VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70107742**

Název: **Mateřská škola se speciálními třídami DUHA,Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Trojdílná 18/1117**
obec	**Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta	**150 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70107742**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost	**Dle zřizovací listiny**
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**257 218 179**
fax	**257 223 258**
e-mail	**skolka.duha@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skolkaduha.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 70107742

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 11h20m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**Náklady celkem**		**24 855 147,77**	**107 222,00**	**23 652 814,09**	**97 661,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**24 855 147,77**	**107 222,00**	**23 652 814,09**	**97 661,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	1 331 412,55	28 845,00	1 206 468,42	4 126,00
2.	Spotřeba energie	502	705 553,28	6 971,00	576 952,46	6 339,00
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	448 984,63		884 369,41	
9.	Cestovné	512	61 009,61		51 389,55	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	941 566,45	1 406,00	1 050 201,21	16 696,00
13.	Mzdové náklady	521	15 146 584,00	70 000,00	14 065 338,00	70 500,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 025 719,00		4 707 469,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	62 625,00		56 220,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	527 582,78		464 094,39	
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			1 802,41	
26.	Manka a škody	547	4 608,85		2 180,34	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	173 423,00		207 643,00	
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	373 645,32		331 128,90	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	52 433,30		47 557,00	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**24 855 147,77**	**280 825,00**	**23 652 814,09**	**265 307,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 626 661,55**	**280 825,00**	**1 335 439,83**	**265 307,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 366 506,00	168 015,00	1 157 693,00	143 936,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		112 810,00		121 371,00
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			1 802,41	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	171 235,85		128 844,42	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	88 919,70		47 100,00	
II.	**Finanční výnosy**					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**23 228 486,22**		**22 317 374,26**	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	23 228 486,22		22 317 374,26	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			173 603,00		167 646,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			173 603,00		167 646,00

** Konec sestavy **

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70107742**

Název: **Mateřská škola se speciálními třídami DUHA,Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Trojdílná 18/1117**
obec	**Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta	**150 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70107742**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost	**Dle zřizovací listiny**
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**257 218 179**
fax	**257 223 258**
e-mail	**skolka.duha@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skolkaduha.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 70107742

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2022, 11h18m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**36 427 267,70**	**6 519 755,87**	**29 907 511,83**	**30 253 036,37**
A.	**Stálá aktiva**		**6 915 529,89**	**6 519 755,87**	**395 774,02**	**569 197,02**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**139 707,49**	**139 707,49**		
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	139 707,49	139 707,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**6 775 822,40**	**6 380 048,38**	**395 774,02**	**569 197,02**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 952 918,02	1 557 144,00	395 774,02	569 197,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 822 904,38	4 822 904,38		
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.	Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**29 511 737,81**		**29 511 737,81**	**29 683 839,35**
I.	**Zásoby**		**90 994,08**		**90 994,08**	**56 892,09**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	90 994,08		90 994,08	56 892,09
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**		**24 195 525,39**		**24 195 525,39**	**23 929 355,94**
1.	Odběratelé	311	10 296,00		10 296,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	189 620,00		189 620,00	205 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 238,00		8 238,00	6 779,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 202,00		5 202,00	5 202,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	24 795,16		24 795,16	13 400,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 957 374,23		23 957 374,23	23 661 832,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 382,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**5 225 218,34**		**5 225 218,34**	**5 697 591,32**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 069 212,91		5 069 212,91	5 517 271,15
10.	Běžný účet FKSP	243	150 178,43		150 178,43	175 076,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 827,00		5 827,00	5 244,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**29 907 511,83**	**30 253 036,37**
C.	**Vlastní kapitál**		**3 030 711,79**	**3 689 227,95**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**395 774,02**	**569 197,02**
1.	Jmění účetní jednotky	401	395 774,02	569 197,02
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**		**2 461 334,77**	**2 952 384,93**
1.	Fond odměn	411	164 955,00	144 955,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	184 659,39	210 242,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	230 692,87	147 357,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 015 520,31	1 610 562,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	865 507,20	839 267,20
III.	**Výsledek hospodaření**		**173 603,00**	**167 646,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 603,00	167 646,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**26 876 800,04**	**26 563 808,42**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 338 901,00**	**1 979 925,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 328 901,00	1 969 925,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**25 537 899,04**	**24 583 883,42**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	183 240,00	66 213,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 411 217,00	1 332 083,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	537 345,00	550 379,00
13.	Zdravotní pojištění	337	231 913,00	237 394,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	149 815,00	251 588,00
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	22 659 936,73	21 803 961,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	32 234,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	331 198,31	292 265,42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	50 000,00

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **70107742**

Název: **Mateřská škola se speciálními třídami DUHA,Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Trojdílná 18/1117**
obec	**Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta	**150 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70107742**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost	**Dle zřizovací listiny**
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**257 218 179**
fax	**257 223 258**
e-mail	**skolka.duha@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skolkaduha.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 70107742

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2022, 17h47m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**Náklady celkem**		**12 408 331,67**	**59 670,00**	**24 855 147,77**	**107 222,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**12 408 331,67**	**59 670,00**	**24 855 147,77**	**107 222,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	794 251,93	3 911,00	1 331 412,55	28 845,00
2.	Spotřeba energie	502	883 652,12	7 716,00	705 553,28	6 971,00
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	302 413,74		448 984,63	
9.	Cestovné	512	10 902,98		61 009,61	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	782 064,29	243,00	941 566,45	1 406,00
13.	Mzdové náklady	521	6 914 982,00	47 800,00	15 146 584,00	70 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 204 311,00		5 025 719,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 114,00		62 625,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	180 994,71		527 582,78	
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			4 608,85	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	89 497,50		173 423,00	
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	171 154,70		373 645,32	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 992,70		52 433,30	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**12 041 488,80**	**144 691,00**	**24 855 147,77**	**280 825,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 385 435,00**	**144 691,00**	**1 626 661,55**	**280 825,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 028 698,00	80 597,00	1 366 506,00	168 015,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		64 094,00		112 810,00
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	108 550,00		171 235,85	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	248 187,00		88 919,70	
II.	**Finanční výnosy**					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost	Běžné období – Hospodářská činnost	Minulé období – Hlavní činnost	Minulé období – Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**10 656 053,80**		**23 228 486,22**	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	10 656 053,80		23 228 486,22	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		366 842,87-	85 021,00		173 603,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		366 842,87-	85 021,00		173 603,00

** Konec sestavy **

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **70107742**

Název: **Mateřská škola se speciálními třídami DUHA,Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Trojdílná 18/1117**
obec	**Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta	**150 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70107742**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost	**Dle zřizovací listiny**
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**257 218 179**
fax	**257 223 258**
e-mail	**skolka.duha@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skolkaduha.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 70107742

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2022, 17h46m 6s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**23 964 965,08**	**6 769 757,07**	**17 195 208,01**	**29 907 511,83**
A.	**Stálá aktiva**		**7 150 522,39**	**6 769 757,07**	**380 765,32**	**395 774,02**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**139 707,49**	**139 707,49**		
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	139 707,49	139 707,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**7 010 814,90**	**6 630 049,58**	**380 765,32**	**395 774,02**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 019 806,82	1 646 641,50	373 165,32	395 774,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 983 408,08	4 983 408,08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 600,00		7 600,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**16 814 442,69**		**16 814 442,69**	**29 511 737,81**
I.	**Zásoby**		**33 613,74**		**33 613,74**	**90 994,08**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 613,74		33 613,74	90 994,08
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**		**11 515 099,23**		**11 515 099,23**	**24 195 525,39**
1.	Odběratelé	311				10 296,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 130,00		52 130,00	189 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 000,00		11 000,00	8 238,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 668,00		7 668,00	5 202,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 660,87		4 660,87	24 795,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 439 317,36		11 439 317,36	23 957 374,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	323,00		323,00	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**5 265 729,72**		**5 265 729,72**	**5 225 218,34**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			**Minulé**
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 105 025,43		5 105 025,43	5 069 212,91
10.	Běžný účet FKSP	243	151 269,29		151 269,29	150 178,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 435,00		9 435,00	5 827,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**17 195 208,01**	**29 907 511,83**
C.	**Vlastní kapitál**		**2 089 735,80**	**3 030 711,79**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**380 765,32**	**395 774,02**
1.	Jmění účetní jednotky	401	380 765,32	395 774,02
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**		**1 990 792,35**	**2 461 334,77**
1.	Fond odměn	411	184 955,00	164 955,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	173 702,71	184 659,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	303 467,87	230 692,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	448 150,87	1 015 520,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	880 515,90	865 507,20
III.	**Výsledek hospodaření**		**281 821,87-**	**173 603,00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		281 821,87-	173 603,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**15 105 472,21**	**26 876 800,04**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 338 901,00**	**1 338 901,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 328 901,00	1 328 901,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**13 766 571,21**	**25 537 899,04**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	493 276,00	183 240,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 036 170,00	1 411 217,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	381 518,00	537 345,00
13.	Zdravotní pojištění	337	166 368,00	231 913,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	63 979,00	149 815,00
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	11 358 069,00	22 659 936,73
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 000,00	32 234,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	264 941,21	331 198,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 250,00	1 000,00

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2022**

IČO: **70107742**

Název: **Mateřská škola se speciálními třídami DUHA,Praha 5-Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	**Trojdílná 18/1117**
obec	**Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta	**150 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.	
obec	
PSČ, pošta	

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**70107742**
právní forma	**Příspěvková organizace**
zřizovatel	**Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost	**Dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost	**Dle zřizovací listiny**
CZ-NACE	**801010**

Kontaktní údaje

telefon	**257 218 179**
fax	**257 223 258**
e-mail	**skolka.duha@seznam.cz**
WWW stránky	**www.skolkaduha.cz**

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 70107742

Osoba odpovědná za účetnictví

za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr.Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2022, 17h47m49s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**1 144 553,65**	**1 151 153,74**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 507,00	56 507,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 088 046,65	1 094 646,74
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
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 základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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		
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	1 144 553,65	1 151 153,74

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**184 659,39**
A.II.	**Tvorba fondu**	**137 354,32**
1.	Základní příděl	137 354,32
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**	**148 311,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	39 852,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 700,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	93 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 259,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**173 702,71**

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**1 246 213,18**
D.II.	**Tvorba fondu**	**157 603,00**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	153 603,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	4 000,00
D.III.	**Čerpání fondu**	**652 197,44**
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	652 197,44
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**751 618,74**

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**865 507,20**
F.II.	**Tvorba fondu**	**89 497,50**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	89 497,50
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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**	**74 488,80**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	74 488,80
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**	**880 515,90**

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				

H. Doplňující 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				

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

J. 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**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

** Konec sestavy **