

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace

pracoviště: Dívčí Hrad

Inventarizační zápis

inventarizace majetku k 31.12.2023

odpis majetku - DDHM 2 694,00-Kč (návrh na výřad 2022)
- ODHM 15 303,78 -Kč (návrh na výřad 2022) 199,- projekt



Skutečný stav

DDHM	327 001,87-Kč	Projekt: Otevřená školka 55 896,00-Kč
DDNM	64 691,00-Kč	
ODHM	126 827,92-Kč	5 992-Kč
DNM	1 588,00-Kč	

návrh na výřad: DDHM:	33 057,00 -Kč	
DDNM:	0,00-Kč	
ODHM	16 678,66 -Kč	1 234,00-Kč
DNM	0,00-Kč	

Fyzický stav majetku souhlasí se stavy v inventárních soupisech.

členové komise:

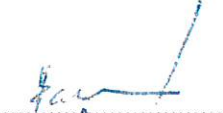


předseda: Sulková J. 
člen: Kleistnerová A. 

Školní jídelna:

stav skladu k 31.12. 2023 5 046,37-Kč

Fyzický stav zásob odpovídá soupisu: Stav skladu ke dni 31.12.2023

členové komise:

předseda: Paulisová V. 
člen: Sulková J. 
člen: Kleistnerová A. 

V souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb.

P Ř Í L O H A
příspěvkové organizace
sestavená k 31. 12. 2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO
75029189

CZ-NACE

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Název nadřízeného orgánu

Obec Dívčí Hrad

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Dívčí Hrad,
příspěvková organizace**

793 99 Dívčí Hrad 29

Právní forma : příspěvková organizace	Předmět činnosti : předškolní výchova a vzdělávání
---------------------------------------	--

A.1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, který by znamenala ukončení její činnosti.

A.2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ (12.2022)
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		368 335.30	374 601.34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 588.00	1 588.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	351 916.30	354 745.34
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	14 831.00	18 268.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. na zákl.sml.o výpůj.	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. na zákl.sml.o výpůj.	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.nebo jeho převz.z jiných dův.	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.nebo jeho převz.z jiných dův.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ (12.2022)
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	368 335.30	374 601.34

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

A.6 Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

B.1 Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2 Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3 Informace podle § 68 odst. 3 zákona

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

Číslo položky	Název položky	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ (12.2022)
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	61	299 305.00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	62	9 976.00	

D.1 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

--

E.1 Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2 Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

F.A Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	400	92 959.03
A.II.	Tvorba fondu	401	91 870.70
1.	Základní příděl	402	91 870.70
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	403	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahujících se k majetku pořízenému z fondu	404	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	405	
5.	Ostatní tvorba fondu	406	
A.III.	Čerpání fondu	407	130 804.00
1.	Půjčky na bytové účely	408	
2.	Stravování	409	98 808.00
3.	Rekreace	410	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	411	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	412	
6.	Poskytnuté peněžní dary	413	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	414	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	415	
9.	Ostatní užití fondu	416	31 996.00
A.IV.	Konečný stav fondu	417	54 025.73

F.D Rezervní fond

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	420	15 861.31
D.II.	Tvorba fondu	421	13 092.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	422	13 092.28
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	423	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	424	
4.	Peněžní dary - účelové	425	
5.	Peněžní dary - neúčelové	426	
6.	Ostatní tvorba	427	
D.III.	Čerpání fondu	428	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	429	
2.	Úhrada sankcí	430	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	431	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	432	
5.	Ostatní čerpání	433	
D.IV.	Konečný stav fondu	434	28 953.59

F.F Fond investic

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	440	
F.II.	Tvorba fondu	441	376 652.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle odpisov.plánu	442	2 496.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	443	74 851.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	444	299 305.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	445	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	446	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	447	
7.	Převody z rezervního fondu	448	
F.III.	Čerpání fondu	449	374 132.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného DHaNM	450	374 132.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	451	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	452	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO užívá pro svou činn.	453	
F.IV.	Konečný stav fondu	454	2 520.00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2022)
G.	Stavby	460	374 132.00	12 472.00	361 660.00	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	461				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	462				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	463				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	464				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	465				
G.6.	Ostatní stavby	466	374 132.00	12 472.00	361 660.00	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2022)
H.	Pozemky	470				
H.1.	Stavební pozemky	471				
H.2.	Lesní pozemky	472				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	473				
H.4.	Zastavěná plocha	474				
H.5.	Ostatní pozemky	475				

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

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ (12.2022)
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	480		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	481		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	482		

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

Číslo položky	Název položky	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ (12.2022)
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	490		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	491		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	492		

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení : 26.02.2024 16:14:05
		Paulisová Vítězslava	Vitásková Hana Telefon : 728116353	

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
75029189

CZ-NACE

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Dívčí Hrad,
příspěvková organizace**

793 99 Dívčí Hrad 29

Právní forma : příspěvková organizace	Předmět činnosti : předškolní výchova a vzdělávání
---------------------------------------	--

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2022)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM	001		2 408 767.06	1 010 119.30	1 398 647.76	990 476.04
A.	Stálá aktiva	002		1 371 779.30	1 010 119.30	361 660.00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	003		77 405.00	77 405.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	004	012				
2.	Software	005	013				
3.	Ocenitelná práva	006	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	007	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	008	018	77 405.00	77 405.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	009	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	012	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	013	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014		1 294 374.30	932 714.30	361 660.00	
1.	Pozemky	015	031				
2.	Kulturní předměty	016	032				
3.	Stavby	017	021	374 132.00	12 472.00	361 660.00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	018	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	019	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	020	028	920 242.30	920 242.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	021	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	022	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek	024	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	025	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	026					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	027	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	028	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	029	063				
5.	Termínové vklady dlouhodobé	030	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	031	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	032					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.	033	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	034	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	035	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	036	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	037	471				

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2022)
B.	Oběžná aktiva	039		1 036 987.76		1 036 987.76	990 476.04
I.	Zásoby	040		15 848.12		15 848.12	17 923.64
1.	Pořízení materiálu	041	111				
2.	Materiál na skladě	042	112	15 848.12		15 848.12	17 923.64
3.	Materiál na cestě	043	119				
4.	Nedokončená výroba	044	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	045	122				
6.	Výrobky	046	123				
7.	Pořízení zboží	047	131				
8.	Zboží na skladě	048	132				
9.	Zboží na cestě	049	138				
10.	Ostatní zásoby	050	139				
II.	Krátkodobé pohledávky	051		96 053.26		96 053.26	105 179.06
1.	Odebíratelé	052	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	053	314	90 750.00		90 750.00	85 160.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	054	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	055	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	056	335				
10.	Sociální zabezpečení	057	336				
11.	Zdravotní pojištění	058	337				
12.	Důchodové spoření	059	338				
13.	Daň z příjmů	060	341				
14.	Ostatní daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	061	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	062	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vlád.instit.	063	344				
17.	Pohledávky za vybr. ústředními vlád. instit.	064	346				
18.	Pohledávky za vybr. místními vlád.institucemi	065	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	066	373				
30.	Náklady příštích období	068	381	5 303.26		5 303.26	9 817.26
31.	Příjmy příštích období	069	385				
32.	Dohadné účty aktivní	070	388				10 201.80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	071	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek	072		925 086.38		925 086.38	867 373.34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	073	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	074	253				
3.	Jiné cenné papíry	075	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	076	244				
5.	Jiné běžné účty	077	245				
9.	Běžný účet	078	241	838 332.65		838 332.65	705 652.31
10.	Běžný účet FKSP	079	243	54 025.73		54 025.73	92 959.03
15.	Ceniny	080	263				
16.	Peníze na cestě	081	262				
17.	Pokladna	082	261	32 728.00		32 728.00	68 762.00

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
					(12.2022)
PASIVA	PASIVA CELKEM	083		1 398 647.76	990 476.04
C.	Vlastní kapitál	084		492 997.33	157 934.22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	085		361 660.00	
	1. Jmění účetní jednotky	086	401	72 331.00	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	087	403	289 329.00	
	4. Kurzové rozdíly	088	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	089	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	090	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	091	408		
II.	Fondy účetní jednotky	092		121 520.92	144 841.94
	1. Fond odměn	093	411	36 021.60	36 021.60
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	094	412	54 025.73	92 959.03
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	095	413	28 953.59	15 861.31
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	096	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	097	416	2 520.00	
III.	Výsledek hospodaření	098		9 816.41	13 092.28
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	099		9 816.41	13 092.28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	100	431		
	3. Výsledek hospodaření předchozích účetních období	101	432		
D.	Cizí zdroje	102		905 650.43	832 541.82
I.	Rezervy	103			
	1. Rezervy	104	441		
II.	Dlouhodobé závazky	105			
	1. Dlouhodobé úvěry	106	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	107	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	108	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	109	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	110	472		
III.	Krátkodobé závazky	112		905 650.43	832 541.82
	1. Krátkodobé úvěry	113	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	114	289		
	5. Dodavatelé	115	321	13 421.43	51 001.37
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	116	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	117	326		
	10. Zaměstnanci	118	331	352 595.00	300 022.00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	119	333		
	12. Sociální zabezpečení	120	336	229 226.00	184 550.00
	13. Zdravotní pojištění	121	337	98 872.00	79 603.00
	14. Důchodové spoření	122	338		
	15. Daň z příjmů	123	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	124	342	76 916.00	55 701.00
	17. Daň z přidané hodnoty	125	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	126	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	127	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	128	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	129	374		39 111.45
	35. Výdaje příštích období	131	383		
	36. Výnosy příštích období	132	384	1 500.00	1 100.00
	37. Dohadné účty pasivní	133	389	90 750.00	85 160.00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	134	378	42 370.00	36 293.00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení : 26.02.2024 16:13:14
		Paulisová Vítězslava	Vitásková Hana Telefon : 728116353	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
sestavený k 31. 12. 2023

Název nadřízeného orgánu

Obec Dívčí Hrad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
75029189

CZ-NACE

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Dívčí Hrad,
příspěvková organizace**

793 99 Dívčí Hrad 29

Právní forma : příspěvková organizace	Předmět činnosti : předškolní výchova a vzdělávání
---------------------------------------	--

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ (12.2022)	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	01		7 512 509.93	439 642.21	6 878 173.48	436 997.74
I.	Náklady z činnosti	02		7 512 498.04	439 642.21	6 878 173.48	436 997.74
1.	Spotřeba materiálu	03	501	570 020.93	263 451.67	502 864.29	250 923.70
2.	Spotřeba energie	04	502	325 083.84	54 881.50	326 389.67	34 965.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	05	503				
4.	Prodané zboží	06	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	07	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	08	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	09	508				
8.	Opravy a udržování	10	511	16 097.16		34 046.89	
9.	Cestovné	11	512	27 371.00		26 754.00	
10.	Náklady na reprezentaci	12	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	13	516				
12.	Ostatní služby	14	518	152 149.98		94 616.98	
13.	Mzdové náklady	15	521	4 651 501.00	92 362.00	4 285 345.00	111 830.00
14.	Zákonné sociální pojištění	16	524	1 523 196.00	26 987.00	1 391 417.00	32 020.00
15.	Jiné sociální pojištění	17	525	18 174.00	366.00	17 445.00	367.00
16.	Zákonné sociální náklady	18	527	99 565.66	1 594.04	87 016.62	1 892.04
17.	Jiné sociální náklady	19	528				
18.	Daň silniční	20	531				
19.	Daň z nemovitosti	21	532				
20.	Jiné daně a poplatky	22	538	300.00		500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	541				
23.	Jiné pokuty a penále	24	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	25	543				
25.	Prodaný materiál	26	544				
26.	Manka a škody	27	547				
27.	Tvorba fondů	28	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	29	551	12 472.00			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	30	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	31	553				
31.	Prodané pozemky	32	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	33	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	34	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	35	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	558	103 574.47		98 786.03	5 000.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	37	549	12 992.00		12 992.00	
II.	Finanční náklady	38					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	39	561				
2.	Úroky	40	562				
3.	Kurzové ztráty	41	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	42	564				
5.	Ostatní finanční náklady	43	569				
III.	Náklady na transfery	44					
1.	Náklady vybr.ústředních vlád.inst.na transfery	45	571				
2.	Náklady vybr.místních vlád. inst. na transfery	46	572				
V.	Daň z příjmů	47		11.89			
1.	Daň z příjmů	48	591	11.89			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	49	595				

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ (12.2022)	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	50		7 499 808.55	462 160.00	6 873 718.50	454 545.00
I.	Výnosy z činnosti	51		340 747.00	462 160.00	267 566.00	454 545.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	52	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	53	602	340 747.00	462 160.00	263 566.00	454 545.00
3.	Výnosy z pronájmu	54	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	55	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	56	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	57	641				
10.	Jiné pokuty a penále	58	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	59	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	60	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj.	61	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet.	62	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	63	647				
16.	Čerpání fondů	64	648			4 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	65	649				
II.	Finanční výnosy	66		62.55			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	67	661				
2.	Úroky	68	662	62.55			
3.	Kurzové zisky	69	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	70	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	71	669				
IV.	Výnosy z transferů	72		7 158 999.00		6 606 152.50	
1.	Výnosy vybr.ústředních vlád.inst.z transferů	73	671				
2.	Výnosy vybr.místních vlád. inst. z transferů	74	672	7 158 999.00		6 606 152.50	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	75		-12 689.49	22 517.79	-4 454.98	17 547.26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	76		-12 701.38	22 517.79	-4 454.98	17 547.26

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :Okamžik sestavení : 26.02.2024
16:12:24

Paulisová Vítězslava

Vitásková Hana
Telefon : 728116353