93	5 006 564,99
9.	Běžný účet	243	407 385,41		407 385,41	379 063,34
10.	Běžný účet FKSP	263				
15.	Ceniny	262				
16.	Peníze na cestě	261				
17.	Pokladna					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 091 298,43	71 156 882,51
C.	Vlastní kapitál		68 351 270,77	63 766 012,09
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		66 587 862,75	62 403 953,33
1.	Jména účetní jednotky	401	50 615 067,24	49 530 097,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 972 795,51	12 873 856,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 662 827,87	1 255 609,47
1.	Fond odměn	411	2 766,59	2 766,59
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	463 536,13	447 014,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	720 031,44	713 262,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	466 493,71	92 564,99
III.	Výsledek hospodaření		100 580,15	106 449,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		899,39	6 768,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	99 680,76	99 680,76
D.	Cizí zdroje		7 740 027,66	7 389 540,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 740 027,66	7 389 540,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	222 527,75	56 020,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	165 907,66	139 492,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 358 074,00	2 631 514,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	885 322,00	1 007 173,00
13.	Zdravotní pojištění	337	385 925,00	434 422,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	229 807,00	303 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 910 313,25	1 449 367,59
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 500,00	13 096,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 570 000,00	1 338 522,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 651,00	16 051,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70987700

Název: Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace



Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Vrchlického 401/5
 obec Ostrava-Radvanice
 PSČ, pošta 71600

Místo podnikání

ulice, č.p. Vrchlického 401/5
 obec Ostrava-Radvanice
 PSČ, pošta 71600

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70987700
 právní forma PO
 zřizovatel SMO, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání
 vedlejší činnost hostinská činnost, pronájem
 CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 596232129
 fax
 e-mail zsvrchlickeho@seznam.cz
 WWW stránky www.zsvrchlickeho.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola Ostrava-Radvanice,
 Vrchlického 5, příspěvková
 organizace, IČ: 70987700
 -1-

Osoba odpovědná za účetnictví

Veronika Gebauerová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hana Ostřanská
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2023, 9h22m26s

Licence: WCUQ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			43 689 091,01	221 973,20	43 596 363,66	104 831,78
I. Náklady z činnosti			43 688 856,01	221 973,20	43 584 525,66	104 831,78
1.	Spotřeba materiálu	501	2 223 924,20	88 014,58	1 864 252,46	47 072,80
2.	Spotřeba energie	502	1 599 850,92	20 321,08	1 865 899,90	3 763,10
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	749 229,25	2 880,16	777 606,33	1 928,20
9.	Cestovné	512	6 786,00		30 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 669 686,63	2 874,86	3 187 017,35	1 834,90
13.	Mzdové náklady	521	25 760 297,21	81 642,79	24 816 700,00	37 262,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 364 887,50	21 827,50	8 090 365,87	12 104,13
15.	Jiné sociální pojištění	525	105 510,13	269,87	68 966,59	150,41
16.	Zákonné sociální náklady	527	537 826,81	1 285,04	597 436,86	716,24
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532			1 000,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 200,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 464 679,68	2 857,32	1 582 561,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 198 477,68		700 877,30	

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 4

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 500,00		1 441,00	
II. Finanční náklady			225,00		11 838,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	225,00		11 838,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			43 923 109,83	288 843,97	43 602 649,97	105 315,00
I. Výnosy z činnosti			1 798 830,78	288 843,97	2 186 642,01	105 315,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	103 060,00		342 278,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		83 842,97		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			4 080,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 365 713,00	205 001,00	1 551 182,76	105 315,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	306 545,03		16 224,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	23 512,75		272 877,25	
II. Finanční výnosy					13,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			13,02	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			41 824 278,85		41 415 993,94	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	41 824 278,85		41 415 993,94	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		65 971,38-	66 870,77	6 285,31	483,22
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 971,38-	66 870,77	6 285,31	483,22

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70987700**Název: **Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vrchlického 401/5**
obec **Ostrava-Radvanice**
PSC, pošta **71600**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70987700**
právní forma **PO**
zřizovatel **SMO, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice**

Kontaktní údaje

telefon **596232129**
fax
e-mail **zsvrchlickeho@seznam.cz**
WWW stránky **www.zsvrchlickeho.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Veronika Gebauerová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.02.2023, 9h24m 5s****Místo podnikání**

ulice, č.p. **Vrchlického 401/5**
obec **Ostrava-Radvanice**
PSC, pošta **71600**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
vedlejší činnost **hostinská činnost, pronájem**
CZ-NACE **801020**

Razítko účetní jednotky

**Základní škola Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvková
organizace, IČ: 70987700**
-1-

Statutární zástupce

Mgr. Hana Ostřanská
Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

V roce 2022 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo meziročně změněno dle zákona 221/2005 Sb.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Tyto odpisy se odvádí zpět do rozpočtu zřizovatele. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle § 69 zákona 563/1991 Sb o účetnictví. Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka účtuje o zásobách potravin a čistících a úklidových potřeb ve školní jídelně dle způsobu B. Nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle § 65 zákona 593/1991 Sb., o účetnictví. Zaokrouhování v účetní závěrce vychází z vyhlášky 449/2009 Sb., § 6, odst. 2 (příloha číslo 6). Hospodářská činnost: stravování cizích strávníků, pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny). Nejsme plátcí DPH.

A.4. Informace podle § 7 odst. 6 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 749 329,87	1 307 030,46
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	309 328,60	309 328,60
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 440 001,27	997 701,86
4.	Vyřazené 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		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
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		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
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		

Licence: WCUQ

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
		953		
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961		
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			
P.VII.	Další podmíněné závazky	971		
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978		
	7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
	8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	981		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991		
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	1 749 329,87	1 307 030,46
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

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

Netýká se naší příspěvkové organizace.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.4. Jiná účetní jednotky" a "C.1.3. 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	3 419 183,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	320 243,72	354 216,00

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	Částka
A.II.4.	022 Samostatné hmotné věci ...	
A.II.3.	021 Budovy, stavby	5 722 356,02
A.II.6.	028 Drobnou dlouhodobý hmotný majetek -	93 098 154,45
C.I.3.	403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku dne 30.9.2022 ve výši 16056496,20 Kč - Od 01/22 činí transfer 29640,12 Kč měs., od 04/22 činí transfer 21307,28 Kč měs., od 07/22 činí transfer 27.900,23 Kč/měs.	12 319 048,49
A.IV.5.	469 Ostatní dlouhodobé pohledávky: za bývalou zaměstnankyní Mgr. Honovou ve výši 356.407,30 Kč	15 972 795,51
		356 407,30

Licence: WCUQ

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

Částka

K položce Doplnující informace

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb			
Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		447 014,98
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		493 029,14
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		493 029,14
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		476 507,99
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		127 891,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		281 899,99
	6. Poskytnuté peněžní dary		33 360,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		33 357,00
			463 536,13

Licence: WCUQ

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
			713 262,91
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		16 768,53
D.II.	Tvorba fondu		6 768,53
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		730 031,44
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		

Fond kvasetic - příspěvková organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		92 564,99
F.II.	Tvorba fondu		4 566 476,28
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 147 293,28
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		3 419 183,00
	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		4 192 547,56
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3 045 254,28
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 147 293,28
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		466 493,71

Licence: WCUQ

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
		93 098 154,45	29 539 408,14	63 558 748,31	60 658 171,09
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	93 098 154,45	29 539 408,14	63 558 746,31	60 658 171,09
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			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
		2 596 877,67		2 596 877,67	2 596 877,67
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky			834 271,99	834 271,99
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	834 271,99		1 762 605,68	1 762 605,68
H.4.	Zastavěná plocha	1 762 605,68			
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	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		

J. Doplnující 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *