

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:34:35

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
022104	Školní tabule	7 594,30	0,00	7 594,30	0,00
022	Samost.hmotné mov.vecí a soubory m.vecí	7 594,30	0,00	7 594,30	0,00
028101	DDHM ZŠ-od zřizovatele	5 645,00	0,00	3 275,00	0,00
028102	DDHM ŠJ-od zřizovatele	15 174,72	0,00	15 174,72	0,00
028103	DDHM MŠ-od zřizovatele	12 678,50	0,00	12 678,50	0,00
028201	DDHM MŠ-vlastní pořízení od r.2003	150 324,24	0,00	150 324,24	0,00
028202	DDHM MŠ-vlast.pořízení ONIV,šablony	63 248,91	0,00	63 248,91	0,00
028203	DDHM výdejna-vlastní pořízení od r.2003	45 495,00	0,00	45 495,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	292 566,37	0,00	290 196,37	0,00
082104	Opr.k sam.movit.v.-škol.tabule	-7 594,30	0,00	-7 594,30	0,00
082	Opr.k sam.hm.mov.vecem a soub.hm.mov.ve	-7 594,30	0,00	-7 594,30	0,00
088101	Oprávky DDHM ZŠ-od zřizovatele	-5 645,00	0,00	-3 275,00	0,00
088102	Oprávky DDHM ŠJ-od zřizovatele	-15 174,72	0,00	-15 174,72	0,00
088103	Oprávky DDHM MŠ-od zřizovatele	-12 678,50	0,00	-12 678,50	0,00
088201	Oprávky DDDH MŠ-vlast.pořízení r.2003	-150 324,24	0,00	-150 324,24	0,00
088202	Oprávky DDDH MŠ-pořízení ONIV,šablony	-63 248,91	0,00	-63 248,91	0,00
088203	Oprávky DDHM výdejna-vlast.poří.od r2003	-45 495,00	0,00	-45 495,00	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému maj.	-292 566,37	0,00	-290 196,37	0,00
111300	Pořiz.potrav.-svačinky-platí zřizovatel	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Porizení materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
112300	Sklad potrav.-svačinky-platí zřizovatel	173,90	0,00	87,40	0,00
112	Materiál na sklade	173,90	0,00	87,40	0,00
241000	Běžný účet	187 272,83	0,00	367 448,53	0,00
241	Bežný účet	187 272,83	0,00	367 448,53	0,00
243000	Běžný účet FKSP	55 724,67	0,00	71 647,67	0,00
243	Bežný účet FKSP	55 724,67	0,00	71 647,67	0,00
261100	Pokladna MŠ	1 597,00	0,00	12 354,00	0,00
261	Pokladna	1 597,00	0,00	12 354,00	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
262900	Peníze na cestě-převod FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na ceste	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odběratelé MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odberatelé	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Záloha-elektrická energie	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00
314200	Záloha-předplatné	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00
315301	Stravné-odběr obědů-od externí firmy	2 425,00	0,00	900,00	0,00
315500	Výchovné akce (hradí žáci)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil : Bohuslava Vošlajerová

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 21.4.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:34:35

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 425,00	0,00	900,00	0,00
348110	Dotace mzdy KÚ-NIV 33353	0,00	0,00	0,00	0,00
348150	Dotace mzdy KÚ-RP ped. 33076	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými míst.vlád.instit	0,00	0,00	0,00	0,00
381200	Nákl.příštích obd.-předplatné	919,00	0,00	919,00	0,00
381300	Nákl.příštích obd.-faktury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	22 919,00	0,00	919,00	0,00
388131	Dohad.úč.Dotace-Šablony 2_33063	336 244,00	0,00	336 244,00	0,00
388132	Dohad.úč.Dotace-Šablony 3_33063	0,00	0,00	221 197,00	0,00
388200	Doh.úč.Dotace-Obědy do škol	1 000,00	0,00	1 125,00	0,00
388300	Dohadné účty aktivní-ostatní	7 866,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	345 110,00	0,00	558 566,00	0,00
Celkem	A	638 472,40	0,00	1 035 172,60	0,00
321200	Dodavatelé provoz MŠ	0,00	12 728,00	0,00	16 008,70
321300	Dodavatelé obědů MŠ	0,00	3 700,00	0,00	1 628,00
321900	Dodavatelé FKSP	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00
321	Dodavatelé	0,00	22 428,00	0,00	27 636,70
324100	Přij.záloha el.energie	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	77 786,00	0,00	93 181,00
331	Zamestnanci	0,00	77 786,00	0,00	93 181,00
336100	Sociální pojištění	0,00	30 333,00	0,00	38 258,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	30 333,00	0,00	38 258,00
337100	Zdravotní pojištění VZP	0,00	13 083,00	0,00	16 501,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	13 083,00	0,00	16 501,00
342100	Jiné přímé daně-zálohová ve splatnosti	0,00	8 336,00	0,00	15 476,00
342200	Jiné přímé daně-srážková ve splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní dane,poplatky a jiná pene.plnění	0,00	8 336,00	0,00	15 476,00
374200	Přijaté záloha-Obědy do škol	0,00	16 537,50	0,00	17 955,00
374	Krát.přijaté zálohy na transfery	0,00	16 537,50	0,00	17 955,00
378102	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00
378400	Ostat.krátk.závazky-odbory	0,00	111,00	0,00	111,00
378700	Ostat.krátk.závazky-smlouva GDPR	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00
383100	Výdaje příštích období-faktury	0,00	6 904,06	0,00	481,31

Sestavil : Bohuslava Vošlajerová

Stránka číslo: 2

SQL Ekonom verze 21.4.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:34:35

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
383200	Výdaje příštích období-ostatní	0,00	44,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	6 948,06	0,00	481,31
389101	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	17 166,76	0,00	24 480,03
389	Dohadné účty pasivní	0,00	17 166,76	0,00	24 480,03
401200	Fond oběžných aktiv	0,00	8 263,85	0,00	8 263,85
401	Jmení účetní jednotky	0,00	8 263,85	0,00	8 263,85
412000	Fond kulturních a sociál.potřeb(příděl)	0,00	51 662,67	0,00	58 091,67
412100	FKSP rekreace,tábory,pobyty	0,00	0,00	0,00	0,00
412300	FKSP ostatní čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociál.potrreb	0,00	51 662,67	0,00	58 091,67
413000	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	0,00	348,32	0,00	348,32
413101	Rezervní fond tvoř ze zlepš.HV-převod	0,00	0,00	0,00	105,94
413	Rezervní fond tvor.ze zlepš.výsl.hospod.	0,00	348,32	0,00	454,26
414000	Rezervní fond z ostat.titulu	0,00	36 243,00	0,00	36 243,00
414130	Rezervní fond-dotace šablony33063	0,00	0,00	0,00	163 862,00
414131	Rezervní fond-čerpání šablony33063	0,00	0,00	0,00	-36 243,00
414	Rezervní fond z ostat.titulu	0,00	36 243,00	0,00	163 862,00
416000	Fond reprodukce majetku	0,00	11 675,30	0,00	11 675,30
416	Fond reprodukce maj.,fond investic	0,00	11 675,30	0,00	11 675,30
431000	Výsl.hospodaření ve schval.řízení	0,00	105,94	0,00	0,00
431	Výsledek hospodar.ve schv.rizení	0,00	105,94	0,00	0,00
472131	Přijatá záloha-Šablony 2_33063	0,00	336 244,00	0,00	336 244,00
472132	Přijatá záloha-Šablony 3_33063	0,00	0,00	0,00	221 197,00
472	Dlouh.prijaté zálohy na transfery	0,00	336 244,00	0,00	557 441,00
Celkem	P	0,00	638 472,40	0,00	1 035 068,12
Celkem aktiva		638 472,40		1 035 172,60	
Celkem pasiva			638 472,40		1 035 068,12
Hospodářský výsledek					104,48

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:35:22

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
501101	Spotřeba materiálu na výuku	AI1	209,00	2 825,00	3 034,00
501102	Předplatné-časopisy	AI1	0,00	919,00	919,00
501103	Odborné knihy, metodiky, publik. pro učitel	AI1	0,00	292,00	292,00
501201	Úklidové, hygien., čistící prostředky	AI1	0,00	5 107,00	5 107,00
501202	Kancelářské potřeby	AI1	327,00	741,00	1 068,00
501203	Provozní a údržbový materiál	AI1	175,00	1 731,00	1 906,00
501205	Obědy do škol_PP-provozní náklady	AI1	0,00	110,00	110,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	AI1	408,71	11 890,01	12 298,72
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže, DD, Mikuláš	AI1	439,00	0,00	439,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	AI1	1 703,00	0,00	1 703,00
501402	Spotř.uč.pom.hračky evid.300-2999,99 Kč	AI1	0,00	1 851,00	1 851,00
501404	Spotř.ODDHM evid.300-2999,99 Kč	AI1	1 205,00	0,00	1 205,00
501	Spotřeba materiálu		4 466,71	25 466,01	29 932,72
502100	Spotřeba elektrické energie	AI2	24 480,03	31 320,12	55 800,15
502200	Spotřeba uhlí	AI2	44 000,00	22 000,00	66 000,00
502300	Spotřeba benzínu do sekačky	AI2	0,00	156,00	156,00
502	Spotřeba energie		68 480,03	53 476,12	121 956,15
503101	Vodné a stočné	AI3	0,00	4 898,00	4 898,00
503	Spotř.jiných neskladovatelných dodávek		0,00	4 898,00	4 898,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	AI12	0,00	7 060,70	7 060,70
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	AI12	0,00	2 277,00	2 277,00
518104	Zpracování účetnictví	AI12	13 470,00	134 700,00	148 170,00
518105	Platby za internet	AI12	380,00	4 180,00	4 560,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.pevná linka	AI12	1 266,60	7 470,98	8 737,58
518108	Jiné služby-ostatní	AI12	0,00	396,00	396,00
518109	Jiné služby - svoz odpadů EKOLA	AI12	0,00	4 152,72	4 152,72
518110	Ostat.sloužby - GDPR	AI12	1 200,00	13 200,00	14 400,00
518111	Ostatní služby-praní a mandlování	AI12	1 778,70	1 343,00	3 121,70
518201	Bankovní poplatky	AI12	264,00	4 118,66	4 382,66
518202	Poštovní poplatky	AI12	0,00	127,00	127,00
518301	Obědy MŠ - hradí žáci	AI12	900,00	25 375,00	26 275,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	AI12	528,00	13 090,00	13 618,00
518303	Obědy MŠ - Obědy do škol_PP	AI12	200,00	2 125,00	2 325,00
518601	Externí služby/OPEU,OPVVV,	AI12	0,00	1 000,00	1 000,00
518	Ostatní služby		19 987,30	220 616,06	240 603,36
521101	Platy MŠ ped.-NIV 33353	AI13	75 097,00	725 885,00	800 982,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	AI13	28 203,00	175 997,00	204 200,00
521106	Platy MŠ,ŠJ nep.-OP VVV_EU šablony 33063	AI13	10 544,00	57 408,00	67 952,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	AI13	8 374,00	26 107,00	34 481,00
521302	OON-DPP nep.	AI13	0,00	12 000,00	12 000,00
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	AI13	0,00	8 761,00	8 761,00
521	Mzdové náklady		122 218,00	1 006 158,00	1 128 376,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	AI14	25 620,00	223 671,00	249 291,00
524103	Soc.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063	AI14	2 615,00	14 237,00	16 852,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	AI14	9 296,00	81 172,00	90 468,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
Ič: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:35:22

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
524113	Zdr.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063	AI14	949,00	5 166,00	6 115,00
524201	Soc.poj.podnik-zřizovatel	AI14	2 076,00	6 475,00	8 551,00
524211	Zdr.poj.podink-zřizovatel	AI14	753,00	2 349,00	3 102,00
524	Zákonné sociální pojištění		41 309,00	333 070,00	374 379,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	AI15	0,00	3 913,00	3 913,00
525	Jiné sociální pojištění		0,00	3 913,00	3 913,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	AI16	2 066,00	18 213,00	20 279,00
527103	Zák.příděl FKSP-OP VVV_EU šablony 33063	AI16	211,00	1 150,00	1 361,00
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	AI16	167,00	522,00	689,00
527302	respirátory,dezinfekce,...		1 619,10	0,00	1 619,10
527	Zákonné sociální náklady		4 063,10	19 885,00	23 948,10
549101	Rozdily zaokrouhlení	AI36	0,00	36,89	36,89
549	Ostatní náklady z cinnosti		0,00	36,89	36,89
591201	Daň z úroků na BÚ	AV1	7,93	66,26	74,19
591	Dan z příjmu		7,93	66,26	74,19
Celkem za třídu 5 Náklady			260 532,07	1 667 585,34	1 928 117,41
602100	Školné MŠ od r. 2018	BI2	400,00	5 200,00	5 600,00
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	BI2	900,00	25 375,00	26 275,00
602	Výnosy z prodeje služeb		1 300,00	30 575,00	31 875,00
649100	Vyúčtování elektřiny - ZŠS Neratov	BI17	8 126,00	16 252,00	24 378,00
649101	Rozdily zaokrouhlení	BI17	0,29	32,11	32,40
649302	bezúplatně předané respirátory	BI17	1 619,10	0,00	1 619,10
649	Ostatní výnosy z cinnosti		9 745,39	16 284,11	26 029,50
662201	Úroky BÚ	BI12	41,72	348,67	390,39
662	Úroky		41,72	348,67	390,39
672001	výnosy - Obědy do škol_PP	BIV2	200,00	2 235,00	2 435,00
672111	Dotace platy-NIV 33353	BIV2	39 100,00	966 082,00	1 005 182,00
672112	Dotace OON-NIV 33353	BIV2	49,00	11 951,00	12 000,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	BIV2	9 179,00	330 580,00	339 759,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	BIV2	958,00	19 321,00	20 279,00
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	BIV2	1 830,00	10 991,00	12 821,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV	BIV2	3 873,00	0,00	3 873,00
672135	Dotace_EU Šablony_33063	BIV2	14 319,00	79 259,00	93 578,00
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	BIV2	80 000,00	300 000,00	380 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu		149 508,00	1 720 419,00	1 869 927,00
Celkem za třídu 6 Výnosy			160 595,11	1 767 626,78	1 928 221,89

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:35:22

Výkaz zisku a ztráty za firmu

k účetnímu období **12 2020**

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období v Kč	Minulá období v Kč	Od.poč.roku v Kč
	Celkem náklady		260 532,07	1 667 585,34	1 928 117,41
	Celkem výkony		160 595,11	1 767 626,78	1 928 221,89
	Hospodářský výsledek za firmu		-99 936,96	100 041,44	104,48
Sestavil :	Bohuslava Vošlajerová	Schválil :		Dne:	03.05.2021

Datum zpracování :

03.05.2021

9:38:02

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE SKUPIN STŘEDISEK k období 12 2020

Skupina střediska Název skupiny střediska	Náklady měsíc	Výkony měsíc	Náklady minulé období	Výkony minulé období	Náklady celkem	Výkony celkem	HV měsíc	HV minulé období	HV rok
01 hlavní činnost	260 532,07	160 595,11	1 667 585,34	1 767 626,78	1 928 117,41	1 928 221,89	-99 936,96	100 041,44	104,48
Celkem za firmu	260 532,07	160 595,11	1 667 585,34	1 767 626,78	1 928 117,41	1 928 221,89	-99 936,96	100 041,44	104,48

Sestavil : Bohuslava Vošlajerová
Softbit Rychnov nad Kněžnou

Stránka číslo: 1 z celkem 1

SQL Ekonom verze 21.4.0.0

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE STŘEDISEK k období 12 2020

Středisko	Název střediska	Náklady měsíc	Výkony měsíc	Náklady minulý období	Výkony minulý období	Náklady celkem	Výkony celkem	HV měsíc	HV minulá období	HV rok
101	výplaty-NIV 33353	140 282,00	49 237,00	1 224 938,00	1 315 983,00	1 365 220,00	1 365 220,00	-91 045,00	91 045,00	0,00
104	OON-NIV 33353	0,00	49,00	12 000,00	11 951,00	12 000,00	12 000,00	49,00	-49,00	0,00
105	ONIV-NIV 33353	2 592,00	5 703,00	14 102,00	10 991,00	16 694,00	16 694,00	3 111,00	-3 111,00	0,00
111	výplaty-OP VVV_EU šablony 2_33063	0,00	0,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00
113	Dotace - Obědy do škol_PP III	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00
114	Dotace - Obědy do škol_PP IV	200,00	200,00	925,00	925,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
115	výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063	14 319,00	14 319,00	43 016,00	43 016,00	57 335,00	57 335,00	0,00	0,00	0,00
200	PROVOZ - zřizovatel	100 619,97	88 568,01	309 676,34	321 832,78	410 296,31	410 400,79	-12 051,96	12 156,44	104,48
300	odběr obědu-pl.žáci	900,00	900,00	25 375,00	25 375,00	26 275,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00
400	dary	1 619,10	1 619,10	0,00	0,00	1 619,10	1 619,10	0,00	0,00	0,00
Celkem za firmu		260 532,07	160 595,11	1 667 585,34	1 767 626,78	1 928 117,41	1 928 221,89	-99 936,96	100 041,44	104,48

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 101 výplaty-NIV 33353					
521101	Platy MŠ ped.-NIV 33353	75 097,00	0,00	800 982,00	0,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	28 203,00	0,00	204 200,00	0,00
521	Mzdové náklady	103 300,00	0,00	1 005 182,00	0,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	25 620,00	0,00	249 291,00	0,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	9 296,00	0,00	90 468,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	34 916,00	0,00	339 759,00	0,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	2 066,00	0,00	20 279,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	2 066,00	0,00	20 279,00	0,00
5	Náklady	140 282,00	0,00	1 365 220,00	0,00
672111	Dotace platy-NIV 33353	0,00	39 100,00	0,00	1 005 182,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	0,00	9 179,00	0,00	339 759,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	0,00	958,00	0,00	20 279,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	49 237,00	0,00	1 365 220,00
6	Výnosy	0,00	49 237,00	0,00	1 365 220,00
101	výplaty-NIV 33353	140 282,00	49 237,00	1 365 220,00	1 365 220,00
Hospodářský výsledek			-91 045,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021 9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 104 OON-NIV 33353					
521302	OON-DPP nep.	0,00	0,00	12 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	12 000,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	12 000,00	0,00
672112	Dotace OON-NIV 33353	0,00	49,00	0,00	12 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	49,00	0,00	12 000,00
6	Výnosy	0,00	49,00	0,00	12 000,00
104	OON-NIV 33353	0,00	49,00	12 000,00	12 000,00
Hospodářský výsledek			49,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 105 ONIV-NIV 33353					
501401	Spotř.úč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00
501402	Spotř.úč.pom.hračky evid.300-2999,99 Kč	0,00	0,00	1 851,00	0,00
501404	Spotř.ODDHM evid.300-2999,99 Kč	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	2 592,00	0,00	4 443,00	0,00
<hr/>					
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	0,00	0,00	8 761,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	8 761,00	0,00
<hr/>					
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	3 490,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 490,00	0,00
<hr/>					
5	Náklady	2 592,00	0,00	16 694,00	0,00
<hr/>					
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	0,00	1 830,00	0,00	12 821,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV	0,00	3 873,00	0,00	3 873,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	5 703,00	0,00	16 694,00
<hr/>					
6	Výnosy	0,00	5 703,00	0,00	16 694,00
<hr/>					
105	ONIV-NIV 33353	2 592,00	5 703,00	16 694,00	16 694,00
Hospodářský výsledek			3 111,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 111 výplaty-OP VVV_EU šablony 2_33063					
518601 518	Externí služby/OPEU,OPVVV, Ostatní služby	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
521106 521	Platy MŠ,ŠJ nep.-OP VVV_EU šablony 33063 Mzdové náklady	0,00 0,00	0,00 0,00	25 764,00 25 764,00	0,00 0,00
524103 524113 524	Soc.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063 Zdr.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063 Zákonné sociální pojištění	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 389,00 2 319,00 8 708,00	0,00 0,00 0,00
525400 525	Zák.poj.zaměst.z škodu-úraz-Kooperativa Jiné sociální pojištění	0,00 0,00	0,00 0,00	254,00 254,00	0,00 0,00
527103 527	Zák.příděl FKSP-OP VVV_EU šablony 33063 Zákonné sociální náklady	0,00 0,00	0,00 0,00	517,00 517,00	0,00 0,00
5	Náklady	0,00	0,00	36 243,00	0,00
672135 672	Dotace_EU Šablony_33063 Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 243,00 36 243,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	36 243,00
111	výplaty-OP VVV_EU šablony 2_33063	0,00	0,00	36 243,00	36 243,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 113		Dotace - Obědy do škol_PP III			
501205	Obědy do škol_PP-provozní náklady	0,00	0,00	110,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	110,00	0,00
518303	Obědy MŠ - Obědy do škol_PP	0,00	0,00	1 200,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 200,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	1 310,00	0,00
672001	výnosy - Obědy do škol_PP	0,00	0,00	0,00	1 310,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	0,00	0,00	1 310,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	1 310,00
113	Dotace - Obědy do škol_PP III	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 114		Dotace - Obědy do škol_PP IV			
518303	Obědy MŠ - Obědy do škol_PP	200,00	0,00	1 125,00	0,00
518	Ostatní služby	200,00	0,00	1 125,00	0,00
5	Náklady	200,00	0,00	1 125,00	0,00
672001	výnosy - Obědy do škol_PP	0,00	200,00	0,00	1 125,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	200,00	0,00	1 125,00
6	Výnosy	0,00	200,00	0,00	1 125,00
114	Dotace - Obědy do škol_PP IV	200,00	200,00	1 125,00	1 125,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 115 výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063					
521106	Platy MŠ,ŠJ nep.-OP VVV_EU šablony 33063	10 544,00	0,00	42 188,00	0,00
521	Mzdové náklady	10 544,00	0,00	42 188,00	0,00
524103	Soc.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063	2 615,00	0,00	10 463,00	0,00
524113	Zdr.poj.podnik-OP VVV_EU šablony 33063	949,00	0,00	3 796,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 564,00	0,00	14 259,00	0,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	44,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	44,00	0,00
527103	Zák.příděl FKSP-OP VVV_EU šablony 33063	211,00	0,00	844,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	211,00	0,00	844,00	0,00
5	Náklady	14 319,00	0,00	57 335,00	0,00
672135	Dotace_EU Šablony_33063	0,00	14 319,00	0,00	57 335,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	14 319,00	0,00	57 335,00
6	Výnosy	0,00	14 319,00	0,00	57 335,00
115	výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063	14 319,00	14 319,00	57 335,00	57 335,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 200 PROVOZ - zřizovatel					
501101	Spotřeba materiálu na výuku	209,00	0,00	3 034,00	0,00
501102	Předplatné-časopisy	0,00	0,00	919,00	0,00
501103	Odborné knihy,metodiky,publik.pro učitel	0,00	0,00	292,00	0,00
501201	Úklidové,hygien.,čistící prostředky	0,00	0,00	5 107,00	0,00
501202	Kancelářské potřeby	327,00	0,00	1 068,00	0,00
501203	Provozní a údržbový materiál	175,00	0,00	1 906,00	0,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	408,71	0,00	12 298,72	0,00
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže,DD,Mikuláš	439,00	0,00	439,00	0,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	316,00	0,00	316,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	1 874,71	0,00	25 379,72	0,00
502100	Spotřeba elektrické energie	24 480,03	0,00	55 800,15	0,00
502200	Spotřeba uhlí	44 000,00	0,00	66 000,00	0,00
502300	Spotřeba benzínu do sekačky	0,00	0,00	156,00	0,00
502	Spotřeba energie	68 480,03	0,00	121 956,15	0,00
503101	Vodné a stočné	0,00	0,00	4 898,00	0,00
503	Spotř.jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	4 898,00	0,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	0,00	0,00	7 060,70	0,00
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	0,00	0,00	2 277,00	0,00
518104	Zpracování účetnictví	13 470,00	0,00	148 170,00	0,00
518105	Platby za internet	380,00	0,00	4 560,00	0,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.pevná linka	1 266,60	0,00	8 737,58	0,00
518108	Jiné služby-ostatní	0,00	0,00	396,00	0,00
518109	Jiné služby - svoz odpadů EKOLA	0,00	0,00	4 152,72	0,00
518110	Ostat.sloužby - GDPR	1 200,00	0,00	14 400,00	0,00
518111	Ostatní služby-praní a mandlování	1 778,70	0,00	3 121,70	0,00
518201	Bankovní poplatky	264,00	0,00	4 382,66	0,00
518202	Poštovní poplatky	0,00	0,00	127,00	0,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	528,00	0,00	13 618,00	0,00
518	Ostatní služby	18 887,30	0,00	211 003,36	0,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	8 374,00	0,00	34 481,00	0,00
521	Mzdové náklady	8 374,00	0,00	34 481,00	0,00
524201	Soc.poj.podnik-zřizovatel	2 076,00	0,00	8 551,00	0,00
524211	Zdr.poj.podink-zřizovatel	753,00	0,00	3 102,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 829,00	0,00	11 653,00	0,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	125,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	125,00	0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	167,00	0,00	689,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	167,00	0,00	689,00	0,00
549101	Rozdíly zaokrouhlení	0,00	0,00	36,89	0,00
549	Ostatní náklady z cinnosti	0,00	0,00	36,89	0,00
591201	Daň z úroků na BÚ	7,93	0,00	74,19	0,00
591	Dan z příjmu	7,93	0,00	74,19	0,00
5	Náklady	100 619,97	0,00	410 296,31	0,00
602100	Školné MŠ od r. 2018	0,00	400,00	0,00	5 600,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	400,00	0,00	5 600,00
649100	Vyúčtování elektřiny - ZŠS Neratov	0,00	8 126,00	0,00	24 378,00
649101	Rozdíly zaokrouhlení	0,00	0,29	0,00	32,40
649	Ostatní výnosy z cinnosti	0,00	8 126,29	0,00	24 410,40
662201	Úroky BÚ	0,00	41,72	0,00	390,39
662	Úroky	0,00	41,72	0,00	390,39
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0,00	80 000,00	0,00	380 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	80 000,00	0,00	380 000,00
6	Výnosy	0,00	88 568,01	0,00	410 400,79
200	PROVOZ - zřizovatel	100 619,97	88 568,01	410 296,31	410 400,79
Hospodářský výsledek			-12 051,96		104,48

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021 9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 300 odběr obědů-pl.žáci					
518301	Obědy MŠ - hradí žáci	900,00	0,00	26 275,00	0,00
518	Ostatní služby	900,00	0,00	26 275,00	0,00
5	Náklady	900,00	0,00	26 275,00	0,00
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	0,00	900,00	0,00	26 275,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	900,00	0,00	26 275,00
6	Výnosy	0,00	900,00	0,00	26 275,00
300	odběr obědů-pl.žáci	900,00	900,00	26 275,00	26 275,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách
IČ: 75015757

Datum: 03.05.2021

9:38:47

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2020

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 400 dary					
527302	respirátory,dezinfekce,...	1 619,10	0,00	1 619,10	0,00
527	Zákonné sociální náklady	1 619,10	0,00	1 619,10	0,00
5	Náklady	1 619,10	0,00	1 619,10	0,00
649302	bezúplatně předané respirátory	0,00	1 619,10	0,00	1 619,10
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1 619,10	0,00	1 619,10
6	Výnosy	0,00	1 619,10	0,00	1 619,10
400	dary	1 619,10	1 619,10	1 619,10	1 619,10
Hospodářský výsledek			0,00		0,00
Celkem náklady		260 532,07		1 928 117,41	
Celkem výkony			160 595,11		1 928 221,89
Hospodářský výsledek za vybraná střediska			-99 936,96		104,48

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
517 61 Rokytnice v Orlických horách**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	5
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2019
	AKTIVA CELKEM		1 334 582,37	297 790,67	1 036 791,70	638 472,40	
A.	Stálá aktiva		297 790,67	297 790,67	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		297 790,67	297 790,67	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 movitých věcí	022	7 594,30	7 594,30	0,00	0,00	
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	290 196,37	290 196,37	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.	Terminované 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	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2019
B.	Oběžná aktiva		1 036 791,70	0,00	1 036 791,70		638 472,40			
I.	Zásoby		87,40	0,00	87,40		173,90			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	87,40	0,00	87,40		173,90			
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		585 254,10	0,00	585 254,10		393 704,00			
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 869,10	0,00	24 869,10		23 250,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00	0,00	900,00		2 425,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00		0,00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00		0,00			
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00		0,00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	919,00	0,00	919,00		22 919,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	558 566,00	0,00	558 566,00		345 110,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		0,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		451 450,20	0,00	451 450,20		244 594,50			
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.	Terminované 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	367 448,53	0,00	367 448,53		187 272,83			
10.	Běžný účet FKSP	243	71 647,67	0,00	71 647,67		55 724,67			
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	12 354,00	0,00	12 354,00		1 597,00			

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2019
	PASIVA CELKEM		1 036 791,70	638 472,40		
C.	Vlastní kapitál		244 070,66	108 299,08		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 263,85	8 263,85		
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 263,85	8 263,85		
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.	Fond účetní jednotky		234 083,23	99 929,29		
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 091,67	51 662,67		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	454,26	348,32		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	163 862,00	36 243,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 675,30	11 675,30		

III.	Výsledek hospodaření		1 723,58	105,94		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 723,58	105,94		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		792 721,04	530 173,32		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		557 441,00	336 244,00		
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	557 441,00	336 244,00		

III.	Krátkodobé závazky		235 280,04	193 929,32		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	27 636,70	22 428,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	93 181,00	77 786,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 258,00	30 333,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	16 501,00	13 083,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 476,00		8 336,00	
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	17 955,00		16 537,50	
35.	Výdaje příštích období	383	481,31		6 948,06	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 480,03		17 166,76	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 311,00		1 311,00	

Okamžik sestavení	03.05.2021
Podpisový záznam	Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Petra Klaclová

Jméno kontaktní osoby	Bohuslava Vošlajerová
Email	hospodar@zs.rokytnice.cz
Telefon	494530417

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
517 61 Rokytnice v Orlických horách**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		1 926 498,31	0,00	1 757 996,14	0,00				
I.	Náklady z činnosti		1 926 424,12	0,00	1 757 928,09	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	29 932,72	0,00	41 066,49	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	121 956,15	0,00	68 804,49	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 898,00	0,00	3 456,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	240 603,36	0,00	264 190,66	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	1 128 376,00	0,00	1 005 361,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	374 379,00	0,00	340 766,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 913,00	0,00	4 501,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 329,00	0,00	21 560,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 217,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	36,89	0,00	4 005,45	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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 příjmu		74,19	0,00	68,05	0,00
1.	Daň z příjmu	591	74,19	0,00	68,05	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		1 928 221,89	0,00	1 758 102,08	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		57 904,50	0,00	74 125,97	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	31 875,00	0,00	47 805,00	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 odepsaných 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 dlouh. 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 029,50	0,00	26 320,97	0,00				
II.	Finanční výnosy		390,39	0,00	358,11	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	390,39	0,00	358,11	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		1 869 927,00	0,00	1 683 618,00	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	1 869 927,00	0,00	1 683 618,00	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 797,77	0,00	173,99	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 723,58	0,00	105,94	0,00				

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Jméno kontaktní osoby Bohuslava Vošlajerová
 Email hospodar@zs.rokytnice.cz
 Telefon 494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2020**

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě převzetí svěřeného majetku od zřizovatele navazuje ocenění majetku na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o něm naposledy účtovala. Účetní závěrka je v Kč s přesností na dvě desetinná místa dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2020**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

A.4. Informace podle par. 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		132 514,97	133 202,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	132 514,97	133 202,97
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 tran.		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 důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě sml. 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 jprodeji 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 ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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 krátkodobé podm.závazky z transferů		557 441,00	336 244,00
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	557 441,00	336 244,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. 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.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkoné nebo soud	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
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	689 955,97	469 446,97

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

 Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová hospodar@zs.rokynice.cz
 494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2020**

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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

Okamžik sestavení : 03.05.2021
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová
Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová hospodar@zs.rokytnice.cz
494530417

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
Bez komentáře.		
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
Bez komentáře.		

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 591,32
D.II.	Tvorba fondu	163 967,94
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	105,94
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	163 862,00
	3. Nespoteřbované 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	36 243,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	36 243,00
D.IV.	Konečný stav fondu	164 316,26

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha
Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	11 675,30
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového 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 hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného 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	11 675,30

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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

Číslo položky	Název položky	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

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha
Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2020**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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

Číslo položky	Název položky	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

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2020**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

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	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

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2020**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

I. 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	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	0

Okamžik sestavení : 03.05.2021
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová hospodar@zs.rokytnice.cz
494530417

Příloha K. Poskytnuté garance

okamžik sestavení 31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce			Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok	celkem	jistina	úrok	celkem	jistina	úrok			

Okamžik sestavení : 03.05.2021

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417
hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2020**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách
Bartošovice v Orl. horách 23
Rokytnice v Orlických horách
517 61

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku dle školského zákona

Název projektu		Druh projektu	Číslo zakázky	Datum smlouva	Název dodavatele	IČ dodavatele	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku Kč	Výdaje za pořízení minus 4 Kč	Výdaje za pořízení minus 3 Kč	Výdaje za pořízení minus 2 Kč	Výdaje za pořízení minus 1 Kč	Výdaje za pořízení celkem Kč
Platby počátek rok	Platby za dostupnost Kč rok - 4	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 4	Platby za dostupnost Kč rok - 3	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 3	Platby za dostupnost Kč rok - 2	Platby za dostupnost Kč rok - 1	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 1	Platby za dostupnost celkem Kč	Platby za další rok - 4 Kč	Platby za další rok - 3 Kč	Platby za další rok - 2 Kč	Platby za další rok - 1 Kč	Platby za další celkem Kč	

Okamžik sestavení : 03.05.2021
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová
Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová 494530417
hospodar@zs.rokytnice.cz