

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace za rok 2023

schválená ZO Veletiny usnesením XIII/77 dne 24. 6. 2024

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace, obsahuje:

Údaje o plnění příjmů a výdajů.

Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.

Inventarizační zprávu.

Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření MŠ Veletiny zjištěného podle platných předpisů v oblasti účetnictví ve výši 71.812,68 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

Termín schválení účetní závěrky nejpozději k 30.6.2024

Přílohy:

Účetní výkazy včetně jejich náležitostí v zákoně o účetnictví v §18 a dále ve vyhlášce č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Rozvaha příspěvkové organizace

Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace

Příloha příspěvkové organizace

Finanční výkazy:

Zpráva o inventarizaci majetku MŠ PO Veletiny

MATEŘSKÁ ŠKOLA
687 33 VELETINY
okres Uherské Hradiště

.....
Ředitelka MŠ PO Veletiny

Vyvěšeno : 25.6.2024

Sňato :

Na elektronické úřední desce Obce Veletiny vyvěšeno ve stejném termínu.

Ve fyzické podobě jsou všechny výše uvedené dokumenty k nahlédnutí

v kanceláři OÚ ve Veletinách v termínu od 25.6.2024 do

Vypracovala: Olga Orlovská - účetní MŠ

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 674 666,83	897 636,00	777 030,83	1 044 268,14
A. Stálá aktiva		897 636,00	897 636,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 804,00	19 804,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 804,00	19 804,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		877 832,00	877 832,00	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	877 832,00	877 832,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		777 030,83	0,00	777 030,83	1 044 268,14
I. Zásoby		14 014,00	0,00	14 014,00	3 962,03
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	14 014,00	0,00	14 014,00	3 962,03
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		252 620,00	0,00	252 620,00	8 456,00
1. Odběratelé	311	13 375,00	0,00	13 375,00	7 370,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 427,00	0,00	1 427,00	1 086,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	237 818,00	0,00	237 818,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		510 396,83	0,00	510 396,83	1 031 850,11
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	448 597,93	0,00	448 597,93	945 469,21
10. Běžný účet FKSP	243	37 789,90	0,00	37 789,90	45 046,90
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 009,00	0,00	24 009,00	41 334,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		777 030,83	1 044 268,14
C. Vlastní kapitál		203 394,13	470 540,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-120 670,00	6 747,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-120 670,00	6 747,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		252 251,45	475 896,72
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 154,94	65 535,94
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 679,51	410 360,78
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	127 417,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		71 812,68	-12 103,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 812,68	31 135,02
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-43 238,29
D. Cizí zdroje		573 636,70	573 727,69
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		573 636,70	573 727,69
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	19 260,70	17 540,69
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	112 933,00	113 972,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	42 951,00	43 637,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 525,00	18 820,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 983,00	10 088,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	365 235,00	365 235,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 749,00	4 435,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 000 240,32	0,00	2 488 959,98	0,00
I. Náklady z činnosti		3 000 240,32	0,00	2 488 959,98	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	202 185,86	0,00	175 795,48	0,00
2. Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cestovné	512	6 023,00	0,00	2 865,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	2 042,00	0,00	2 523,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	233 647,46	0,00	215 174,50	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 629 454,00	0,00	1 503 975,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	550 762,00	0,00	504 835,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	6 846,00	0,00	6 305,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	30 383,00	0,00	27 951,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	7 319,00	0,00	6 458,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	331 578,00	0,00	43 078,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 072 053,00	0,00	2 520 095,00	0,00
I. Výnosy z činnosti		525 606,00	0,00	158 063,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	194 028,00	0,00	158 063,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	331 578,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 546 447,00	0,00	2 362 032,00	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 546 447,00	0,00	2 362 032,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		71 812,68	0,00	31 135,02	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 812,68	0,00	31 135,02	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, Veletiny, 687 33

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2024

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní metody souhlasí s platnými předpisy v oblasti účetnictví a všemy aktuálními souvisejícími předpisy.

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

Účetní jednotka nedisponuje žádným dlouhodobým majetkem, který svou povahou podléhá odpisování (pořizovací cena vyšší jak 80.000,- Kč).
O zásobách (potraviny v ŠJ) je účtováno metodou "B".
Drobný dlouhodobý majetek je evidován podle vyhl.410/2009 Sb. a předpisů souvisejících.
Účetní jednotka má zřízen FKSP na samostatném účtu u KB a.s.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		175 012,00	189 631,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	175 012,00	189 631,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	175 012,00	189 631,00

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"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	65 535,94
A.II. Tvorba fondu	30 161,00
1. Základní přiděl	30 161,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	37 542,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	9 302,00
3. Rekreace	8 820,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	8 420,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 000,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV. Konečný stav fondu	58 154,94
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II. Tvorba fondu	441 495,80
1. Zlepšený výsledek hospodaření	441 495,80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	374 816,29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	43 238,29
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	331 578,00
D.IV. Konečný stav fondu	66 679,51
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Inventarizační zpráva

Podle §29 a §30 zákona č.563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena inventarizace majetku Mateřské školy Veletiny, PO zřízené Obcí Veletiny.

Název organizace : Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště
IČO:75023164
Druh inventarizovaného majetku: Stálá aktiva, účty
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023
Inventarizace zahájena dne: 30.12.2023
Inventarizace ukončena dne: 31.12.2023
Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzická inventarizace, účetní inventarizace

Prohlašuji, že fyzická a dokladová inventura u majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a že jsem nic nezatajil.

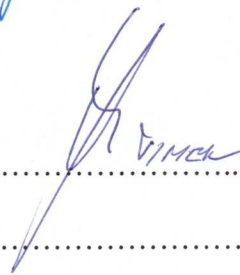
Provedenou inventarizací jak fyzickou, tak dokladovou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidencí a skutečným stavem.

Podpis odpovědného pracovníka: Mgr. Jitka Orlovská,
ředitelka MŠ.....



Složení inventarizační komise:

Předseda inventarizační komise : Karel Šimek



Člen inventarizační komise :Lukáš Blažek



Člen inventarizační komise :Tomáš Zemánek



Veletinách dne 31.12.2023

Olga Orlovská – účetní



Příloha: Souhrnný inventurní soupis

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Přílohy
SU	AU Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl	
SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
018	0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 804,00	0,00	19 804,00	0,00	
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		19 804,00	0,00	19 804,00	0,00	
SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028	0000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	877 832,00	0,00	877 832,00	0,00	
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek		877 832,00	0,00	877 832,00	0,00	
SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku						
078	0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-19 804,00	0,00	-19 804,00	0,00	
Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		-19 804,00	0,00	-19 804,00	0,00	
SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						
088	0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-877 832,00	0,00	-877 832,00	0,00	
Celkem za SU: 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-877 832,00	0,00	-877 832,00	0,00	
SU: 112 Materiál na skladě						
112	0000 Materiál na skladě	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	
Celkem za SU: 112 Materiál na skladě		14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	
SU: 241 Běžný účet						
241	0010 Běžný účet	448 597,93	0,00	448 597,93	0,00	
Celkem za SU: 241 Běžný účet		448 597,93	0,00	448 597,93	0,00	
SU: 243 Běžný účet FKSP						
243	0010 Běžný účet FKSP	37 789,90	0,00	37 789,90	0,00	
Celkem za SU: 243 Běžný účet FKSP		37 789,90	0,00	37 789,90	0,00	
SU: 261 Pokladna						
261	0100 Pokladna	18 856,00	0,00	18 856,00	0,00	
261	0200 Pokladna FKSP	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	
Celkem za SU: 261 Pokladna		24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	
SU: 311 Odběratelé						
311	0100 Odběratelé	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	
311	0500 Odběratelé	700,00	0,00	700,00	0,00	
Celkem za SU: 311 Odběratelé		13 375,00	0,00	13 375,00	0,00	
SU: 321 Dodavatelé						
321	0000 Dodavatelé	0,00	19 260,70	19 260,70	0,00	
Celkem za SU: 321 Dodavatelé		0,00	19 260,70	19 260,70	0,00	
SU: 331 Zaměstnanci						
331	0000 Zaměstnanci	0,00	112 933,00	112 933,00	0,00	
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci		0,00	112 933,00	112 933,00	0,00	
SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci						
335	0896 Pohledávky za zaměstnanci-stravné	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci		1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	
SU: 336 Sociální zabezpečení						
336	0200 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	8 922,00	8 922,00	0,00	
336	0210 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	34 029,00	34 029,00	0,00	
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení		0,00	42 951,00	42 951,00	0,00	
SU: 337 Zdravotní pojištění						
337	0100 Zdravotní pojištění - VZP	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00	
337	0110 Zdravotní pojištění VZP	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	
337	0120 Zdravotní pojištění MV	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	
337	0130 Zdravotní pojištění MV	0,00	4 769,00	4 769,00	0,00	
337	0140 Zdravotní pojištění-ČPZP	0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdl	Poznámka	Přílohy
337	0141	Zdravotní pojištění-CPZP	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00		
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	18 525,00	18 525,00	0,00		
SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění								
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	9 983,00	9 983,00	0,00		
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			0,00	9 983,00	9 983,00	0,00		
SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery								
374	0013	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	365 235,00	365 235,00	0,00		
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	365 235,00	365 235,00	0,00		
SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky								
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00		
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky - Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00		
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	4 749,00	4 749,00	0,00		
SU: 388 Dohadné účty aktivní								
388	0303	Dohadné účty aktivní - Dotace MŠMT UZ33092	237 818,00	0,00	237 818,00	0,00		
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			237 818,00	0,00	237 818,00	0,00		
SU: 401 Jmění účetní jednotky								
401	0330	Jmění účetní jednotky-nespotřebovaná dotace	0,00	-127 417,00	-127 417,00	0,00		
401	0902	Jmění účetní jednotky	0,00	6 747,00	6 747,00	0,00		
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	-120 670,00	-120 670,00	0,00		
SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb								
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	65 535,94	65 535,94	0,00		
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA	0,00	30 161,00	30 161,00	0,00		
412	0220	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravné	0,00	-9 302,00	-9 302,00	0,00		
412	0230	Fond kulturních a sociálních potřeb-Kulturní, společenská akce	0,00	-8 820,00	-8 820,00	0,00		
412	0240	Fond kulturních a sociálních potřeb - rehabilitace, sportovní aktivity	0,00	-8 420,00	-8 420,00	0,00		
412	0270	Fond kulturních a sociálních potřeb-Příspěvek na PP	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00		
Celkem za SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb			0,00	58 154,94	58 154,94	0,00		
SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření								
413	0510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	441 495,80	441 495,80	0,00		
413	0610	Rezervní fond - úhrada ztráty za předchozí léta	0,00	-43 238,29	-43 238,29	0,00		
413	0680	Rezervní fond - čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti	0,00	-331 578,00	-331 578,00	0,00		
Celkem za SU: 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			0,00	66 679,51	66 679,51	0,00		
SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů								
414	0351	Rezervní fond z ostatních titulů-nespotřebovaná dotace	0,00	127 417,00	127 417,00	0,00		
Celkem za SU: 414 Rezervní fond z ostatních titulů			0,00	127 417,00	127 417,00	0,00		
SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení								
431	0300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	422 197,61	422 197,61	0,00		
431	0321	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	-422 197,61	-422 197,61	0,00		
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00	0,00	0,00		
SU: 501 Spotřeba materiálu								
501	0300	Spotřeba materiálu	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00		
501	0301	Spotřeba potravin	149 288,86	0,00	149 288,86	0,00		
501	0302	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00		
501	0303	Spotřeba materiálu - údržba	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00		
501	0304	Spotřeba materiálu-výtvarné potřeby	11 349,00	0,00	11 349,00	0,00		
501	0305	Spotřeba zdravotnického materiálu	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dať	Zjištěný stav	rozdíl	Poznámka	Přílohy
501	0306	OPP, pracovní oděvy	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00		
501	0308	Kancelářské potřeby	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00		
501	0309	Drobné vybavení ŠJ	638,00	0,00	638,00	0,00		
501	0310	Drobné vybavení MŠ	535,00	0,00	535,00	0,00		
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			198 609,86	0,00	198 609,86	0,00		
SU: 512 Cestovné								
512	0300	Cestovné	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00		
Celkem za SU: 512 Cestovné			6 023,00	0,00	6 023,00	0,00		
SU: 513 Náklady na reprezentaci								
513	0300	Náklady na reprezentaci, pohostění	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00		
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			2 042,00	0,00	2 042,00	0,00		
J: 518 Ostatní služby								
518	0300	Ostatní služby	0,32	0,00	0,32	0,00		
518	0301	Odborné služby, účetní, SW	174 201,45	0,00	174 201,45	0,00		
518	0302	Telefonní poplatky, internet	9 225,93	0,00	9 225,93	0,00		
518	0303	Služby bank a pojišťoven	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00		
518	0304	Revize, kontroly, pojištění	16 586,38	0,00	16 586,38	0,00		
518	0305	Vzdělávací kurzy	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00		
518	0306	Ostatní služby	3 592,38	0,00	3 592,38	0,00		
518	0307	Ostatní služby - výchovné kurzy, vzdělávací	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00		
518	0308	Ostatní služby-Poštovní	27,00	0,00	27,00	0,00		
518	0990	Poplatky banky FKSP	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00		
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			233 647,46	0,00	233 647,46	0,00		
SU: 521 Mzdové náklady								
521	0301	Mzdové náklady - MŠ pedagogové	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00		
521	0302	Mzdové náklady - MŠ nepedagogové	183 165,00	0,00	183 165,00	0,00		
521	0303	Mzdové náklady - ŠJ nepedagogové	243 905,00	0,00	243 905,00	0,00		
521	0304	Mzdové náklady - DPČ-OP VVV - školní asistent	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00		
521	0305	Mzdové náklady - Asistent pedagoga	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00		
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			1 629 454,00	0,00	1 629 454,00	0,00		
U: 524 Záonné sociální pojištění								
524	0301	Záonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	274 248,00	0,00	274 248,00	0,00		
524	0303	Záonné sociální pojištění - ŠJ nepedagogové	95 796,00	0,00	95 796,00	0,00		
524	0304	Záonné sociální pojištění - Školní asistent	28 719,00	0,00	28 719,00	0,00		
524	0305	Záonné sociální pojištění - Asistent - výzva 80	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00		
524	0401	Záonné sociální pojištění - MŠ pedagogové	99 519,00	0,00	99 519,00	0,00		
524	0403	Záonné zdravotní pojištění - ŠJ nepedagogové	34 761,00	0,00	34 761,00	0,00		
524	0404	Záonné sociální pojištění - MŠ školní asistent	10 422,00	0,00	10 422,00	0,00		
524	0405	Záonné sociální pojištění- Asistent - výzva 80	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00		
Celkem za SU: 524 Záonné sociální pojištění			550 762,00	0,00	550 762,00	0,00		
SU: 525 Jiné sociální pojištění								
525	0300	Záonné pojištění odpovědnosti	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00		
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			6 846,00	0,00	6 846,00	0,00		
SU: 527 Záonné sociální náklady								
527	0301	Záonné sociální náklady FKSP	30 383,00	0,00	30 383,00	0,00		
Celkem za SU: 527 Záonné sociální náklady			30 383,00	0,00	30 383,00	0,00		
SU: 528 Jiné sociální náklady								
528	0302	Jiné sociální náklady-Náhrada DPN	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00		
528	0304	Jiné sociální náklady-Asistent školní	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00		
Celkem za SU: 528 Jiné sociální náklady			7 319,00	0,00	7 319,00	0,00		

Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335 154,00	0,00	335 154,00	0,00	
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			335 154,00	0,00	335 154,00	0,00	
SU: 602 Výnosy z prodeje služeb							
602	0300	Stravné	0,00	123 029,00	123 029,00	0,00	
602	0301	Stravné - zaměstnanci	0,00	26 999,00	26 999,00	0,00	
602	0500	Úplata	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	194 028,00	194 028,00	0,00	
SU: 648 Čerpání fondů							
648	0500	Čerpání fondů	0,00	331 578,00	331 578,00	0,00	
Celkem za SU: 648 Čerpání fondů			0,00	331 578,00	331 578,00	0,00	
SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - Zřizovatel	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - ZK	0,00	2 068 629,00	2 068 629,00	0,00	
672	0501	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - MŠMT 33092	0,00	237 818,00	237 818,00	0,00	
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			0,00	2 546 447,00	2 546 447,00	0,00	
SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	175 012,00	0,00	175 012,00	0,00	
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			175 012,00	0,00	175 012,00	0,00	
SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	175 012,00	175 012,00	0,00	
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	175 012,00	175 012,00	0,00	
CELKEM:			3 952 283,15	3 952 283,15	7 904 566,30	0,00	

Způsob zjišťování skutečných stavů:

Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:

Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:

Okamžik zahájení inventury: 30.12.2023

Okamžik ukončení inventury: 31.12.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

Inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá): ing. Karel Šimek

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Lukáš Blažek

Tomáš Zemánek

Olga Orlovská

Datum

Podpis

Počet záznamů: 90