

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 sestavená k 31.12.2023  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 28.01.2024 15:34:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
 Sídlo: Stračov 15  
 503 14 Stračov  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 Předmět činnosti: přeškolní výchova  
 IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 402 964,94</b>	<b>651 632,66</b>	<b>751 332,28</b>	<b>706 883,51</b>
A. Stálá aktiva			651 632,66	651 632,66		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 900,00	8 900,00		
	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	8 900,00	8 900,00		
	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			642 732,66	642 732,66		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	23 727,00	23 727,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	619 005,66	619 005,66		
	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				

MŠ Stračov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			751 332,28		751 332,28	706 883,51
I. Zásoby			6 674,28		6 674,28	6 619,82
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	6 674,28		6 674,28	6 619,82
	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			4 328,57		4 328,57	42 230,08
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				24 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				13 930,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	4 328,57		4 328,57	4 300,08
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			740 329,43		740 329,43	658 033,61
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	691 323,91		691 323,91	597 741,95
	10. Běžný účet FKSP	243	41 915,52		41 915,52	48 682,66
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	7 090,00		7 090,00	11 609,00

MŠ Stračov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>751 332,28</b>	<b>706 883,51</b>
C. Vlastní kapitál			62 043,80	67 690,22
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 850,74	3 850,74
1.	Jméni účetní jednotky	401	3 850,74	3 850,74
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			57 318,58	62 097,95
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 184,34	56 705,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	7 090,24	5 348,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44,00	44,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			874,48	1 741,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		874,48	1 741,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			689 288,48	639 193,29
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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			689 288,48	639 193,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 940,00	17 230,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 189,91	60 172,21
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	357 968,00	314 497,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	139 008,00	122 942,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 956,00	53 027,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	51 686,00	43 575,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		

MŠ Stračov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389		24 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 540,57	3 750,08

Podpisový záznam:



**Mateřská škola, Stračov**  
příspěvková organizace  
503 14 Stračov  
IČO 709 90 859

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov

Sídlo: Stračov 15

503 14 Stračov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: přeškolní výchova

IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>4 172 648,92</b>		<b>3 948 721,34</b>	
I. Náklady z činnosti			4 172 648,92		3 948 721,34	
1.	Spotřeba materiálu	501	311 520,08		275 534,88	
2.	Spotřeba energie	502	150 621,10		108 321,81	
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	12 938,00		2 898,00	
9.	Cestovné	512	2 003,00		1 858,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	153 932,91		129 548,15	
13.	Mzdové náklady	521	2 569 265,00		2 508 819,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	850 509,20		824 760,28	
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 539,88		10 470,39	
16.	Zákonné sociální náklady	527	51 170,10		50 256,35	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	56 444,66		32 027,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 704,99		4 227,48	
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				

MŠ Stračov

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

MŠ Stračov

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>4 173 523,40</b>		<b>3 950 462,87</b>	
I. Výnosy z činnosti			304 411,40		261 328,99	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	229 806,54		197 259,61	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	74 400,00		64 000,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	204,86		69,38	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 869 112,00		3 689 133,88	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	3 869 112,00		3 689 133,88	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		874,48		1 741,53	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		874,48		1 741,53	

Podpisový záznam:



**Mateřská škola, Stračov**  
příspěvková organizace  
503 14 Stračov  
IČO 709 90 859

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

## Kontaktní osoba:

---

---

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

org.není známa žádná změna

---

---

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

org.účet.dle účt.osnovy a účt.rozvrhu

---

---

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

org.účet.ve zjedn.rozsahu, podrozv.účty a analyt.čl.však používá



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			343 053,18	331 344,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	343 053,18	331 344,18
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	343 053,18	331 344,18

## Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

Obchodní rejstřík:  
Spisová značka: Pr 380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Den zápisu: 9. dubna 2003

## Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

běžné úč-případy, v souladu se zák a vyhl.

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

---

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

org. se netýká

---

---

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 oceněným jiným způsobem

---

---

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

---

---

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

---

---

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

---

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

---

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

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

## Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

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

## Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56 705,24
A.II.	Tvorba fondu	51 170,10
1.	Základní přiděl	51 170,10
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	57 691,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 480,00
3.	Rekreace	17 750,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	24 461,00
A.IV.	Konečný stav fondu	50 184,34

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 392,71
D.II.	Tvorba fondu	1 741,53
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 741,53
	2. Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	7 134,24

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: přeškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Fond investic

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

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

F.III. Čerpání fondu

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

F.IV. Konečný stav fondu

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				

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



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:12

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: předškolní výchova  
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

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

Podpisový záznam:

  
**Mateřská škola, Stračov**  
příspěvková organizace  
503 14 Stračov  
IČO 709 90 859

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 28.01.2024 15:29:27

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov  
Sídlo: Stračov 15  
503 14 Stračov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70990859

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Stránská Ivana, ivana4@seznam.cz, 605407107

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

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

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

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

Podpisový záznam:

*Kellertay*  
Mateřská škola, Stračov  
příspěvková organizace  
503 14 Stračov  
IČO 709 90 859

# Mateřská škola, Stračov 15, 503 14 Stračov


V souladu s vnitřní směrnicí č. 1 O inventarizaci majetku a závazků vydávám:

## Plán inventarizace k 31.12.2023

Inventury budou provedeny k datu: 31.12.2023

Inventarizace proběhne v období od 29.1.2024 do 30.1.2024

Inventarizační zpráva bude předložena do 8. 2. 2024

  
.....  
Eva Kollertová, ředitelka MŠ

Ve Stračově dne: 31.1.2024

**Příloha k Plánu inventarizace k 31. 12. 2023 Mateřské školy Stračov 15,  
503 14 Stračov:**

- 018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek
- 022 Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.
- 028 Drobný dlouhodobý hmotný maj.
- 078 Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj
- 082 Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům
- 088 Oprávky k drob. dl.hmot.maj.
- 111 Pořízení majetku
- 112 Materiál na skladě
- 241 Běžný účet
- 243 Běžný účet FKSP
- 261 Pokladna
- 262 Peníze na cestě
- 315 Jiné pohledávky z hl. činnosti
- 321 Dodavatelé
- 324 Krátkodobé přijaté zálohy
- 331 Zaměstnanci
- 335 Pohledávky za zaměstnanci
- 336 Sociální pojištění
- 337 Zdravotní pojištění
- 342 Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl
- 348 Pohled. za vyb.míst.vlád.inst.
- 349 Závazky k vyb. míst.vlád.inst
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
- 378 Ostatní krátkodobé závazky
- 381 Náklady příštích období
- 383 Výdaje příštích období
- 384 Výnosy příštích období
- 385 Příjmy příštích období

388 Dohadné účty aktivní  
389 Dohadné účty pasivní  
395 Vnitřní zúčtování  
401 Jmění účetní jednotky  
412 Fond kulturních a sociálních potřeb  
413 RF tvořený ze zlepš. výsledku hosp.  
414 Rezervní fond z ostatních titulů  
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  
902 Jiný drobný dl. hmotný majetek  
999 Vyrovnávací účet k podrozv.úč.

# Inventarizační zpráva

IČO 70990859

Organizace: Mateřská škola Stračov

Hlavní inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu - inventarizační komise odevzdala v termínu zpracované inventurní soupisy a jejich rekapitulace je uvedena v následující tabulce.

## Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2023

účet	zjištěný stav	účetní stav	rozdíl	komentář
018 DDNM	8 900,00	8 900,00	0,00	viz inventurní soupis
022 Samost.movitě věci a soubory mov.	23 727,00	23 727,00	0,00	viz inventurní soupis
028 DDHM	619 005,66	619 005,66	0,00	viz inventurní soupis
078 Oprávky k DDNM	-8 900,00	-8 900,00	0,00	viz inventurní soupis
082 Oprávky k DHM	-23 727,00	-23 727,00	0,00	viz inventurní soupis
088 Oprávky k DDHM	-619 005,66	-619 005,66	0,00	viz inventurní soupis
111 Pořízení materiálu-potravin	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
112 Materiál na skladě	6 674,28	6 674,28	0,00	viz inventurní soupis
241 Běžný účet	691 323,91	691 323,91	0,00	viz inventurní soupis
243 Běžný účet FKSP	41 915,52	41 915,52	0,00	viz inventurní soupis
261 Pokladna	7 090,00	7 090,00	0,00	viz inventurní soupis
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
314 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 930,00	13 930,00	0,00	viz inventurní soupis
321 Dodavatelé	-21 940,00	-21 940,00	0,00	viz inventurní soupis
324 Krátkodobé přijaté zálohy	-53 189,91	-53 189,91	0,00	viz inventurní soupis
331 Zaměstnanci	-357 968,00	-357 968,00	0,00	viz inventurní soupis
333 Závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
336 Sociální pojištění	-139 008,00	-139 008,00	0,00	viz inventurní soupis
337 Zdravotní pojištění	-59 956,00	-59 956,00	0,00	viz inventurní soupis
342 jiné přímé daně	-51 686,00	-51 686,00	0,00	viz inventurní soupis

348 Pohledávky za vybr. místn. vládn. instií	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
349 Závazky k vybr. místním vládním inst.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfé	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
377 Ostatní krátkodobé pohledávky-strav	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
378 Ostatní krátkodobé závazky	-5 540,57	-5 540,57	0,00	viz inventurní soupis
381 Náklady příštích období	4 328,57	4 328,57	0,00	viz inventurní soupis
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
389 Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
401 Jmění účetní jednotky	-3 850,74	-3 850,74	0,00	viz inventurní soupis
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	-50 184,34	-50 184,34	0,00	viz inventurní soupis
413 RF tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	-7 090,24	-7 090,24	0,00	viz inventurní soupis
414 Rezervní fond z ostatních titulů	-44,00	-44,00	0,00	viz inventurní soupis
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfé	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
902 jiný DDHM	343 053,18	343 053,18	0,00	viz inventurní soupis
999 Vyrovnávací účet k podrvz. účtům	-343 053,18	-343 053,18	0,00	viz inventurní soupis
	<b>14 804,48</b>	<b>14 804,48</b>		

Na základě této rekapitulace můžeme konstatovat, že zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví. Provedenou inventurou nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl - manko, schodek, přebytek ani zaúčtovatelný rozdíl. Při inventurách byl zjišťován i skutečný stav majetku - nebyl zjištěn neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek. Nebyly zjištěny nedostatky ani závady zajištění majetku, jeho ochrany před poškozením, uskladnění.

Předseda: Eva Kollertová

Členové: Ivana Rychterová

*Eva Kollertová*  
*Ivana Rychterová*



Šárka Homoláčová



Inventarizace proběhla v období od 29.1.2024 do 30.1.2024

Ve Stračově dne 31.1.2024