

Mateřská škola Branice

Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2022

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2022-12-31 12:44:24

Branice 77

398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		280.145,28	256.154,01
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	280.145,28	256.154,01
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a 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		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	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		
5.	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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a 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		
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a 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	280.145,28	256.154,01

Odesláno dne :

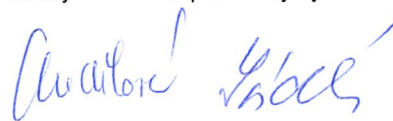
24. 1. 2023

Razítko :

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby výkaz sestavující



Okamžik sestavení :

2022-12-31 12:44:24

Telefon : 382589222

E-Mail : marie.sadlova@seznam.cz

Mateřská škola Branice

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:26

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Príspevková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Předškolní výchova a vzdělávání**

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	2.495.558,-	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4.151,-	

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
príspevková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Auditor

Mateřská škola Branice

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 31.12.2022

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2022-12-31 12:44:28

Branice 77

398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Předškolní výchova a vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70.273,56
A.II.	Tvorba fondu	32.570,—
1.	Základní přiděl	32.570,—
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	28.261,—
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18.261,—
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8.000,—
A.IV.	Konečný stav fondu	74.582,56

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel : 382 588 222

Auditor

Mateřská škola Branice

**Příloha
Rezervní fond**

**Branice 77
39843 Bernartice**

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:31

IČO : **70991171**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Předškolní výchova a vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	238.583,13
D.II.	Tvorba fondu	26.781,25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	26.781,25
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	207.136,01
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	153.195,68
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	53.940,33
D.IV.	Konečný stav fondu	58.228,37

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel: 382 589 222

Auditor

Mateřská škola Branice

Příloha
Fond investic

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:34

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	262.761,40
F.II.	Tvorba fondu	185.631,68
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	32.436,—
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	153.195,68
F.III.	Čerpání fondu	403.195,68
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	153.195,68
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	250.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	45.197,40

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Auditor

Mateřská škola Branice

Příloha

Stavby

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:37

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000 Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4.934.342,12	841.868,—	4.092.474,12	695.636,—
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4.934.342,12	841.868,—	4.092.474,12	695.636,—
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Mateřská škola Branice

**Příloha
Pozemky**

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:39

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000 Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

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				

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Audítore

Mateřská škola Branice

Příloha

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:42

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

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		

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Auditor

Mateřská škola Branice

Příloha

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2022-12-31 12:44:44

Branice 77
398 43 Bernartice

IČO : 70991171

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000 Předmět: Předškolní výchova a vzdělávání

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		

Mateřská škola Branice,
398 43 Bernartice, okres Písek
příspěvková organizace
IČO 70991171 tel.: 382 589 222

Auditor