

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky P.I.1 až P.I.5		0,00	0,00
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.6		0,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledáv. z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky P.IV.1 až P.IV.12		0,00	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmín.pohled.z transf.a dlouhodobé podmín.závaz.z transf. P.V1-P.V.6		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3.	dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI.1 až P.VI.8		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VII.1 až P.VII.14		0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, správ.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, správ.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty P.VIII.1. až P.VIII.4		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží, IČO: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žofín čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
DIČ: CZ00524221

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží, 40757
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žitná čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
DIČ: CZ00524221

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 979,58
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	39 232,52
A.II.1.	Základní příjem	39 232,52
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	16 492,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	14 132,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	2 360,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I.+ A.II.- A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	72 720,10

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží č.p. 205
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žof. n.p. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 004 60 221
DIČ: CZ000 000 000

**Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

Číslo položky	Název položky	Částka
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	0,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží s.p.a. 005
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žolín čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
MČ: CZ00524221

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

Číslo položky	Název položky	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:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Petr Šalhorný

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží s.p. 205
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žofín, čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
DIČ: CZ00524221

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	144 410,22
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	34 558,68
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	34 558,68
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	20 990,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	20 990,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	157 978,90

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží č.p. 205
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žalovská 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00564221
DIČ: CZ00564221

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond
ZÁKLADNÍ

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	0,00
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	0,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	0,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	0,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	0,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží b.p. 205
IČ: 727 43 018

Obec Horní Podluží
Žalovská 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00524221
DIČ: CZ00524221

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží č.p. 205
IČ: 727 43 018

Pekoušková

Telefon: 773505081

Obec Horní Podluží
Žitná čp. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00523221
IČ: 021111111

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO: 72743018, Mateřská škola Horní Podluží, Horní Podluží 205, 40757 Horní Podluží,
sestavená k: 2022/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:

Mateřská škola Horní Podluží,
okres Děčín, příspěvková organizace
407 57 Horní Podluží č.p. 205
IČ: 727 43 018

Pelevá Silhon'

Telefon:

473505081

Obec Horní Podluží
Žofín č.p. 2
407 57 Horní Podluží
IČO: 00824221
DIČ: CZ00524221

[Signature]