

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2021

IČO: 70107742

Název:

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p.

Trojdlíná 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** -1-  
Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117  
☎ 257218179 IČO 70107742  
e-mail: skolka.duha@seznam.cz

**Osoba odpovědná za účetnictví**

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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Pavlína Křehnáčová

**Statutární zástupce**

Mgr. Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2021, 15h43m 2s



| Číslo položky | Název položky | Období          |         |       |        |
|---------------|---------------|-----------------|---------|-------|--------|
|               |               | Syntetický účel | Běžné   |       | Minulé |
|               |               | Brutto          | Korekce | Netto |        |

|               |              |               |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 24 176 249,09 | 6 176 492,84 | 17 999 756,25 | 30 253 036,37 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|

AKTIVA CELKEM

|                                                                   |     |              |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|------------|
| A. Stálá aktiva                                                   |     |              |              |            |            |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |     |              |              |            |            |
| 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 určený k prodeji                   | 035 |              |              |            |            |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |     | 6 519 270,37 | 6 036 785,35 | 482 485,02 | 569 197,02 |
| 1. Pozemky                                                        | 031 |              |              |            |            |
| 2. Kulturní předměty                                              | 032 |              |              |            |            |
| 3. Stavby                                                         | 021 |              |              |            |            |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 952 918,02 | 1 470 433,00 | 482 485,02 | 569 197,02 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025 |              |              |            |            |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 | 4 566 352,35 | 4 566 352,35 |            |            |
| 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 |              |              |            |            |

| Číslo položky                                               | Název položky | Synthetický účet | Období               |                      | Minulé               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |               |                  | Bežné                | Korekce              |                      |
|                                                             |               |                  | Brutto               | Netto                |                      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                     |               |                  | <b>17 517 271,23</b> | <b>17 517 271,23</b> | <b>29 683 839,35</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                            |               |                  | <b>64 961,56</b>     | <b>64 961,56</b>     | <b>56 892,09</b>     |
| 1. Pořízení materiálu                                       |               | 111              |                      |                      |                      |
| 2. Materiál na skladě                                       |               | 112              | 64 961,56            | 64 961,56            | 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              |                      |                      |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                            |               |                  | <b>11 336 235,83</b> | <b>11 336 235,83</b> | <b>23 929 355,94</b> |
| 1. Odběratelé                                               |               | 311              |                      |                      |                      |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             |               | 314              | 42 780,00            | 42 780,00            | 205 760,00           |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        |               | 315              |                      |                      | 6 779,00             |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         |               | 316              |                      |                      |                      |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                |               | 335              | 8 010,00             | 8 010,00             | 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 peněžita plnění   |               | 342              |                      |                      |                      |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   |               | 343              |                      |                      |                      |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     |               | 344              |                      |                      |                      |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |               | 346              |                      |                      |                      |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   |               | 348              |                      |                      |                      |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               |               | 373              |                      |                      |                      |
| 30. Náklady příštích období                                 |               | 381              | 4 964,02             | 4 964,02             | 13 400,00            |
| 31. Příjmy příštích období                                  |               | 385              |                      |                      |                      |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    |               | 388              | 11 280 481,81        | 11 280 481,81        | 23 661 832,94        |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           |               | 377              |                      |                      | 36 382,00            |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |               |                  | <b>6 116 073,84</b>  | <b>6 116 073,84</b>  | <b>5 697 591,32</b>  |
| 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       |                  |              | Minulé       |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|                                  |               |                 | Brutto       | Běžné<br>Korekce | Netto        |              |
| 4. Terminované vklady krátkodobé |               | 244             |              |                  |              |              |
| 5. Jiné běžné účty               |               | 245             |              |                  |              |              |
| 9. Běžný účet                    |               | 241             | 5 931 416,19 |                  | 5 931 416,19 | 5 517 271,15 |
| 10. Běžný účet FKSP              |               | 243             | 171 145,65   |                  | 171 145,65   | 175 076,17   |
| 15. Ceníny                       |               | 263             |              |                  |              |              |
| 16. Peníze na cestě              |               | 262             |              |                  |              |              |
| 17. Pokladna                     |               | 261             | 13 512,00    |                  | 13 512,00    | 5 244,00     |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období |        |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|
|               |               |                  | Běžné  | Mínulé |

**PASIVA CELKEM**

17 999 756,25 30 253 036,37

**C. Vlastní kapitál**

3 426 754,90 3 689 227,95

**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

482 485,02 569 197,02

## 1. Jmění účetní jednotky

482 485,02 569 197,02

## 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

## 4. Kurzové rozdíly

## 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

## 6. Jiné oceňovací rozdíly

## 7. Opravy předcházejících účetních období

**II. Fondy účetní jednotky**

2 915 112,73 2 952 384,93

## 1. Fond odměn

164 955,00 144 955,00

## 2. Fond kulturních a sociálních potřeb

194 358,51 210 242,71

## 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

295 003,72 147 357,72

## 4. Rezervní fond z ostatních titulů

1 405 780,30 1 610 562,30

## 5. Fond reprodukce majetku, fond investic

855 015,20 839 267,20

**III. Výsledek hospodaření**

29 157,15 167 646,00

## 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

29 157,15 167 646,00

## 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431 432

## 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

**D. Cizí zdroje**

14 573 001,35 26 563 808,42

**I. Rezervy**

441

## 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

## 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

**III. Krátkodobé závazky**

13 234 100,35 24 583 883,42

## 1. Krátkodobé úvěry

281

## 4. Jiné krátkodobé půjčky

289

## 5. Dodavatelé

321

## 7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

## 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

## 10. Zaměstnanci

331

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický        |               | Období | Minulé        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
|               |                                                       | Účel              | Běžné         |        |               |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333               |               |        |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336               | 363 306,00    |        | 550 379,00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337               | 159 221,00    |        | 237 394,00    |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338               |               |        |               |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341               |               |        |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342               | 66 600,00     |        | 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               | 11 080 410,06 |        | 21 803 961,00 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383               |               |        |               |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384               | 21 573,00     |        |               |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389               | 58 509,29     |        | 292 265,42    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378               | 51 000,00     |        | 50 000,00     |
|               |                                                       | * Konec sestavy * |               |        |               |



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

6 / 2021

IČO:

70107742

Název:

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Trojdlíná 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

vedlejší činnost

CZ-NACE

Dle zřizovací listiny

Dle zřizovací listiny

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** -1-  
Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117  
☎ 257218179 IČO 70107742  
e-mail: skolka.duha@seznam.cz

## Osoba odpovědná za účetnictví

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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Pavlína Křehnáčová

## Statutární zástupce

Mgr. Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2021, 15h44m30s

ES EKONOMICKÉ SLUŽBY  
PRAHA s.r.o.  
Družná 1273/6  
143 00 Praha 4  
IČO: 64576001  
DIČ: 019-64576001

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Bežné období        |                          | Minulé období       |                          |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|               |               |                  | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |

|  |  |  |               |           |               |           |
|--|--|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
|  |  |  | 10 997 604,36 | 18 515,00 | 23 652 814,09 | 97 661,00 |
|--|--|--|---------------|-----------|---------------|-----------|

**A. Náklady celkem**

|                              |  |  |                      |                  |                      |                  |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |  |  | <b>10 997 604,36</b> | <b>18 515,00</b> | <b>23 652 814,09</b> | <b>97 661,00</b> |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|

|                                              |     |              |  |           |               |           |
|----------------------------------------------|-----|--------------|--|-----------|---------------|-----------|
| 1. Spotřeba materiálu                        | 501 | 638 936,38   |  |           | 1 206 468,42  | 4 126,00  |
| 2. Spotřeba energie                          | 502 | 389 932,28   |  | 1 515,00  | 576 962,46    | 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 | 239 765,99   |  |           | 884 369,41    |           |
| 9. Cestovné                                  | 512 |              |  |           | 51 389,55     |           |
| 10. Náklady na reprezentaci                  | 513 |              |  |           |               |           |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516 |              |  |           |               | 16 696,00 |
| 12. Ostatní služby                           | 518 | 360 663,07   |  | 17 000,00 | 1 050 201,21  | 70 500,00 |
| 13. Mzdové náklady                           | 521 | 6 674 990,00 |  |           | 14 065 338,00 |           |
| 14. Zákonné sociální pojištění               | 524 | 2 178 086,00 |  |           | 4 707 469,00  |           |
| 15. Jiné sociální pojištění                  | 525 | 33 287,00    |  |           | 56 220,00     |           |
| 16. Zákonné sociální náklady                 | 527 | 252 642,50   |  |           | 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 |              |  |           | 1 802,41      |           |
| 25. Prodaný materiál                         | 544 |              |  |           | 2 180,34      |           |
| 26. Manka a škody                            | 547 | 4 608,85     |  |           |               |           |
| 27. Tvorba fondů                             | 548 |              |  |           |               |           |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku              | 549 | 86 712,00    |  |           | 207 643,00    |           |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek      | 551 |              |  |           |               |           |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        | 552 |              |  |           |               |           |
| 31. Prodané poizenky                         | 553 |              |  |           |               |           |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                | 554 |              |  |           |               |           |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek     | 555 |              |  |           |               |           |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek          | 556 |              |  |           |               |           |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 557 |              |  |           |               |           |
|                                              | 558 | 97 113,29    |  |           | 331 128,90    |           |

Licence: DYSS

| Číslo položky                    | Název položky                                                | Sytetický účet |  | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                  |                                                              | účet           |  | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   |                |  | 549                 | 40 867,00                |                     | 47 557,00                |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| 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            |  |                     |                          |                     |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| 1.                               | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571            |  |                     |                          |                     |                          |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572            |  |                     |                          |                     |                          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů                                                 | 591            |  |                     |                          |                     |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595            |  |                     |                          |                     |                          |
|                                  |                                                              |                |  | 10 966 013,51       | 79 263,00                | 23 652 814,09       | 265 307,00               |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601            |  |                     |                          |                     |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602            |  | 644 364,00          | 26 565,00                | 1 157 693,00        | 143 936,00               |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu                                            | 603            |  |                     | 52 698,00                |                     | 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            |  |                     |                          | 1 802,41            |                          |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644            |  |                     |                          |                     |                          |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645            |  |                     |                          |                     |                          |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646            |  |                     |                          |                     |                          |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647            |  |                     |                          |                     |                          |
| 16.                              | Čerpání fondů                                                | 648            |  | 38 175,20           |                          | 128 844,42          |                          |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649            |  | 80 286,70           |                          | 47 100,00           |                          |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |                                                              |                |  |                     |                          |                     |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661            |  |                     |                          |                     |                          |
| 2.                               | Úroky                                                        | 662            |  |                     |                          |                     |                          |

| Číslo položky                  | Název položky                                              | Synthetický účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                |                                                            |                  | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 3.                             | Kurzové zisky                                              | 663              |                      |                          |                      |                          |
| 4.                             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664              |                      |                          |                      |                          |
| 6.                             | Ostatní finanční výnosy                                    | 669              |                      |                          |                      |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>  |                                                            |                  | <b>10 203 187,61</b> |                          | <b>22 317 374,26</b> |                          |
| 1.                             | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671              |                      |                          |                      |                          |
| 2.                             | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672              | 10 203 187,61        |                          | 22 317 374,26        |                          |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b> |                                                            |                  |                      |                          |                      |                          |
| 1.                             | Výsledek hospodaření před zdaněním                         |                  | 31 590,85-           | 60 748,00                |                      | 167 646,00               |
| 2.                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |                  | 31 590,85-           | 60 748,00                |                      | 167 646,00               |

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2021

IČO: 70107742

Název:

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Trojdlíná 18/1117

obec

Praha 5 - Košíře

PSČ, pošta

150 00

## Údaje o organizaci

identifikační číslo

70107742

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Městská část Praha 5

## Kontaktní údaje

telefon

257 218 179

fax

257 223 258

e-mail

skolka.duha@seznam.cz

WWW stránky

www.skolkaduha.cz

## Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

## Předměsí podnikání

hlavní činnost

Dle zřizovací listiny

vedlejší činnost

Dle zřizovací listiny

CZ-NACE

801010

## Razítko účetní jednotky

Mateřská škola se speciálními třídami  
**DUHA**  
-1-

Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117

☎ 257218179 IČO 70107742

e-mail: skolka.duha@seznam.cz

## Osoba odpovědná za účetnictví

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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Pavlína Křehnáčová

## Statutární zástupce

Mgr. Ludmila Mašková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.07.2021, 15h45m48s



**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 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--|
|                                                                                               |                                                                                                     | BĚŽNĚ             | MINULÉ       |               |  |
| P. I. Majetek a závazky účetní jednotky                                                       |                                                                                                     |                   |              |               |  |
| 1.                                                                                            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 1 129 828,29 | 1 122 558,64  |  |
| 2.                                                                                            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 56 507,00    | 56 507,00     |  |
| 3.                                                                                            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 1 073 321,29 | 1 066 051,64  |  |
| 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 úplného užívání majetku jinou osobou                       | 921               |              |               |  |
| 2.                                                                                            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou                       | 922               |              |               |  |
| 3.                                                                                            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               |              |               |  |
| 4.                                                                                            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                        |                                                                                                        |                   | BĚŽNĚ        | 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               |              |               |              |
| <b>P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                        |                                                                                                        |                   |              |               |              |
| 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               |              |               |              |
| <b>P. VII. Další podmíněné závazky</b>                                                 |                                                                                                        |                   |              |               |              |
| 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 práv předp. a další činn. mocí zákonod., výkon. nebo soudní | 978               |              |               |              |
| 8.                                                                                     | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. mocí 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               |              |               |              |
| <b>P. VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b> |                                                                                                        |                   |              |               |              |
| 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               | 1 129 828,29 |               | 1 122 558,64 |

**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/m<sup>2</sup>**

**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**

Částka

K položce

Doplňující informace

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

Částka

| K položce | Doplňující informace |
|-----------|----------------------|
|-----------|----------------------|

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

Částka

| K položce | Doplnující informace |
|-----------|----------------------|
|-----------|----------------------|

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

| K položce | Doplňující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Fond kulturních a sociálních potřeb |                                                                                            |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo                               | Název                                                                                      | Položka                           |
| A.I.                                | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ<br>210 242,71 |
| A.II.                               | Tvorba fondu                                                                               | 133 199,80                        |
|                                     | 1. Základní příděl                                                                         | 133 199,80                        |
|                                     | 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                                                                    | 149 084,00                        |
| A.III.                              | Čerpání fondu                                                                              | 28 944,00                         |
|                                     | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  |                                   |
|                                     | 2. Stravování                                                                              |                                   |
|                                     | 3. Rekreace                                                                                |                                   |
|                                     | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 1 900,00                          |
|                                     | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 115 500,00                        |
|                                     | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                                   |
|                                     | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 2 740,00                          |
|                                     | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                                   |
|                                     | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 194 358,51                        |
| A.IV.                               | Konečný stav fondu                                                                         |                                   |

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

| Číslo         | Název                                                          | Položka | BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             |         | <b>1 757 920,02</b> |
|               |                                                                |         | <b>232 646,00</b>   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                            |         | <b>147 646,00</b>   |
|               | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         |                     |
|               | 2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie               |         | 70 000,00           |
|               | 3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv                  |         | 15 000,00           |
|               | 4. Peněžní dary - účelové                                      |         |                     |
|               | 5. Peněžní dary - neučelové                                    |         |                     |
|               | 6. Ostatní tvorba                                              |         | <b>289 782,00</b>   |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                           |         |                     |
|               | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |         |                     |
|               | 2. Úhrada sankcí                                               |         |                     |
|               | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |         | 289 782,00          |
|               | 4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady |         |                     |
|               | 5. Ostatní čerpání                                             |         | <b>1 700 784,02</b> |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                      |         |                     |

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

| Číslo  |  | Název                                                                                                                                         |  | Položka |  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------------------|--|
| F.I.   |  | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   |  |         |  | 839 267,20          |  |
| F.II.  |  | Tvorba fondu                                                                                                                                  |  |         |  | 86 712,00           |  |
|        |  | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu                  |  |         |  |                     |  |
|        |  | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |  |         |  |                     |  |
|        |  | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            |  |         |  |                     |  |
|        |  | 4. Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |  |         |  |                     |  |
|        |  | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |  |         |  |                     |  |
|        |  | 6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |  |         |  | 70 964,00           |  |
|        |  | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |  |         |  | 70 964,00           |  |
| F.III. |  | Čerpání fondu                                                                                                                                 |  |         |  |                     |  |
|        |  | 1. Pořízení a technické zhodnocení imotného 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        |  |         |  | 855 015,20          |  |
| F.IV.  |  | Konečný stav fondu                                                                                                                            |  |         |  |                     |  |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         | MINULÉ |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | KOREKCE |        |
| BRUTTO        |               |               |         |        |
| NETTO         |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |
|               |               |               |         |        |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         | 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 |                                                                            |               |        |
| 1.1.                                    | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| 1.2.                                    | 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 \*



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

### příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **70107742**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

| Sídlo účetní jednotky |                        | Místo podnikání                                                                                                                                                            |                       |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ulice, č.p.           | Trojdlíná 18/1117      | ulice, č.p.                                                                                                                                                                |                       |
| obec                  | Praha 5 - Košíře       | obec                                                                                                                                                                       |                       |
| PSČ, pošta            | 150 00                 | PSČ, pošta                                                                                                                                                                 |                       |
| Údaje o organizaci    |                        | Předmět podnikání                                                                                                                                                          |                       |
| identifikační číslo   | 70107742               | hlavní činnost                                                                                                                                                             | Dle zřizovací listiny |
| právní forma          | Příspěvková organizace | vedlejší činnost                                                                                                                                                           | Dle zřizovací listiny |
| zřizovatel            | Městská část Praha 5   | CZ-NACE                                                                                                                                                                    | 801010                |
| Kontaktní údaje       |                        | Razítko účetní jednotky                                                                                                                                                    |                       |
| telefon               | 257 218 179            | <div>Mateřská škola se speciálními třídami<br/><b>DUHA</b><br/>-1-<br/>Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117<br/>☎ 257218179 IČO 70107742<br/>e-mail: skolka.duha@seznam.cz</div> |                       |
| fax                   | 257 223 258            |                                                                                                                                                                            |                       |
| e-mail                | skolka.duha@seznam.cz  |                                                                                                                                                                            |                       |
| WWW stránky           | www.skolkaduha.cz      |                                                                                                                                                                            |                       |

### 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): 06.09.2021, 9h30m 9s

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Bežné období                |                                  | Minulé období               |                                  |
|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|               |               |                  | Hlavní činnost <sup>1</sup> | Hospodářská činnost <sup>2</sup> | Hlavní činnost <sup>3</sup> | Hospodářská činnost <sup>4</sup> |

**A. Náklady celkem****23 652 814,09****97 661,00****22 919 340,26****131 398,38****I. Náklady z činnosti****23 652 814,09****97 661,00****22 919 340,26****131 398,38**

1. Spotřeba materiálu

1 206 468,42

4 126,00

1 307 653,55

8 158,38

2. Spotřeba energie

576 952,46

6 339,00

771 216,00

13 110,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

4. Prodané zboží

5. Aktivace dlouhodobého majetku

6. Aktivace oběžného majetku

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

8. Opravy a udržování

884 369,41

593 407,10

168 894,68

9. Cestovné

51 389,55

10. Náklady na reprezentaci

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

12. Ostatní služby

1 050 201,21

16 696,00

1 528 164,11

6 630,00

13. Mzdové náklady

14 065 338,00

70 500,00

13 154 730,00

100 200,00

14. Zákonné sociální pojištění

4 707 469,00

4 401 154,00

15. Jiné sociální pojištění

56 220,00

50 806,00

16. Zákonné sociální náklady

464 094,39

278 581,60

17. Jiné sociální náklady

18. Daň silniční

19. Daň z nemovitostí

20. Jiné daně a poplatky

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23. Jiné pokuty a penále

24. Dary a jiná bezúplatná předání

1 802,41

25. Prodaný materiál

2 180,34

26. Manka a škody

27. Tvorba fondů

207 643,00

265 132,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

31. Prodané pozemky

32. Tvorba a zúčtování rezerv

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

34. Náklady z vyřazených pohledávek

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

331 128,90

367 372,22

3 300,00

| Číslo položky                                                    | Název položky | Synetický účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                  |               |                | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                                   |               |                | 549                 | 47 557,00                |                     | 32 229,00                |
| 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 ústředních vládních institucí na transfery  |               |                | 571                 |                          |                     |                          |
| 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery    |               |                | 572                 |                          |                     |                          |
| V. Daň z příjmů                                                  |               |                |                     |                          |                     |                          |
| 1. Daň z příjmů                                                  |               |                | 591                 |                          |                     |                          |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                                |               |                | 595                 |                          |                     |                          |
| B. Výnosy celkem                                                 |               |                |                     | 23 652 814,09            | 265 307,00          | 22 919 340,26            |
|                                                                  |               |                |                     |                          |                     | 330 500,00               |
| I. Výnosy z činnosti                                             |               |                |                     |                          |                     |                          |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                            |               |                | 601                 | 1 335 439,83             | 265 307,00          | 330 500,00               |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                       |               |                | 602                 | 1 157 693,00             | 143 936,00          | 183 700,00               |
| 3. Výnosy z pronájmu                                             |               |                | 603                 |                          | 121 371,00          | 146 800,00               |
| 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                 |                          |                     | 60,00                    |
| 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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků |               |                | 646                 |                          |                     |                          |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků                                     |               |                | 647                 |                          |                     |                          |
| 16. Čerpání fondů                                                |               |                | 648                 | 128 844,42               |                     | 286 071,83               |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                    |               |                | 649                 | 47 100,00                |                     | 195 277,83               |
| II. Finanční výnosy                                              |               |                |                     |                          |                     |                          |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                      |               |                | 661                 |                          |                     |                          |
| 2. Úroky                                                         |               |                | 662                 |                          |                     |                          |

| Číslo položky | Název položky                       | Synthetický účet | Běžné období                |                                  | Minulé období               |                                  |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|               |                                     |                  | Hlavní činnost <sup>1</sup> | Hospodářská činnost <sup>2</sup> | Hlavní činnost <sup>3</sup> | Hospodářská činnost <sup>4</sup> |
| 3.            | Kurzové zisky                       | 663              |                             |                                  |                             |                                  |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664              |                             |                                  |                             |                                  |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy             | 669              |                             |                                  |                             |                                  |

|                               |                                                            |     |                      |  |                      |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>IV. Výnosy z transferů</b> |                                                            |     | <b>22 317 374,26</b> |  | <b>20 844 083,60</b> |  |
| 1.                            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |                      |  |                      |  |
| 2.                            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 22 317 374,26        |  | 20 844 083,60        |  |

|                                |                                              |  |  |            |  |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| <b>C. Výsledek hospodaření</b> |                                              |  |  |            |  |            |
| 1.                             | Výsledek hospodaření před zdaněním           |  |  | 167 646,00 |  | 199 101,62 |
| 2.                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  |  | 167 646,00 |  | 199 101,62 |
| * Konec sestavy *              |                                              |  |  |            |  |            |



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2020

IČO: 70107742

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

| Sídlo účetní jednotky                           | Místo podnikání                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ulice, č.p.<br>obec<br>PSČ, pošta               | ulice, č.p.<br>obec<br>PSČ, pošta |
| Trojdlíná 18/1117<br>Praha 5 - Košíře<br>150 00 |                                   |

| Údaje o organizaci                                         | Předmět podnikání                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| identifikační číslo<br>právní forma<br>zřizovatel          | hlavní činnost<br>vedlejší činnost<br>CZ-NACE            |
| 70107742<br>Příspěvková organizace<br>Městská část Praha 5 | Dle zřizovací listiny<br>Dle zřizovací listiny<br>801010 |

| Kontaktní údaje                                                          | Razítko účetní jednotky |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| telefon<br>fax<br>e-mail<br>WWW stránky                                  |                         |
| 257 218 179<br>257 223 258<br>skolka.duha@seznam.cz<br>www.skolkaduha.cz |                         |

Mateřská škola se speciálními třídami  
DUHA  
-1-  
Praha 5-Košíře, Trojdlíná 1117  
☎ 257218179 IČO 70107742  
e-mail: skolka.duha@seznam.cz

| Osoba odpovědná za účetnictví                                                                                        | Statutární zástupce                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| za zpracovatele Pavlína Křehnáčová tel./fax 244 401 579-80<br>Podpisový záznam osoby odpovědné<br>za správnost údajů | Mgr. Ludmila Mašková<br>Podpisový záznam statutárního<br>orgánu |

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.09.2021, 9h27m30s

| Číslo položky | Název položky | Období          |       |  |         | Minulé |
|---------------|---------------|-----------------|-------|--|---------|--------|
|               |               | Syntetický účet | Běžné |  | Korekce |        |
|               |               | Brutto          | Netto |  |         |        |

AKTIVA CELKEM

|               |              |               |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 36 278 529,70 | 6 025 493,33 | 30 253 036,37 | 27 194 652,33 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|

|    |              |              |              |            |            |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| A. | Stálá aktiva | 6 594 690,35 | 6 025 493,33 | 569 197,02 | 776 840,02 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

|     |                                                  |     |              |              |            |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|
| 1.  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012 |              |              |            |
| 2.  | Software                                         | 013 | 139 707,49   | 139 707,49   |            |
| 3.  | Ocenitelná práva                                 | 014 |              |              |            |
| 4.  | Povolенky 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 určený k prodeji     | 035 |              |              |            |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek                        |     | 6 454 982,86 | 5 885 785,84 | 569 197,02 |

|     |                                                                |     |              |              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|
| 1.  | Pozemky                                                        | 031 |              |              |            |
| 2.  | Kulturní předměty                                              | 032 |              |              |            |
| 3.  | Stavby                                                         | 021 |              |              |            |
| 4.  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 952 918,02 | 1 383 721,00 | 569 197,02 |
| 5.  | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025 |              |              |            |
| 6.  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028 | 4 502 064,84 | 4 502 064,84 |            |
| 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 |  |  |  |

| Číslo položky                    | Název položky                                           | Syntetický účet | Období        |               |               | Minulé |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                  |                                                         |                 | Běžné         | Korekce       | Netto         |        |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                         |                 | 29 683 839,35 | 29 683 839,35 | 26 417 812,31 |        |
| I. Zásoby                        |                                                         |                 | 56 892,09     | 56 892,09     | 74 723,87     |        |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                      | 111             |               |               |               |        |
| 2.                               | Materiál na skladě                                      | 112             | 56 892,09     | 56 892,09     | 74 723,87     |        |
| 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        |                                                         |                 | 23 929 355,94 | 23 929 355,94 | 22 256 723,00 |        |
| 1.                               | Odebíratelé                                             | 311             |               |               | 10 010,00     |        |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 205 760,00    | 205 760,00    | 338 960,00    |        |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 6 779,00      | 6 779,00      | 4 783,00      |        |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             |               |               |               |        |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 5 202,00      | 5 202,00      | 4 425,00      |        |
| 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 ústředními vládními institucemi | 346             |               |               |               |        |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |               |               |               |        |
| 28.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             |               |               |               |        |
| 30.                              | Náklady příštích období                                 | 381             | 13 400,00     | 13 400,00     | 3 565,00      |        |
| 31.                              | Příjmy příštích období                                  | 385             |               |               |               |        |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 23 661 832,94 | 23 661 832,94 | 21 894 980,00 |        |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 36 382,00     | 36 382,00     |               |        |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                         |                 | 5 697 591,32  | 5 697 591,32  | 4 086 365,44  |        |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             |               |               |               |        |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             |               |               |               |        |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                                       | 256             |               |               |               |        |

| Číslo položky | Název položky                 | Synetický účet | Období   |              |         | Minulé       |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------|---------|--------------|
|               |                               |                | Brutto   | Běžné        | Korekce | Netto        |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé | 244            |          |              |         |              |
| 5.            | Jiné běžné účty               | 245            |          |              |         |              |
| 9.            | Běžný účet                    | 241            |          | 5 517 271,15 |         | 5 517 271,15 |
| 10.           | Běžný účet FKSP               | 243            |          | 175 076,17   |         | 175 076,17   |
| 15.           | Ceniny                        | 263            |          |              |         |              |
| 16.           | Peníze na cestě               | 262            |          |              |         |              |
| 17.           | Pokladna                      | 261            | 5 244,00 |              |         | 5 244,00     |
|               |                               |                |          |              |         | 3 849 777,23 |
|               |                               |                |          |              |         | 231 490,21   |
|               |                               |                |          |              |         | 5 098,00     |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet |  | Období |        |
|---------------|---------------|-----------------|--|--------|--------|
|               |               | účet            |  | Běžné  | Mínulé |

**PASIVA CELKEM**

30 253 036,37

27 194 652,33

**C. Vlastní kapitál**

3 689 227,95

2 956 425,33

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

569 197,02

776 840,02

1. Jmění účetní jednotky

569 197,02

776 840,02

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**

2 952 384,93

1 980 483,69

1. Fond odměn

411

144 955,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

210 242,71

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

147 357,72

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

1 610 562,30

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

839 267,20

**III. Výsledek hospodaření**

167 646,00

199 101,62

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

167 646,00

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

199 101,62

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

**D. Cizí zdroje**

26 563 808,42

24 238 227,00

**I. Rezervy**

441

1. Rezervy

441

**II. Dlouhodobé závazky**

1 979 925,00

1 877 026,00

1. Dlouhodobé úvěry

451

10 000,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

10 000,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

10 000,00

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

1 867 026,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

1 969 925,00

**III. Krátkodobé závazky**

24 583 883,42

22 361 201,00

1. Krátkodobé úvěry

281

101 688,00

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

66 213,00

5. Dodavatelé

321

1 332 083,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

1 051 836,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

1 051 836,00

10. Zaměstnanci

331

| Číslo položky | Název položky                                         | Synetický účet    | Období        |               |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|               |                                                       |                   | Běžné         | Minulé        |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333               |               |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336               | 550 379,00    | 421 569,00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337               | 237 394,00    | 184 517,00    |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338               |               |               |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341               |               |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342               | 251 568,00    | 167 932,00    |
| 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               | 21 803 961,00 | 20 049 451,00 |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383               |               |               |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384               |               | 22 979,00     |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389               | 292 265,42    | 359 069,00    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378               | 50 000,00     | 2 160,00      |
|               |                                                       | * Konec sestavy * |               |               |