

Rozvaha				
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace				IČ: 70229422
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem				

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			20,792,488.71	4,450,242.43	16,342,246.28	11,687,839.83
A.	Stálá aktiva		14,061,010.43	4,450,242.43	9,610,768.00	9,732,712.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13,470.00	13,470.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13,470.00	13,470.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14,047,540.43	4,436,772.43	9,610,768.00	9,732,712.00
A.II.1.	Pozemky	031	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	11,043,528.50	2,086,813.50	8,956,715.00	9,042,563.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	503,434.69	235,850.69	267,584.00	303,680.00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2,114,108.24	2,114,108.24	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		6,731,478.28	0.00	6,731,478.28	1,955,127.83
B.I.	Zásoby		15,355.59	0.00	15,355.59	11,959.75
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	15,355.59	0.00	15,355.59	11,959.75
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4,409,817.48	0.00	4,409,817.48	584,101.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	217,330.00	0.00	217,330.00	301,210.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	200.00	0.00	200.00	3,859.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	4,192,287.48	0.00	4,192,287.48	279,032.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2,306,305.21	0.00	2,306,305.21	1,359,067.08
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	2,254,004.92	0.00	2,254,004.92	1,276,689.65
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	50,697.29	0.00	50,697.29	74,912.43
B.III.15.	Ceniny	263	160.00	0.00	160.00	60.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	6,443.00	0.00	6,443.00	7,405.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			16,342,246.28	11,687,839.83
C.	Vlastní kapitál		10,472,285.84	10,563,483.08
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9,610,768.00	9,732,712.00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9,610,768.00	9,732,712.00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		667,943.15	830,771.08
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60,475.04	78,330.11
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	476,175.37	476,175.37
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60,044.92	241,961.78
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	71,247.82	34,303.82
C.III.	Výsledek hospodaření		193,574.69	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193,574.69	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5,869,960.44	1,124,356.75
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		5,869,960.44	1,124,356.75
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	39,056.44	91,609.75
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16,599.00	9,458.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	275,920.00	252,866.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	97,388.00	100,360.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	42,827.00	42,809.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14,708.00	40,302.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5,159,032.00	279,032.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	224,430.00	307,920.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavený k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5,144,581.04	0.00	7,423,419.63	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		5,144,581.04	0.00	7,423,419.63	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	272,844.58	0.00	604,603.96	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	96,828.29	0.00	173,750.69	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	18,841.76	0.00	26,696.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	61,366.84	0.00	75,383.76	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	0.00	0.00	1,055.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	412,682.23	0.00	496,304.44	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	3,000,967.00	0.00	4,195,690.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	981,490.00	0.00	1,367,721.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	12,815.00	0.00	17,287.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	87,589.74	0.00	112,627.79	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	121,944.00	0.00	162,592.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	58,811.60	0.00	167,803.99	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18,400.00	0.00	21,904.00	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavený k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5,338,155.73	0.00	7,423,419.63	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		282,678.62	0.00	676,756.61	0.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	247,682.00	0.00	385,791.00	0.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	245,974.86	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34,996.62	0.00	44,990.75	0.00
B.II.	Finanční výnosy		304.77	0.00	480.22	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	304.77	0.00	480.22	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		5,055,172.34	0.00	6,746,182.80	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5,055,172.34	0.00	6,746,182.80	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		193,574.69	0.00	0.00	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193,574.69	0.00	0.00	0.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

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 a závazky účetní jednotky		930,254.28	942,219.94
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18,813.00	15,577.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	911,441.28	926,642.94
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	930,254.28	942,219.94

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem IČ: 70229422	

sestavená k 30.09.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem IČ: 70229422	

sestavená k 30.09.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 30.09.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem		
IČ: 70229422		

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

E.4.	Doplňující informace k položkám o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	78,330.11
A.II.	Tvorba fondu	59,335.34
A.II.1.	Základní příděl	59,335.34
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	77,190.41
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	37,320.00
A.III.3.	Rekreace	37,590.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	2,280.41
A.IV.	Konečný stav fondu	60,475.04

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	718,137.15
D.II.	Tvorba fondu	0.00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	181,916.86
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	181,916.86
D.IV.	Konečný stav fondu	536,220.29

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34,303.82
F.II.	Tvorba fondu	121,944.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	121,944.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	85,000.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	85,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	71,247.82

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 08.10.2021

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11,043,528.50	2,086,813.50	8,956,715.00	9,042,563.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	11,043,528.50	2,086,813.50	8,956,715.00	9,042,563.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	367,504.00	0.00	367,504.00	367,504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18,965.00	0.00	18,965.00	18,965.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

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	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2021

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	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

[illegible]