

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 436 655,47	643 157,92	793 497,55	834 160,71
A. Stálá aktiva			643 157,92	643 157,92		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 665,90	22 665,90		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 665,90	22 665,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			620 492,02	620 492,02		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	620 492,02	620 492,02		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			793 497,55		793 497,55	834 160,71
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			177 510,00		177 510,00	179 294,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	165 062,00		165 062,00	165 062,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	448,00		448,00	832,00
III. Krátkodobý finanční majetek			615 987,55		615 987,55	654 866,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	537 789,55		537 789,55	585 692,71
10.	Běžný účet FKSP	243	72 481,00		72 481,00	68 266,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 717,00		5 717,00	908,00

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			793 497,55	834 160,71
C. Vlastní kapitál			305 199,03	352 257,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			301 356,91	319 118,84
	1. Fond odměn	411	46 166,00	46 166,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	75 755,00	70 900,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	76 511,98	51 370,31
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	102 923,93	150 682,53
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			3 842,12	33 138,68
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 842,12	33 138,68
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			488 298,52	481 903,19
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			165 062,00	165 062,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	165 062,00	165 062,00
III. Krátkodobé závazky			323 236,52	316 841,19
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	18 754,00	23 702,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	23 679,94	14 645,65
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	156 600,00	142 341,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	51 249,00	54 243,00
	13. Zdravotní pojištění	337	22 106,00	23 396,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	22 383,00	25 724,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	20 924,58	11 349,54
36.	Výnosy příštích období	384	2 800,00	21 440,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 740,00	

Podpisový záznam: Mgr., Bc. Kristýna Holubová, v. r.

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			2 874 114,77		2 566 532,41	
I.Náklady z činnosti			2 874 114,77		2 566 532,41	
1.	Spotřeba materiálu	501	91 459,65		85 112,30	
2.	Spotřeba energie	502	115 404,00		115 404,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	23 510,70		10 949,45	
9.	Cestovné	512	32 588,00		23 826,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	175 852,86		168 637,64	
13.	Mzdové náklady	521	1 759 202,00		1 557 140,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	557 510,00		505 725,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 518,00		6 234,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	58 391,50		47 068,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 598,06		44 910,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 080,00		1 526,02	

Mateřská škola Pomněnka

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III.Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V.Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Mateřská škola Pomněnka

sestavěný k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			2 877 956,89		2 599 671,09	
I.Výnosy z činnosti			118 736,29		69 860,09	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	95 922,00		69 860,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	20 988,01			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 826,28		0,09	
II.Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			2 759 220,60		2 529 811,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 759 220,60		2 529 811,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 842,12		33 138,68	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 842,12		33 138,68	

Podpisový záznam: Mgr., Bc. Kristýna Holubová, v. r.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			221 789,25	192 964,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	221 789,25	192 964,25
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	221 789,25	192 964,25

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Řehenice od 5. 9. 2011.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Mateřská škola je zapojena do projektu "Šablony III". Vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19 bylo ovlivněno i hospodaření MŠ. V březnu byla školka zcela uzavřena, v dubnu a září částečně.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	Zálohy na stravné ZŠ Kamenice 1/2022.	12 000,00 Kč
B.II.32.	Náklady na šablony III.	165 062,00 Kč
B.II.33.	Příspěvek z FKSP na stravné zaměstnanců 12/2021.	448,00 Kč
D.II.8.	Záloha na šablony III.	165 062,00 Kč
D.III.7.	Přijaté zálohy na stravné a kulturní akce dětí.	23 679,94 Kč
D.III.35.	Náklady 2021 uhrazené v roce 2022.	20 924,58 Kč
D.III.36.	Úhrady kroužků na rok 2022.	2 800,00 Kč
D.III.38.	Přeplatky kulturního fondu vyrovnané v lednu 2022.	4 740,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.2.	Zisk je tvořen nevyčerpaným školným.	3 842,12 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 900,00
A.II.	Tvorba fondu	33 150,00
1.	Základní přiděl	33 150,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	28 295,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 304,00
3.	Rekreace	9 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 991,00
A.IV.	Konečný stav fondu	75 755,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 052,84
D.II.	Tvorba fondu	33 138,68
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	33 138,68
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	55 755,61
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	55 755,61
D.IV.	Konečný stav fondu	179 435,91

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 72548011

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam: Mgr., Bc. Kristýna Holubová, v. r.

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2022 11:54:45

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka
Sídlo: Křiváček 6
251 67 Pyšely
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 72548011

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr., Bc. Kristýna Holubová, reditelka@mspomnenka.net, 725441182

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam: Mgr., Bc. Kristýna Holubová, v. r.