

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 06.04.2023

12:05:46

Rozvaha (balance) za firmu k účetnímu období **12 2022**

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.veci a soubory m.vecí	7 594,30	0,00	7 594,30	0,00
028101	DDHM ZŠ-od zřizovatele	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
028102	DDHM ŠJ-od zřizovatele	11 904,72	0,00	11 904,72	0,00
028103	DDHM MŠ-od zřizovatele	12 309,50	0,00	12 309,50	0,00
028201	DDHM MŠ-vlastní pořízení od r.2003	153 349,24	0,00	266 299,24	0,00
028202	DDHM MŠ-vlast.pořízení ONIV,šablony	63 248,91	0,00	40 270,01	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	289 582,37	0,00	379 553,47	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	-3 275,00	0,00	-3 275,00	0,00
088102	Oprávky DDHM ŠJ-od zřizovatele	-11 904,72	0,00	-11 904,72	0,00
088103	Oprávky DDHM MŠ-od zřizovatele	-12 309,50	0,00	-12 309,50	0,00
088201	Oprávky DDDH MŠ-vlast.pořízení r.2003	-153 349,24	0,00	-266 299,24	0,00
088202	Oprávky DDDH MŠ-pořízení ONIV,šablony	-63 248,91	0,00	-40 270,01	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.	-289 582,37	0,00	-379 553,47	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	124,13	0,00	333,51	0,00
112	Materiál na sklade	124,13	0,00	333,51	0,00
241000	Běžný účet	225 821,03	0,00	202 101,20	0,00
241	Bežný účet	225 821,03	0,00	202 101,20	0,00
243000	Běžný účet FKSP	50 224,67	0,00	52 318,67	0,00
243	Bežný účet FKSP	50 224,67	0,00	52 318,67	0,00
261100	Pokladna MŠ	19 367,00	0,00	18 850,00	0,00
261	Pokladna	19 367,00	0,00	18 850,00	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	Peníze na cestě-převod mezi pokl.a BÚ	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	12 434,00	0,00
311	Odberatelé	0,00	0,00	12 434,00	0,00
314100	Záloha-elektrická energie	17 220,00	0,00	4 000,00	0,00
314200	Záloha-předplatné	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Záloha-plavecká výuka MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Záloha-zboží,DDHM,hračky, DDNHM	0,00	0,00	0,00	0,00
314600	Záloha-FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil : Bohuslava Vošlajerová

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 23.0.1.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

Ič: 75015757

Datum: 06.04.2023

12:05:46

Rozvaha (balance) za firmu k účetnímu období **12 2022**

Účet	Název účtu	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 220,00	0,00	4 000,00	0,00
315200	Plavecká výuka MŠ (hradí žáci)	0,00	0,00	0,00	0,00
315301	Stravné-odběr obědů-od externí firmy	2 925,00	0,00	3 240,00	0,00
315500	Výchovné akce (hradí žáci)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 925,00	0,00	3 240,00	0,00
348110	Dotace mzdy KÚ-NIV 33353	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
348303	Dotace KÚ-MŠ-učeb.pomůcky 33087_dig.k	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	490,00	0,00	550,00	0,00
381300	Nákl.příštích obd.-faktury	0,00	0,00	5 000,00	0,00
381	Náklady příštích období	490,00	0,00	5 550,00	0,00
388100	Dohad.úč.-projekt zahrada	0,00	0,00	135 000,00	0,00
388132	Dohad.úč.Dotace-Šablony 3_33063	221 197,00	0,00	221 197,00	0,00
388200	Doh.úč.Dotace-Obědy do škol	825,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	222 022,00	0,00	356 197,00	0,00
Celkem	A	538 193,83	0,00	655 024,38	0,00
321200	Dodavatelé provoz MŠ	0,00	13 850,00	0,00	14 063,98
321300	Dodavatelé obědů MŠ	0,00	4 440,00	0,00	5 280,00
321900	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	8 000,00
321	Dodavatelé	0,00	18 290,00	0,00	27 343,98
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
326100	Přijetí přechodné výpomoci od obce krátk	0,00	0,00	0,00	135 000,00
326	Přijaté návr.fin.výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	135 000,00
331000	Zaměstnanci	0,00	92 398,00	0,00	96 127,00
331	Zamestnanci	0,00	92 398,00	0,00	96 127,00
336100	Sociální pojištění	0,00	34 931,00	0,00	35 556,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	34 931,00	0,00	35 556,00
337100	Zdravotní pojištění VZP	0,00	15 067,00	0,00	15 337,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	15 067,00	0,00	15 337,00
342100	Jiné přímé daně-zálohová ve splatnosti	0,00	6 911,00	0,00	4 966,00
342	Ostatní dane,poplatky a jiná pene.plnění	0,00	6 911,00	0,00	4 966,00
378102	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00
378700	Ostat.krátk.závazky-smlouva GDPR	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

Firma : Mateřská škola, Bartošovice
Rokytnice v Orlických horách

IČ: 75015757

Datum: 06.04.2023

12:05:46

Rozvaha (balance) za firmu k účetnímu období **12 2022**

Účet	Název účtu	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
383100	Výdaje příštích období-faktury	0,00	481,31	0,00	508,70
383	Výdaje příštích období	0,00	481,31	0,00	508,70
389101	Dohadné účty pasivní-el.energie	0,00	20 302,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	20 302,00	0,00	0,00
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	46 455,67	0,00	46 590,67
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
412400	FKSP věcný dar	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Fond kulturních a sociál.potrreb	0,00	46 455,67	0,00	46 590,67
413000	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV	0,00	558,74	0,00	558,74
413101	Rezervní fond tvoř ze zlepš.HV-převod	0,00	0,00	0,00	53 301,96
413103	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.HV-čerpání	0,00	0,00	0,00	-7 090,05
413	Rezervní fond tvor.ze zlepš.výsl.hospod.	0,00	558,74	0,00	46 770,65
414000	Rezervní fond z ostat.titulu	0,00	7 161,00	0,00	7 161,00
414130	Rezervní fond-dotace šablony33063	0,00	0,00	0,00	4 299,00
414131	Rezervní fond-čerpání šablony33063	0,00	0,00	0,00	-7 161,00
414	Rezervní fond z ostat.titulu	0,00	7 161,00	0,00	4 299,00
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	53 301,96	0,00	0,00
431	Výsledek hospodar.ve schv.řízení	0,00	53 301,96	0,00	0,00
472132	Přijatá záloha-Šablony 3_33063	0,00	221 197,00	0,00	221 197,00
472	Dlouh.přijaté zálohy na transfery	0,00	221 197,00	0,00	221 197,00
Celkem	P	0,00	538 193,83	0,00	654 835,15
Celkem aktiva		538 193,83		655 024,38	
Celkem pasiva			538 193,83		654 835,15
Hospodářský výsledek					189,23

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

U.V.U.V.F.V1

Datum: 06.04.2023

12:09:20

Výkaz zisku a ztráty za firmu K účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období Kč	Minulá období Kč	Od.poč.roku Kč
501101	Spotřeba materiálu na výuku	AI1	295,00	6 852,00	7 147,00
501102	Předplatné-časopisy	AI1	0,00	490,00	490,00
501103	Odborné knihy,metodiky,publik.pro učitel	AI1	0,00	705,00	705,00
501201	Úklidové,hygien.,čistící prostředky	AI1	0,00	8 334,00	8 334,00
501202	Kancelářské potřeby	AI1	582,00	2 644,00	3 226,00
501203	Provozní a údržbový materiál	AI1	0,00	1 594,00	1 594,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	AI1	1 117,27	16 732,53	17 849,80
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže,DD,Mikuláš	AI1	303,00	296,00	599,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	AI1	500,00	0,00	500,00
501402	Spotř.uč.pom.hračky evid.300-2999,99 Kč	AI1	650,00	2 458,00	3 108,00
501403	Spotř.ODDHM neev.do 299,99 Kč	AI1	0,00	3 000,00	3 000,00
501	Spotřeba materiálu		3 447,27	43 105,53	46 552,80
502100	Spotřeba elektrické energie	AI2	26 813,98	44 918,45	71 732,43
502200	Spotřeba uhlí	AI2	39 000,00	0,00	39 000,00
502	Spotřeba energie		65 813,98	0,00	110 732,43
503101	Vodné a stočné	AI3	0,00	2 077,00	2 077,00
503	Spotř.jiných neskladovatelných dodávek		0,00	2 077,00	2 077,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	AI12	0,00	6 250,20	6 250,20
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	AI12	0,00	3 730,00	3 730,00
518104	Zpracování účetnictví	AI12	15 630,00	157 290,00	172 920,00
518105	Platby za internet	AI12	380,00	4 180,00	4 560,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.pevná linka	AI12	1 328,27	8 156,88	9 485,15
518108	Jiné služby-ostatní	AI12	0,00	396,00	396,00
518109	Jiné služby - svoz odpadů EKOLA	AI12	0,00	5 198,16	5 198,16
518110	Ostat.sluzby - GDPR	AI12	1 200,00	13 200,00	14 400,00
518111	Ostatní služby-praní a mandlování	AI12	0,00	6 289,58	6 289,58
518112	ostatní služby-opravy,úpravy,zemní práce	AI12	0,00	11 840,00	11 840,00
518113	ost.sluzby-výsadba keřů,květin,setí trav	AI12	0,00	23 445,05	23 445,05
518201	Bankovní poplatky	AI12	61,60	3 029,80	3 091,40
518202	Poštovní poplatky	AI12	0,00	88,00	88,00
518301	Obědy MŠ - hradí žáci	AI12	3 240,00	41 319,00	44 559,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	AI12	2 040,00	23 899,00	25 939,00
518505	Výchovné akce,přednášky,soutěže-žáci	AI12	0,00	3 000,00	3 000,00
518602	Ostatní služby - projekt zahrada	AI12	0,00	5 605,00	5 605,00
518	Ostatní služby		23 879,87	316 916,67	340 796,54
521101	Platy MŠ ped.-NIV 33353	AI13	71 037,00	765 527,00	836 564,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	AI13	40 646,00	266 125,00	306 771,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	AI13	1 909,00	30 510,00	32 419,00
521301	OON-DPP ped.	AI13	0,00	12 750,00	12 750,00
521302	OON-DPP nep.	AI13	0,00	2 250,00	2 250,00
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	AI13	0,00	5 487,00	5 487,00
521	Mzdové náklady		113 592,00	1 082 649,00	1 196 241,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	AI14	27 698,00	255 855,00	283 553,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	AI14	10 051,00	92 858,00	102 909,00
524201	Soc.poj.podnik-zřizovatel	AI14	473,00	7 567,00	8 040,00
524211	Zdr.poj.podnik-zřizovatel	AI14	172,00	2 745,00	2 917,00
524	Zákonné sociální pojištění		38 394,00	359 025,00	397 419,00

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

U.V.U.V.F.V1

Datum: 06.04.2023

12:09:20

Výkaz zisku a ztráty za firmu K účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období Kč	Minulá období Kč	Od.poč.roku Kč
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	AI15	0,00	4 822,00	4 822,00
525	Jiné sociální pojištění		0,00	4 822,00	4 822,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	AI16	2 234,00	20 743,00	22 977,00
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	AI16	38,00	610,00	648,00
527302	respirátory,roušky,testy,...pro zaměstna	AI16	0,00	1 849,00	1 849,00
527400	Závodní preventivní péče	AI16	0,00	300,00	300,00
527	Zákonné sociální náklady		2 272,00	23 502,00	25 774,00
549101	Rozdíly zaokrouhlení	AI36	0,82	40,80	41,62
549	Ostatní náklady z cinnosti		0,82	40,80	41,62
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.nad 3000 Kč	AI35	0,00	14 750,00	14 750,00
558102	ODDHM evidovaný nad 3000 Kč	AI35	0,00	98 200,00	98 200,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku		0,00	112 950,00	112 950,00
591201	Daň z úroků na BÚ	AV1	0,53	6,00	6,53
591	Dan z příjmu		0,53	6,00	6,53
Celkem za třídu	5	Náklady	247 400,47	1 990 012,45	2 237 412,92
602100	Školné MŠ od r. 2018	BI2	1 000,00	9 800,00	10 800,00
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	BI2	3 240,00	41 319,00	44 559,00
602	Výnosy z prodeje služeb		4 240,00	51 119,00	55 359,00
648101	Čerpání rezervního fondu tvoř.ze zlepš.H	BI16	0,00	7 090,05	7 090,05
648	Čerpání fondu		0,00	7 090,05	7 090,05
649100	Vyúčtování elektřiny - ZŠS Neratov	BI17	12 434,00	32 610,00	45 044,00
649101	Rozdíly zaokrouhlení	BI17	0,00	106,80	106,80
649	Ostatní výnosy z cinnosti		12 434,00	32 716,80	45 150,80
662201	Úroky BÚ	BI12	2,75	31,55	34,30
662	Úroky		2,75	31,55	34,30
672111	Dotace platy-NIV 33353	BIV2	87 232,00	1 056 103,00	1 143 335,00
672112	Dotace OON-NIV 33353	BIV2	1 038,00	10 962,00	12 000,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	BIV2	25 676,00	360 786,00	386 462,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	BIV2	1 852,00	21 125,00	22 977,00
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	BIV2	2 851,00	7 149,00	10 000,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV	BIV2	3 932,00	0,00	3 932,00
672135	Dotace_EU Šablony_33063	BIV2	-4 299,00	7 161,00	2 862,00
672150	Dotace MŽP - projekt zahrada	BIV2	0,00	135 000,00	135 000,00
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	BIV2	0,00	399 000,00	399 000,00
672303	Dotace KÚ_MŠ-učeb.pomůcky 33087 (dig.kom	BIV2	0,00	14 400,00	14 400,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu		118 282,00	2 011 686,00	2 129 968,00
Celkem za třídu	6	Výnosy	134 958,75	2 102 643,40	2 237 602,15

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

U.V.U.V.F.V1

Datum: 06.04.2023

12:09:20

Výkaz zisku a ztráty za firmu

K účetnímu období 12 2022

Podmínka:

Účet	Název účtu	Řádek výkaz HV druh	Aktuální období Kč	Minulá období Kč	Od,poč.roku Kč
	Celkem náklady		247 400,47	1 990 012,45	2 237 412,92
	Celkem výkony		134 958,75	2 102 643,40	2 237 602,15
	Hospodářský výsledek		-112 441,72	112 630,95	189,23

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

Datum zpracování :

06.04.2023

12:10:33

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE SKUPIN STŘEDISEK k období 12 2022

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	247 400,47	134 958,75	1 990 012,45	2 102 643,40	2 237 412,92	2 237 602,15	-112 441,72	112 630,95	189,23
Celkem za firmu	247 400,47	134 958,75	1 990 012,45	2 102 643,40	2 237 412,92	2 237 602,15	-112 441,72	112 630,95	189,23

Sestavil : Bohuslava Vošlajerová
Softbit Rychnov nad Kněžnou

Stránka číslo: 1 z celkem

SQL Ekonom verze 23.0.1.0

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

Datum zpracování :

06.04.2023

12:12:38

SUMÁŘ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLE STŘEDISEK k období 12 2022

Středisko	Název střediska	Náklady měsíc	Výkony měsíc	Náklady minulých období	Výkony minulých období	Náklady celkem	Výkony celkem	HV měsíc	HV minulá období	HV rok
101	výplaty-NIV 33353	151 666,00	114 760,00	1 401 108,00	1 438 014,00	1 552 774,00	1 552 774,00	-36 906,00	36 906,00	0,00
104	OON-NIV 33353	0,00	1 038,00	12 000,00	10 962,00	12 000,00	12 000,00	1 038,00	-1 038,00	0,00
105	ONIV-NIV 33353	968,00	6 783,00	12 964,00	7 149,00	13 932,00	13 932,00	5 815,00	-5 815,00	0,00
115	výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063	0,00	-4 299,00	2 862,00	7 161,00	2 862,00	2 862,00	-4 299,00	4 299,00	0,00
134	KU-33087_MŠ-učeb.pomůcky_dig.kom	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
200	PROVOZ - zřizovatel	91 526,47	13 436,75	363 269,40	441 548,35	454 795,87	454 985,10	-78 089,72	78 278,95	189,23
201	projekt - úprava zahrady u MŠ	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
203	rezervní fond - ze zlepšeného HV	0,00	0,00	7 090,05	7 090,05	7 090,05	7 090,05	0,00	0,00	0,00
300	odběr obědů-pl.žáci	3 240,00	3 240,00	41 319,00	41 319,00	44 559,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za firmu		247 400,47	134 958,75	1 990 012,45	2 102 643,40	2 237 412,92	2 237 602,15	-112 441,72	112 630,95	189,23

Sestavil : Bohuslava Vošlejerová
Softbit Rychnov nad Kněžnou

Stránka číslo: 1 z celkem 1

SQL Ekonom verze 23.0.1.0

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

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	71 037,00	0,00	836 564,00	0,00
521102	Platy MŠ,ŠJ nep.-NIV 33353	40 646,00	0,00	306 771,00	0,00
521	Mzdové náklady	111 683,00	0,00	1 143 335,00	0,00
524101	Soc.poj.podnik-NIV 33353	27 698,00	0,00	283 553,00	0,00
524111	Zdr.poj.podnik-NIV 33353	10 051,00	0,00	102 909,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	37 749,00	0,00	386 462,00	0,00
527101	Zák.příděl FKSP-NIV 33353	2 234,00	0,00	22 977,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	2 234,00	0,00	22 977,00	0,00
5	Náklady	151 666,00	0,00	1 552 774,00	0,00
672111	Dotace platy-NIV 33353	0,00	87 232,00	0,00	1 143 335,00
672113	Dotace odvody SP a ZP-NIV 33353	0,00	25 676,00	0,00	386 462,00
672114	Dotace FKSP-NIV 33353	0,00	1 852,00	0,00	22 977,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	114 760,00	0,00	1 552 774,00
6	Výnosy	0,00	114 760,00	0,00	1 552 774,00
101	výplaty-NIV 33353	151 666,00	114 760,00	1 552 774,00	1 552 774,00
Hospodářský výsledek			-36 906,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 104 OON-NIV 33353					
521301	OON-DPP ped.	0,00	0,00	9 750,00	0,00
521302	OON-DPP nep.	0,00	0,00	2 250,00	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	1 038,00	0,00	12 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	1 038,00	0,00	12 000,00
6	Výnosy	0,00	1 038,00	0,00	12 000,00
104	OON-NIV 33353	0,00	1 038,00	12 000,00	12 000,00
Hospodářský výsledek			1 038,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 105 ONIV-NIV 33353					
501101	Spotřeba materiálu na výuku	0,00	0,00	1 196,00	0,00
501103	Odborné knihy, metodiky, publik. pro učitel	0,00	0,00	369,00	0,00
501401	Spotř. uč. pom. hračky neev. do 299,99 Kč	318,00	0,00	318,00	0,00
501402	Spotř. uč. pom. hračky evid. 300-2999,99 Kč	650,00	0,00	1 880,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	968,00	0,00	3 763,00	0,00
<hr/>					
521401	Náhrada platu za nemoc-ONIV	0,00	0,00	5 487,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	5 487,00	0,00
<hr/>					
525400	Zák. poj. zaměst. za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	4 682,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 682,00	0,00
<hr/>					
5	Náklady	968,00	0,00	13 932,00	0,00
<hr/>					
672115	Dotace ONIV-NIV 33353	0,00	2 851,00	0,00	10 000,00
672116	Převod dotace z odvodů do ONIV	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00
672	Výnosy vybran. míst. vlád. inst. z transferu	0,00	6 783,00	0,00	13 932,00
<hr/>					
6	Výnosy	0,00	6 783,00	0,00	13 932,00
<hr/>					
105	ONIV-NIV 33353	968,00	6 783,00	13 932,00	13 932,00
Hospodářský výsledek			5 815,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 115 výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063					
518505	Výchovné akce,přednášky,soutěže-žáci	0,00	0,00	2 862,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 862,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	2 862,00	0,00
672135	Dotace_EU Šablony_33063	0,00	-4 299,00	0,00	2 862,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	-4 299,00	0,00	2 862,00
6	Výnosy	0,00	-4 299,00	0,00	2 862,00
115	výplaty-OP VVV_EU šablony 3_33063	0,00	-4 299,00	2 862,00	2 862,00
Hospodářský výsledek			-4 299,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 134 KÚ-33087_MŠ-učeb.pomůcky_dig.kom					
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.nad 3000 Kč	0,00	0,00	14 400,00	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku	0,00	0,00	14 400,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	14 400,00	0,00
672303	Dotace KÚ_MŠ-učeb.pomůcky 33087 (dig.kom	0,00	0,00	0,00	14 400,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	0,00	0,00	14 400,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	14 400,00
134	KÚ-33087_MŠ-učeb.pomůcky_dig.kompetence	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 200 PROVOZ - zřizovatel					
501101	Spotřeba materiálu na výuku	295,00	0,00	5 951,00	0,00
501102	Předplatné-časopisy	0,00	0,00	490,00	0,00
501103	Odborné knihy,metodiky,publik.pro učitel	0,00	0,00	336,00	0,00
501201	Úklidové,hygien.,čistící prostředky	0,00	0,00	8 334,00	0,00
501202	Kancelářské potřeby	582,00	0,00	3 226,00	0,00
501203	Provozní a údržbový materiál	0,00	0,00	1 594,00	0,00
501300	Spotř.potr.svačinky-platí ObÚ	1 117,27	0,00	17 849,80	0,00
501301	Spotř.potr.ostatní-soutěže,DD,Mikuláš	303,00	0,00	599,00	0,00
501401	Spotř.uč.pom.hračky neev.do 299,99 Kč	182,00	0,00	182,00	0,00
501402	Spotř.uč.pom.hračky evid.300-2999,99 Kč	0,00	0,00	1 228,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	2 479,27	0,00	39 789,80	0,00
502100	Spotřeba elektrické energie	26 813,98	0,00	71 732,43	0,00
502200	Spotřeba uhlí	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
502	Spotřeba energie	65 813,98	0,00	110 732,43	0,00
503101	Vodné a stočné	0,00	0,00	2 077,00	0,00
503	Spotř.jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	2 077,00	0,00
518101	Revize, kontroly, servisy, audity, BOZP	0,00	0,00	6 250,20	0,00
518102	PC inst.,údrž.,porad.,správaIT a www	0,00	0,00	3 730,00	0,00
518104	Zpracování účetnictví	15 630,00	0,00	172 920,00	0,00
518105	Platby za internet	380,00	0,00	4 560,00	0,00
518106	Platby za VoIP-mobil.s.pevná linka	1 328,27	0,00	9 485,15	0,00
518108	Jiné služby-ostatní	0,00	0,00	396,00	0,00
518109	Jiné služby - svoz odpadů EKOLA	0,00	0,00	5 198,16	0,00
518110	Ostat.slужby - GDPR	1 200,00	0,00	14 400,00	0,00
518111	Ostatní služby-praní a mandlování	0,00	0,00	6 289,58	0,00
518201	Bankovní poplatky	61,60	0,00	3 091,40	0,00
518202	Poštovní poplatky	0,00	0,00	88,00	0,00
518302	Obědy MŠ - hradí zřizovatel	2 040,00	0,00	25 939,00	0,00
518505	Výchovné akce,přednášky,soutěže-žáci	0,00	0,00	138,00	0,00
518	Ostatní služby	20 639,87	0,00	252 485,49	0,00
521202	Platy MŠ,ŠJ nep.-zřizovatel	1 909,00	0,00	32 419,00	0,00
521301	OON-DPP ped.	0,00	0,00	3 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	1 909,00	0,00	35 419,00	0,00
524201	Soc.poj.podnik-zřizovatel	473,00	0,00	8 040,00	0,00
524211	Zdr.poj.podink-zřizovatel	172,00	0,00	2 917,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	645,00	0,00	10 957,00	0,00
525400	Zák.poj.zaměst.za škodu-úraz-Kooperativa	0,00	0,00	140,00	0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	140,00	0,00
527201	Zák.příděl FKSP-zřizovatel	38,00	0,00	648,00	0,00
527302	respirátory,roušky,testy,...pro zaměstna	0,00	0,00	1 849,00	0,00
527400	Závodní preventivní péče	0,00	0,00	300,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	38,00	0,00	2 797,00	0,00
549101	Rozdíly zaokrouhlení	0,82	0,00	41,62	0,00
549	Ostatní náklady z cinnosti	0,82	0,00	41,62	0,00
558101	Učeb.pom.,hrač.evid.nad 3000 Kč	0,00	0,00	350,00	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku	0,00	0,00	350,00	0,00
591201	Daň z úroků na BÚ	0,53	0,00	6,53	0,00
591	Dan z příjmu	0,53	0,00	6,53	0,00
5	Náklady	91 526,47	0,00	454 795,87	0,00
602100	Školné MŠ od r. 2018	0,00	1 000,00	0,00	10 800,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 000,00	0,00	10 800,00
649100	Vyúčtování elektřiny - ZŠS Neratov	0,00	12 434,00	0,00	45 044,00
649101	Rozdíly zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	106,80
649	Ostatní výnosy z cinnosti	0,00	12 434,00	0,00	45 150,80
662201	Úroky BÚ	0,00	2,75	0,00	34,30
662	Úroky	0,00	2,75	0,00	34,30
672200	Příspěvek na provoz-od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	399 000,00
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferu	0,00	0,00	0,00	399 000,00
6	Výnosy	0,00	13 436,75	0,00	454 985,10
200	PROVOZ - zřizovatel	91 526,47	13 436,75	454 795,87	454 985,10
Hospodářský výsledek			-78 089,72		189,23

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 201 projekt - úprava zahrady u MŠ					
501403	Spotř. ODDHM neev. do 299,99 Kč	0,00	0,00	3 000,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 000,00	0,00
518112	ostatní služby-opravy, úpravy, zemní práce	0,00	0,00	11 840,00	0,00
518113	ost. služby-výsadba keřů, květin, setí tráv	0,00	0,00	23 445,05	0,00
518602	Ostatní služby - projekt zahrada	0,00	0,00	5 605,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	40 890,05	0,00
558102	ODDHM evidovaný nad 3000 Kč	0,00	0,00	91 109,95	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob. majetku	0,00	0,00	91 109,95	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	135 000,00	0,00
672150	Dotace MŽP - projekt zahrada	0,00	0,00	0,00	135 000,00
672	Výnosy vybran. míst. vlád. inst. z transferu	0,00	0,00	0,00	135 000,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	135 000,00
201	projekt - úprava zahrady u MŠ	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

Účet	Název účtu	Náklady / výkony v období		Náklady / výkony od počátku roku	
Výkaz hospodaření za středisko 203		rezervní fond - ze zlepšeného HV			
558102	ODDHM evidovaný nad 3000 Kč	0,00	0,00	7 090,05	0,00
558	Náklady z dobrného dlouhodob.majetku	0,00	0,00	7 090,05	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	7 090,05	0,00
648101	Čerpání rezervního fondu tvoř.ze zlepš.H	0,00	0,00	0,00	7 090,05
648	Čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	7 090,05
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	7 090,05
203	rezervní fond - ze zlepšeného HV	0,00	0,00	7 090,05	7 090,05
Hospodářský výsledek			0,00		0,00

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

Datum: 06.04.2023 12:13:40

Výkaz zisku a ztráty za střediska k období 12 2022

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	3 240,00	0,00	44 559,00	0,00
518	Ostatní služby	3 240,00	0,00	44 559,00	0,00
5	Náklady	3 240,00	0,00	44 559,00	0,00
602300	Stravné - odběr obědů MŠ	0,00	3 240,00	0,00	44 559,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	3 240,00	0,00	44 559,00
6	Výnosy	0,00	3 240,00	0,00	44 559,00
300	odběr obědů-pl.žáci	3 240,00	3 240,00	44 559,00	44 559,00
Hospodářský výsledek			0,00		0,00
Celkem náklady		247 400,47		2 237 412,92	
Celkem výkony			134 958,75		2 237 602,15
Hospodářský výsledek za vybraná střediska			-112 441,72		189,23

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 12 2021
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 042 172,15	387 147,77	655 024,38	538 193,83
A.	Stálá aktiva		387 147,77	387 147,77	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		387 147,77	387 147,77	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. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	379 553,47	379 553,47	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 12 2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		655 024,38	0,00	655 024,38	538 193,83
I.	Zásoby		333,51	0,00	333,51	124,13
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	333,51	0,00	333,51	124,13
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		381 421,00	0,00	381 421,00	242 657,00
1.	Odběratelé	311	12 434,00	0,00	12 434,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 000,00	0,00	4 000,00	17 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 240,00	0,00	3 240,00	2 925,00
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	5 550,00	0,00	5 550,00	490,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	356 197,00	0,00	356 197,00	222 022,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		273 269,87	0,00	273 269,87	295 412,70
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	202 101,20	0,00	202 101,20	225 821,03
10.	Běžný účet FKSP	243	52 318,67	0,00	52 318,67	50 224,67
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	18 850,00	0,00	18 850,00	19 367,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	PASIVA CELKEM		655 024,38	538 193,83
C.	Vlastní kapitál		117 788,70	127 416,52
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		109 335,62	65 850,71
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 590,67	46 455,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	46 770,65	558,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 299,00	7 161,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 675,30	11 675,30
III.	Výsledek hospodaření		189,23	53 301,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		189,23	53 301,96
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		537 235,68	410 777,31
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		221 197,00	221 197,00
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	221 197,00	221 197,00
III.	Krátkodobé závazky		316 038,68	189 580,31
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	27 343,98	18 290,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	135 000,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	96 127,00	92 398,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	35 556,00	34 931,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 337,00	15 067,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 966,00	6 911,00
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	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	508,70	481,31
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	20 302,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00	1 200,00

Okamžik sestavení	06.04.2023
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 **31.12.2022**

U.V.F.P.O2012.V.V1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	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		2 237 412,92	0,00	2 050 754,01	0,00				
I.	Náklady z činnosti		2 237 406,39	0,00	2 050 743,37	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	46 552,80	0,00	31 767,41	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	110 732,43	0,00	82 503,38	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 077,00	0,00	2 743,50	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	340 796,54	0,00	284 832,24	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	1 196 241,00	0,00	1 214 280,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	397 419,00	0,00	396 459,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 822,00	0,00	5 132,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	25 774,00	0,00	29 943,20	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	112 950,00	0,00	3 025,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	41,62	0,00	57,64	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		6,53	0,00	10,64	0,00
1.	Daň z příjmu	591	6,53	0,00	10,64	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		2 237 602,15	0,00	2 104 055,97	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		107 599,85	0,00	64 515,23	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	55 359,00	0,00	37 400,00	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	7 090,05	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 150,80	0,00	27 115,23	0,00				
II.	Finanční výnosy		34,30	0,00	55,99	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	34,30	0,00	55,99	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		2 129 968,00	0,00	2 039 484,75	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	2 129 968,00	0,00	2 039 484,75	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		195,76	0,00	53 312,60	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		189,23	0,00	53 301,96	0,00				

Okamžik sestavení : 06.04.2023
 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 **31.12.2022**

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 vyšší 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 : 06.04.2023
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

Příloha

ke dni **31.12.2022**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 záko

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		130 591,88	130 140,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	130 591,88	130 140,74
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		221 197,00	221 197,00
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	221 197,00	221 197,00

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.uživ.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův.uživ.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.uživ.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.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.,výkonné 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	351 788,88	351 337,74

Okamžik sestavení : 06.04.2023
 Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
 Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
	Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 410, datum zápisu 29. prosince 2003

Okamžik sestavení : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	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

Okamžik sestavení : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

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

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

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

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2022**

Rok	Měsíc	IČ
2022	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

Okamžik sestavení : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

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

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 719,74
D.II.	Tvorba fondu	57 600,96
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	53 301,96
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	4 299,00
	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	14 251,05
	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	14 251,05
D.IV.	Konečný stav fondu	51 069,65

Okamžik sestavení : 06.04.2023
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

Příloha
Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby Petra Klaclová

Kontaktní osoba : Bohuslava Vošlajerová
494530417

hospodar@zs.rokytnice.cz

Příloha

ke dni **31.12.2022**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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

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 : 06.04.2023
Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

Příloha

ke dni **31.12.2022**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 "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 : 06.04.2023
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 **31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	75015757

Název a sídlo účetní jednotky
**Mateřská škola, Bartošovice
v Orlických horách**
Bartošovice v Ori. 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			

Okamžik sestavení : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

494530417

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2022**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	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 pořízení majetku Kč rok - 4	Platby za dostupnost Kč rok - 3	Platby za 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 další celkem Kč	

Okamžik sestavení : 06.04.2023

Podpisový záznam : Bohuslava Vošlajerová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Petra Klaclová

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

494530417