

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad
Labem, Malátova 12

IČ: 70229422

Číslo organizace: 7260

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
AKTIVA			16,660,742.01	4,746,034.43	11,914,707.58	11,687,839.83
A.	Stálá aktiva		14,890,417.69	4,746,034.43	10,144,383.26	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		14,876,947.69	4,732,564.43	10,144,383.26	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	2,115,429.50	8,928,099.00	9,042,563.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,269,227.95	439,412.69	829,815.26	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	2,177,722.24	2,177,722.24	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		1,770,324.32	0.00	1,770,324.32	1,955,127.83
B.I.	Zásoby		15,822.65	0.00	15,822.65	11,959.75
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	15,822.65	0.00	15,822.65	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		300,129.07	0.00	300,129.07	584,101.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	300,096.07	0.00	300,096.07	301,210.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33.00	0.00	33.00	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	0.00	0.00	0.00	279,032.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,454,372.60	0.00	1,454,372.60	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	1,406,720.04	0.00	1,406,720.04	1,276,689.65
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	43,935.56	0.00	43,935.56	74,912.43
B.III.15.	Ceniny	263	60.00	0.00	60.00	60.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	3,657.00	0.00	3,657.00	7,405.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA			11,914,707.58	11,687,839.83		
C.	Vlastní kapitál		10,818,412.68	10,563,483.08		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10,144,383.26	9,732,712.00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9,670,082.01	9,732,712.00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	474,301.25	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		616,483.00	830,771.08		
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57,411.81	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	0.00	241,961.78		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82,895.82	34,303.82		
C.III.	Výsledek hospodaření		57,546.42	0.00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57,546.42	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		1,096,294.90	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		1,096,294.90	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	43,537.76	91,609.75		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12,452.00	9,458.00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	454,398.00	252,866.00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1.14	0.00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	158,288.00	100,360.00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	69,023.00	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	47,825.00	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	0.00	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	310,770.00	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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NAKLADY CELKEM		7,789,154.25	0.00	7,423,419.63	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		7,789,154.25	0.00	7,423,419.63	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	443,499.18	0.00	604,603.96	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	168,678.29	0.00	173,750.69	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	25,102.76	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	68,566.84	0.00	75,383.76	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	200.00	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	604,240.65	0.00	496,304.44	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	4,560,196.00	0.00	4,195,690.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1,465,058.00	0.00	1,367,721.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17,033.00	0.00	17,287.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	129,059.96	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	162,592.00	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	126,525.60	0.00	167,803.99	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18,401.97	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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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		7,846,700.67	0.00	7,423,419.63	0.00				
B.I.	Výnosy z činnosti		409,164.12	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	374,107.00	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 materiálů	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.	Cerpání fondů	648	0.00	0.00	245,974.86	0.00				
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	35,057.12	0.00	44,990.75	0.00				
B.II.	Finanční výnosy		419.77	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	419.77	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		7,437,116.78	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	7,437,116.78	0.00	6,746,182.80	0.00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ									
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		57,546.42	0.00	0.00	0.00				
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57,546.42	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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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		952,049.41	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	933,236.41	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	952,049.41	942,219.94

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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	474,301.25	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	78,330.11
A.II.	Tvorba fondu	88,619.92
A.II.1.	Základní přiděl	88,619.92
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	109,538.22
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	53,700.00
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	18,248.22
A.IV.	Konečný stav fondu	57,411.81

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
IC: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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	241,961.78
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	241,961.78
D.IV.	Konečný stav fondu	476,175.37

Příloha
Fond investic
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
IC: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34,303.82
F.II.	Tvorba fondu	162,592.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	162,592.00
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	114,000.00
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	114,000.00
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	82,895.82

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11,043,528.50	2,115,429.50	8,928,099.00	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	2,115,429.50	8,928,099.00	9,042,563.00

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

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

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2022

J. Doplnující 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

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 14.01.2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise (dále jen IK) postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 30.11.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.



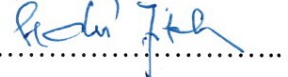
Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.



Závěr IK (ředitelky):

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Za IK:

Předseda: **Gabriela Rousková** podpis 
Člen: **Bc. Pavlína Tichovská** podpis 
Člen: **Bc. Jitka Sedláková** podpis 

IK pro inventarizaci pokladny, cenin, inventarizaci účtů a dokladovou inventarizaci je jen dvoučlenná a tvoří ji:

Předseda: **Mgr. Regina Krausová** podpis 
Člen: **Ing. Jaroslava Šindlerová** podpis 

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①


.....
Mgr. Regina Krausová, ředitelka organizace

Inventurní soupis k inventarizaci ú t ke dni 31.12.2021

Druh inventury: dokladová, fyzická
Způsob zjištění stavu: dokladová inventura, fyzická inventura
Datum začátku inventury: 14.01.2022 **Datum ukončení inventury:** 14.01.2022

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventurační komise):

Předseda: Krausová Regina, Mgr.
členové: Šindlerová Jaroslava, Ing.

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventurační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
018100	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	
018400	Licence	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	
021201	Budovy pro sl. obyvatelstvu (11 043 528,50)	11 043 528,50	11 043 528,50	0,00	0,00	
022200	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
022201	Stroje, přístroje a zařízení	503 434,69	503 434,69	0,00	0,00	
022607	Uební pomůcky (D TSKÉ HŘIŠT 765 793,26)	765 793,26	765 793,26	0,00	0,00	
028200	Stroje, přístroje a zařízení	241 963,00	241 963,00	0,00	0,00	
028400	Výpočetní a kancelářská technika	178 478,50	178 478,50	0,00	0,00	
028600	Uební pomůcky	26 979,00	26 979,00	0,00	0,00	
028800	Inventář	676 688,80	676 688,80	0,00	0,00	
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 053 612,94	1 053 612,94	0,00	0,00	
031000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
031401	Zastavná plocha (367 504)	367 504,00	367 504,00	0,00	0,00	
031901	Ostatní pozemky (18 965)	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	
042224	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, Výpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	
078000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému	0,00	0,00	0,00	0,00	
078100	Oprávký k softwaru	0,00	0,00	0,00	0,00	
078400	Oprávký k licencím	-13 470,00	-13 470,00	0,00	0,00	
081201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-2 115 429,50	-2 115 429,50	0,00	0,00	
082201	Stroje, přístroje a zařízení (-)	-247 882,69	-247 882,69	0,00	0,00	
082202	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0,00	0,00	
082207	Uební pomůcky (D TSKÉ HŘIŠT)	-191 530,00	-191 530,00	0,00	0,00	
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-241 963,00	-241 963,00	0,00	0,00	
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-178 478,50	-178 478,50	0,00	0,00	
088600	Uební pomůcky	-26 979,00	-26 979,00	0,00	0,00	
088800	Inventář	-676 688,80	-676 688,80	0,00	0,00	
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 053 612,94	-1 053 612,94	0,00	0,00	
111600	Potraviný	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000	Materiál na sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	
112600	Potraviný (15 822,65)	15 822,65	15 822,65	0,00	0,00	
241000	Běžný účet	0,00	0,00	0,00	0,00	
241101	Běžný účet CZK (1 406 720,04)	847 648,85	847 648,85	0,00	0,00	
241400	Rezervní fond - ze zlepšeného VH (476 175,37)	476 175,37	476 175,37	0,00	0,00	
241500	Rezervní fond - z ostatních titul (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
241600	Fond investic (82 895,82)	82 895,82	82 895,82	0,00	0,00	
243412	Běžný účet FKSP (43 935,56)	43 935,56	43 935,56	0,00	0,00	
261000	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	
261100	Pokladna CZK - H (3 657)	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	
262100	Peníze na cest - H	0,00	0,00	0,00	0,00	
263700	Ostatní ceny (60)	60,00	60,00	0,00	0,00	
311000	Odbíratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
314101	Elektrická energie (20 240)	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	
314102	Voda (43 470)	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	
314105	Plyn (4 100)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
314107	Pára (231 600)	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	
314900	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní (686,07)	686,07	686,07	0,00	0,00	
315100	Pohledávky z hlavníinnosti - školné (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
315300	Pohledávky z hlavníinnosti - stravné (33)	33,00	33,00	0,00	0,00	
321000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
321001	Dodavatelé neinvestiční (43 537,76)	-43 537,76	-43 537,76	0,00	0,00	
321800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné (12 452)	-12 452,00	-12 452,00	0,00	0,00	
324900	Krátkodobé přijaté zálohy (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
331000	Zaměstnanci (454 398)	-454 398,00	-454 398,00	0,00	0,00	
333000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	
333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům (1,14)	-1,14	-1,14	0,00	0,00	
335500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
336000	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	
336100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace (1)	-125 412,00	-125 412,00	0,00	0,00	
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-32 876,00	-32 876,00	0,00	0,00	
337100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace (45)	-45 508,00	-45 508,00	0,00	0,00	
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec (2)	-23 515,00	-23 515,00	0,00	0,00	
342000	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plněná	0,00	0,00	0,00	0,00	
342450	Daně závisléinnosti - zálohová (50 907 - 4 582)	-46 325,00	-46 325,00	0,00	0,00	
342480	Daně závisléinnosti - srážková (1 500)	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
346000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
346100	Pohl. za vybranými ústředními vl.inst. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	
348000	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
348100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
348500	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
349000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	
349100	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	
349500	Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	
374000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	
374100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	
374103	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	
377000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	
378000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	
378900	Ostatní krátkodobé závazky (2 637)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
381000	Náklady p íštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	
381101	P edplatné (420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
381102	Pojišt ní	0,00	0,00	0,00	0,00	
381103	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
384900	Výnosy p íštích období - ostatní (120)	0,00	0,00	0,00	0,00	
388000	Dohadné ú ty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	
388100	Dohadné ú ty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	
388103	Dohadné ú ty aktivní - dotace OPVVV 3 (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
389000	Dohadné ú ty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	
389100	Dohadné ú ty pasivní - Elektrická energie (31 600)	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	
389200	Dohadné ú ty pasivní - Vodné a sto né (43 470)	-43 470,00	-43 470,00	0,00	0,00	
389500	Dohadné ú ty pasivní - Plyn (4 100)	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	
389700	Dohadné ú ty pasivní - Teplo (231 600)	-231 600,00	-231 600,00	0,00	0,00	
395000	Vnit ní zú tování	0,00	0,00	0,00	0,00	
401200	Sv ení majetku p ísp vkové organizace	-9 570 120,00	-9 570 120,00	0,00	0,00	
401206	Sv ení majetku p ísp vkové organizace (D TSKÉ	-99 962,01	-99 962,01	0,00	0,00	
403306	Investi ní transfery (D TSKÉ HRIŠT 474 301,25)	-474 301,25	-474 301,25	0,00	0,00	
412100	Po áte ní stav fondu k 1.1.	-78 330,11	-78 330,11	0,00	0,00	
412110	Tvorba fondu - základní p íd l do FKSP	-88 619,92	-88 619,92	0,00	0,00	
412220	erpání fondu - stravování	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	
412230	erpání fondu - rekreace	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	
412290	erpání fondu - ostatní užití fondu	18 248,22	18 248,22	0,00	0,00	
413500	Po áte ní stav fondu k 1.1.	-476 175,37	-476 175,37	0,00	0,00	
414500	Po áte ní stav fondu	-241 961,78	-241 961,78	0,00	0,00	
414650	Ostatní erpání	241 961,78	241 961,78	0,00	0,00	
416300	Fond reprodukce majetku (investi ní fond)	-34 303,82	-34 303,82	0,00	0,00	
416310	Tvorba fondu - ve výši odpis dlouhodobého nehm	-162 592,00	-162 592,00	0,00	0,00	
416490	erpání fondu - odvod do rozpo tu z izovatele	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
431000	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
472000	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	
901100	Software (1 - 6 999 K)	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	
902100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 2 9	933 236,41	933 236,41	0,00	0,00	
999901	Vyrovňovací ú et k podrozvahovým ú t m 901	-18 813,00	-18 813,00	0,00	0,00	
999902	Vyrovňovací ú et k podrozvahovým ú t m 902	-933 236,41	-933 236,41	0,00	0,00	

Výsledky vyplývající z porovnání skute ného a ú etního stavu:

Nebyly zjišt ny žádné rozdíly mezi ú etní a skute nou evidencí.

Podpisy p edsedy a len inventariza ní komise:

P edseda: lenové: 

Podpis hmotn zodpov dné osoby:

.....

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 675574483/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2021/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ89 0300 0000 0006 7557 4483
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
Kontakt: Linda Zeťová, +420 720 742 234
E-mail: lzetova@csob.cz

Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem
Malátova 2438/12
400 11 Ústí nad Labem-centrum

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 8
Počet debetních položek: 11

Počáteční zůstatek: 53 825,46
Konečný zůstatek: 43 935,56
Celkové příjmy: 3 131,27
Celkové výdaje: 13 021,17

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
02.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100233891 Zdravičko, Ústí n	0000	0	1681	-2 002,67	51 822,79
02.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 11/2021, úroky FKSP	Mateřská škola Zdravičko			1682	-1,17	51 821,62
02.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 Mateřská škola Zdravičko, Ústí n	Mateřská škola Zdrav 1100233009 ad Labem, Malátova	0000	0	1683	1 818,63	53 640,25
02.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 Mateřská škola Zdravičko, Ústí n	Mateřská škola Zdrav 1100233012 ad Labem, Malátova	0000	0	1684	997,52	54 637,77
02.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 11/2021, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdrav			1685	83,00	54 720,77
14.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100233887 Zdravičko, Ústí n	0000	0	1687	-2 049,72	52 671,05
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1190741153/0800 doplatek FKSP-Mikotová	Mikotová Pavla	0000		1689	3,00	52 674,05
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 153058772/0600 Rousková doplatek FKSP	ROUSKOVÁ GABRIELA			1692	50,00	52 724,05

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 370 370. Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 675574483/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
23.12.	Příchozí úhrada 249168925/0300 Doplatek FKSP Rašková Darina	RASKOVA DARINA 1	0308	1694	93,00	52 817,05	
25.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.11.2021 do 25.12.2021 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 5,00 Z toho: 3 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 2 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898	1695	-85,00	52 732,05	
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 1,38 Daň z úroků: 0,26	Jistina: 1,12		1698	1,12	52 733,17	
31.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 12/2021, úroky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko		1706	-1,12	52 732,05	
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100235408 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1707	-1 969,11	50 762,94
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100237192 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1708	-1 022,57	49 740,37
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100235382 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1709	-1 750,02	47 990,35
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100234433 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1710	-572,81	47 417,54
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100237857 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1711	-1 474,51	45 943,03
31.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100234429 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1712	-2 092,47	43 850,56
31.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 12/2021, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdrav		1713	85,00	43 935,56	

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůžka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,9 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 715183533/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravičko

Strana: 1/8

Rok/č. výpisu: 2021/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ42 0300 0000 0007 1518 3533
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
Kontakt: Linda Zeťová, +420 720 742 234
E-mail: lzetova@csob.cz

Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem
Malátova 2438/12
400 11 Ústí nad Labem-centrum

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 57
Počet debetních položek: 72

Počáteční zůstatek: 2 376 330,94
Konečný zůstatek: 1 406 720,04
Celkové příjmy: 130 715,74
Celkové výdaje: 1 100 326,64

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 11/2021, úroky FKSP	MATERSKA SKOLA ZDRAV		29854	1,17	2 376 332,11
02.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 Mateřská škola Zdravičko, Ústí n	Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labe 1100233009 0000 ad Labem, Malátova		29855	-1 818,63	2 374 513,48
02.12.	Odchozí úhrada 266607096/0300 NOMILAND CZECH s.r.o. Mateřská	NOMILAND CZECH s.r.o. 32203745 0000 škola Zdravičko,		29856	-6 256,00	2 368 257,48
02.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	21023516 0000 ravičko, Ústí nad		29857	-1 287,02	2 366 970,46
02.12.	Odchozí úhrada 266607096/0300 NOMILAND CZECH s.r.o. Mateřská	NOMILAND CZECH s.r.o. 32203385 0000 škola Zdravičko,		29858	-8 801,00	2 358 169,46
02.12.	Odchozí úhrada 185690908/0300 CANIS SAFETY a.s. Mateřská škola	1100233889 0000 Zdravičko, Ústí n		29859	-249,38	2 357 920,08
02.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800 Ing. Jaroslava Šindlerová Mateřs	20211201 0000 ká škola Zdravičko		29860	-16 000,00	2 341 920,08
02.12.	Odchozí úhrada 2001677928/2010 Mateřská škola Zdravičko, Ústí n	24575 0000 ad Labem, Malátova		29861	-500,00	2 341 420,08

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 370 370. Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky, a. s.



VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravičko

Strana: 2/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
02.12.	Odchozí úhrada 3795190277/0100 Tomáš Savka Mateřská škola Zdrav	212219 ičko, Ústí nad Lab	0000	0	29862	-7 886,80	2 333 533,28
02.12.	Odchozí úhrada 107-2547060217/0100 Josef Pangrác Mateřská škola Zdr	34 avičko, Ústí nad L	0000	0	29863	-20 000,00	2 313 533,28
02.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 Mateřská škola Zdravičko, Ústí n	Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labe 1100233012 ad Labem, Malátova	0000	0	29864	-997,52	2 312 535,76
02.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 11/2021, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labe			29865	-83,00	2 312 452,76
06.12.	Příchozí úhrada okamžitá 200391245/0600	ŠINDELÁŘOVÁ KAROLÍ 7022942209			29867	806,00	2 313 258,76
08.12.	Příchozí úhrada 229959252/0300 Vojtěch Hering	TOMASKOVA PETRA 7022942283			29870	645,00	2 313 903,76
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 192544570/0600 Vernerová.B..školné.+stravné	VERNEROVÁ MARTINA 7022942223			29872	837,00	2 314 740,76
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1058467046/3030 Stella Čížková	Martin Čížek 7022942295			29875	305,00	2 315 045,76
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2000556913/2010 Jiří Týle/stravné	Krajsová, Tereza 7022942245			29878	367,00	2 315 412,76
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2000556913/2010 Amálka Týlová/ školné+stravné	Krajsová, Tereza 7022942291			29881	704,00	2 316 116,76
09.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9363 106029995/0300 THMÚ - teplo Ústí nad Labem, Malátova 12	Tepelné hospodář.města Ústí n.L.s.r.o. 310012583 Mateřská škola Zdravičko,			29883	-19 300,00	2 296 816,76
09.12.	Příchozí úhrada 0882733379/0800	ÚSTECKÝ KRAJ 2109001749	0308	533100000	29885	99 000,00	2 395 816,76
09.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2747349023/0800 Benes Vojtech skolne	Buzková Michaela 7022942212	0000		29887	400,00	2 396 216,76
09.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1400617012/3030 Sára Velišková - školkovné a stravné	Karolína Velišková 7022942222			29890	1 033,00	2 397 249,76
09.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1371850033/0800 Mikešová Markéta	Mikešová Romana 7022942265	0000		29893	858,00	2 398 107,76
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9720 35-3600132/0800 Mateřská škola Zdravičko,	847590002 plyn			29895	-700,00	2 397 407,76
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 10289 3507501/0100 SČVK - voda zaloha Malatova 12	7104817993 Materska skola Zdravicko, UL		70229422	29897	-4 830,00	2 392 577,76
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 11384 999888112/2700 Mateřská škola Zdravičko	9747100000		120354344	29899	-2 530,00	2 390 047,76

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravičko

Strana: 3/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.12.	Příchozí úhrada 1015896334/6100 Rozálie Králová	Lukáš Král 7022942299		29900	886,00	2 390 933,76	
10.12.	Příchozí úhrada okamžitá 171732732/0600 Hering Lukáš	ŠAKOVÁ KATEŘINA 7022942263		29902	1 005,00	2 391 938,76	
10.12.	Příchozí úhrada 195897240/0300 Martin Pokorný	POKORNA IVETA 7022942272		29904	80,00	2 392 018,76	
10.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1268630016/3030 Bláhová Radka	Radka Vacková 7022942294		29906	528,00	2 392 546,76	
10.12.	Příchozí úhrada 0150852129/0600	ZAJAN TOMÁŠ 7022942262		29908	585,00	2 393 131,76	
10.12.	Odchozí úhrada 33322209/5500 Ekopro Team s. r. o. Mateřská šk	210101182 ola Zdravičko, Úst	0000	0	29921	-696,96	2 392 434,80
10.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	210101186 Zdravičko, Ústí n	0000	0	29922	-11 999,58	2 380 435,22
10.12.	Odchozí úhrada 184180017/0600 SPIREA UL s.r.o. Mateřská škola	2109153 Zdravičko, Ústí na	0000	0	29923	-5 808,00	2 374 627,22
10.12.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vodafone Czech Republic a.s. Mat	8004641588 eřská škola Zdraví	0000	0	29924	-1 368,35	2 373 258,87
10.12.	Odchozí úhrada 115-5769600227/0100 ON-EPD s.r.o. Mateřská škola Zdr	2021194 avičko, Ústí nad L	0000	0	29925	-1 815,00	2 371 443,87
10.12.	Odchozí úhrada 115-5769600227/0100 ON-EPD s.r.o. Mateřská škola Zdr	2021238 avičko, Ústí nad L	0000	0	29926	-1 815,00	2 369 628,87
10.12.	Odchozí úhrada 115-5769600227/0100 ON-EPD s.r.o. Mateřská škola Zdr	2021216 avičko, Ústí nad L	0000	0	29927	-1 815,00	2 367 813,87
10.12.	Odchozí úhrada 2901983461/2010 Pavel Heindl Mateřská škola Zdra	2021303 víčko, Ústí nad La	0000	0	29928	-2 100,00	2 365 713,87
10.12.	Odchozí úhrada 3341636369/0800 Dalibor Fusek Mateřská škola Zdr	21126232 avičko, Ústí nad L	0000	0	29929	-1 000,00	2 364 713,87
10.12.	Odchozí úhrada 3763290257/0100 RST VÝTAHY v.o.s. Mateřská škola	20212171 Zdravičko, Ústí n	0000	0	29930	-363,00	2 364 350,87
10.12.	Odchozí úhrada 3765760267/0100 Petr Berka B+B Mateřská škola Zd	1462021 ravičko, Ústí nad	0000	0	29931	-1 755,00	2 362 595,87
10.12.	Odchozí úhrada 2105929747/2700 ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. M	310211840 ateřská škola Zdra	0000	0	29932	-535,00	2 362 060,87
10.12.	Transakce platební kartou Místo: CESKA SPORITELNA, A.S. Částka: 5000 CZK 08.12.2021	201000344 USTI NAD LABE	1178	2171122559	29934	-5 000,00	2 357 060,87

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 4/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.12.	Poplatek-platební karta Místo: Transakční poplatek	297000344 Částka: 0 CZK 08.12.2021	6898	2171122559	29935	-50,00	2 357 010,87
11.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1926673043/0800 Anna Zischková - stravné	Mgr.Zischková Lenka 7022942239	0000		29937	535,00	2 357 545,87
12.12.	Příchozí úhrada 232072986/0300 AntonieZajacová školné	ZAJACOVA ZUZANA 7022942293			29939	400,00	2 357 945,87
13.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2200665647/2010 Eduard Jakl - školné + stravné	Vlčková, Marcela 7022492255			29941	171,00	2 358 116,87
13.12.	Odchozí úhrada 2115106031/0710	7022942200	0558	0	29963	-38 609,00	2 319 507,87
13.12.	Odchozí úhrada 78-4702850227/0100	9	0138	0	29964	-55 726,00	2 263 781,87
13.12.	Odchozí úhrada 208564278/0600	9	0138	0	29965	-49 832,00	2 213 949,87
13.12.	Odchozí úhrada 153058772/0600	9	0138	0	29966	-59 055,00	2 154 894,87
13.12.	Odchozí úhrada 249168925/0300	9	0138	0	29967	-15 603,00	2 139 291,87
13.12.	Odchozí úhrada 2010201091/0710	7022942200	3558	0	29968	-11 555,00	2 127 736,87
13.12.	Odchozí úhrada 2070101041/0710	7022942200	3558	0	29969	-2 391,00	2 125 345,87
13.12.	Odchozí úhrada 1111000411/0710	7022942200	3558	0	29970	-33 188,00	2 092 157,87
13.12.	Odchozí úhrada 21012-7922411/0710	5595113928	7618	0	29971	-198 789,00	1 893 368,87
13.12.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710	70229422	8148	0	29972	-66 095,00	1 827 273,87
13.12.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710	70229422	8148	0	29973	-225,00	1 827 048,87
13.12.	Odchozí úhrada 1190741153/0800	9	0138	0	29974	-55 560,00	1 771 488,87
13.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800	9	0138	0	29975	-1 275,00	1 770 213,87
13.12.	Odchozí úhrada 1683946173/0800	9	0138	0	29976	-16 613,00	1 753 600,87
13.12.	Odchozí úhrada 280476133/0800	9	0138	0	29977	-58 391,00	1 695 209,87
13.12.	Odchozí úhrada 429792063/0800	9	0138	0	29978	-64 005,00	1 631 204,87
13.12.	Odchozí úhrada 789097013/0800	9	0138	0	29979	-100 702,00	1 530 502,87
13.12.	Odchozí úhrada 2901664719/2010	9	0138	0	29980	-15 411,00	1 515 091,87
13.12.	Odchozí úhrada 670100-2206829454/6210	9	0138	0	29981	-30 234,00	1 484 857,87
13.12.	Odchozí úhrada 1455528017/3030	9	0138	0	29982	-16 846,00	1 468 011,87

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravičko

Strana: 5/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
13.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1421474022/3030 Kateřina Fuseková prosinec	Zuzana Kadrmasová 7022942296		29984	613,00	1 468 624,87	
13.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1421474022/3030 Sebastián Kadrmas	Zuzana Kadrmasová 7022942297		29987	318,00	1 468 942,87	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 9324822001/5500 Franěk Prokop - stravné + školné	Ing. Jindřich Franěk 7022942203		29990	619,00	1 469 561,87	
14.12.	Příchozí úhrada 000123-1005690287/0100	VÁLKA JIŘÍ 7022942220	0000	0000000000	29992	690,00	1 470 251,87
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1302031018/3030 Isabella Martinová	Markéta Gorolová 7022942287		29994	600,00	1 470 851,87	
14.12.	Příchozí úhrada 670100-2210231025/6210 BARBORA HUDÍKOVA	VERONIKA HUDIKOVA 7022942269		29996	921,00	1 471 772,87	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2900292466/2010 Malíř- školné, stravné	Malířová, Tereza 7022942201		29998	305,00	1 472 077,87	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1072352026/3030 Ina Hrstková	Lukáš Hrstka 7022942284		30001	963,00	1 473 040,87	
14.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	21023943 ravičko, Ústí nad	0000	0	30008	-1 469,65	1 471 571,22
14.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	210101259 Zdravičko, Ústí n	0000	0	30009	-5 072,31	1 466 498,91
14.12.	Odchozí úhrada 107-6387970227/0100 EKO-CENTRUM Pidi Midi z.s. Mateř	20210017 ská škola Zdravičk	0000	0	30010	-1 550,00	1 464 948,91
14.12.	Odchozí úhrada 266607096/0300 NOMILAND CZECH s.r.o. Mateřská	NOMILAND CZECH s.r.o. 32204421	0000	0	30011	-864,00	1 464 084,91
14.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	21024551 ravičko, Ústí nad	0000	0	30012	-1 202,32	1 462 882,59
14.12.	Příchozí úhrada 2200665647/2010	Vlčková, Marcela 7022942255		30013	850,00	1 463 732,59	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1055272024/3030 Kopřiva Jáchym - školné	Adam Kopřiva 7022942298		30015	400,00	1 464 132,59	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 209421826/0600 Lukáš Mackó	TATAIOVÁ NIKOLA 7022942211		30018	1 005,00	1 465 137,59	
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1770153083/0800 Bára Stropnická	Ing.Stropnický Jan 7022942274	0000		30021	599,00	1 465 736,59
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1509068053/0800 Jana Plechatá	Hoskvcová Jana 7022942280	0000		30027	648,00	1 466 384,59

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 6/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
15.12.	Příchozí úhrada 2106105133/2700 Kateřina Tunklová - doplatek	TUNKL JAN		30029	200,00	1 466 584,59	
15.12.	Příchozí úhrada 000107-7350840247/0100 Josef Hrabec	HRABCOVÁ TEREZA 7022942213	0000	0000000000	30030	585,00	1 467 169,59
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1784989017/3030	Romana Láničková 7022942261			30032	318,00	1 467 487,59
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 556987103/0800 Chocholová/školné	Ing.Chochol Libor 7022942217	0000		30035	1 005,00	1 468 492,59
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 4186043073/0800	Ing.Militká Petra 7022942279	0000		30038	893,00	1 469 385,59
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1378890003/0800 Kristian Jansa obedy skolka	Jansa Petr 7022942285	0000		30041	445,00	1 469 830,59
16.12.	Příchozí úhrada 3210401770/6800 Rozárie Charvátová školné	MISAROVA JANA 7022942216	0000		30043	400,00	1 470 230,59
18.12.	Příchozí úhrada okamžitá 208564278/0600	KRUPICOVÁ ADRIANA 7022942267			30045	705,00	1 470 935,59
18.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1246533063/0800 Rozálie Kopecká	Mgr.Kopecká Veronika 0000			30048	1 040,00	1 471 975,59
20.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1836520019/3030	Jan Perk 7022942204			30051	1 005,00	1 472 980,59
20.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2200341140/2010 Bernard Krček	Krček, Břetislav 7022942271			30054	753,00	1 473 733,59
21.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2705927083/0800	Ficencová Veronika 0000			30057	400,00	1 474 133,59
21.12.	Příchozí úhrada 184956268/0300 Školné Martínek Vaník	VANIK MARTIN 7022942288			30059	907,00	1 475 040,59
22.12.	Příchozí úhrada okamžitá 216324346/0600 Lilien Emilie Hrašnová	OBORNÍKOVÁ EMILIE 7022942214			30061	830,00	1 475 870,59
22.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2747349023/0800 Benes Vojtech stravne	Buzková Michaela 7022942212	0000		30064	264,00	1 476 134,59
22.12.	Příchozí úhrada 229959252/0300 Vojtěch Hering	TOMASKOVA PETRA 7022942283			30066	229,00	1 476 363,59
22.12.	Příchozí úhrada 1024060387/6100 Žukovin Sluníčko	Kateryna Zhukovina 7022942206			30067	473,00	1 476 836,59
22.12.	Příchozí úhrada 2103677769/2700 Oliver Slabý	Slabá Monika 7022942273			30068	268,00	1 477 104,59
22.12.	Příchozí úhrada 670100-2203819621/6210 SIMONA KRUMPOVÁ	MARTIN KRUMP 7022942278			30069	543,00	1 477 647,59

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 7/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
22.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1104638038/3030 Ondráš Hruška	Lukáš Hruška 7022942215		30071	400,00	1 478 047,59	
25.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.11.2021 do 25.12.2021 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 103,00 Z toho: 54 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 49 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898	30073	-208,00	1 477 839,59	
26.12.	Příchozí úhrada okamžitá 297961450/0300 Richard Schmidt	SCHMIDT RICHARD 7022942219		30076	483,00	1 478 322,59	
27.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2601367827/2010 skolné+stravné Štěpán Řepka	Řepková, Andrea 7022942292		30078	654,00	1 478 976,59	
29.12.	Příchozí úhrada okamžitá 4267692083/0800 Vavro Thomas - rybičky	Vavrová Adéla 7022942221	0000	30081	199,00	1 479 175,59	
30.12.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000364 Částka: 45 CZK 29.12.2021	6898	2171122559	30083	-45,00	1 479 130,59
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 47,47 Daň z úroků: 9,02	Jistina: 38,45		30084	38,45	1 479 169,04	
31.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 12/2021, úroky FKSP	MATERSKA SKOLA ZDRAV		30101	1,12	1 479 170,16	
31.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 12/2021, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labe		30102	-85,00	1 479 085,16	
31.12.	Odchozí úhrada 25306081/0100 PORTÁL, s.r.o. Mateřská škola Zd	2021118813 ravičko, Ústí nad	0000	0	30103	-2 352,00	1 476 733,16
31.12.	Odchozí úhrada 266607096/0300 NOMILAND CZECH s.r.o. Mateřská	NOMILAND CZECH s.r.o. 32204844 škola Zdravíčko,	0000	0	30104	-544,00	1 476 189,16
31.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	21024981 ravičko, Ústí nad	0000	0	30105	-1 131,13	1 475 058,03
31.12.	Odchozí úhrada 2300259590/2010 Daniel Šebek Mateřská škola Zdra	1321 víčko, Ústí nad La	0000	0	30106	-7 200,00	1 467 858,03
31.12.	Odchozí úhrada 197639878/0300 Aurednik CS, spol. s r.o. Mateřs	AUREDNIK CS, SPOL. S R.O. 1220601063 ká škola Zdravíčko	0000	0	30107	-18 404,00	1 449 454,03
31.12.	Odchozí úhrada 153875457/0300 Petra Zemanová, CK TRYSK	Petra Zemanová, CK TRYSK 2021066 á škola Zdravíčko,	0000	0	30108	-6 882,00	1 442 572,03
31.12.	Odchozí úhrada 6558017036/5500 LINDSTRÖM s.r.o. Mateřská škola	787511 Zdravíčko, Ústí na	0000	0	30109	-873,93	1 441 698,10
31.12.	Odchozí úhrada 2001427822/2010 Educative Toys s.r.o. Mateřská š	820210677 kola Zdravíčko, Ús	0000	0	30110	-715,00	1 440 983,10

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 715183533/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravičko

Strana: 8/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
31.12.	Odchozí úhrada 2052365369/5500 ONEsolution s.r.o. Mateřská škol	10074394 a Zdravičko, Ústí	0000	0	30111	-686,07	1 440 297,03
31.12.	Odchozí úhrada 214276387/0600 REISSWOLF likvidace dokumentů a	22110838 dat, s.r.o. Mateřs	0000	0	30112	-3 523,52	1 436 773,51
31.12.	Odchozí úhrada 2105929747/2700 ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. M	310211904 ateřská škola Zdra	0000	0	30113	-2 191,00	1 434 582,51
31.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	21025616 ravičko, Ústí nad	0000	0	30114	-881,27	1 433 701,24
31.12.	Odchozí úhrada 2401324638/2010 Hedvika Vychytilová Mateřská ško	28 la Zdravičko, Ústí	0000	0	30115	-3 780,00	1 429 921,24
31.12.	Odchozí úhrada 214276387/0600 REISSWOLF likvidace dokumentů a	22110859 dat, s.r.o. Mateřs	0000	0	30116	-3 533,20	1 426 388,04
31.12.	Odchozí úhrada 266607096/0300 NOMILAND CZECH s.r.o. Mateřská	NOMILAND CZECH s.r.o. 82200722 škola Zdravičko,	0000	0	30117	-19 668,00	1 406 720,04

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,9 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
IČ: 70229422

Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2021

1 406 720,04	241xxx	k 31.12.2021 je na bankovním účtu
-476 175,37	241/413	RF
0,00	241/413	RF - OP VVV
-82 895,82	241/416	IF
847 648,85	241xxx	běžný účet
847 648,85	241xxx	
-43 537,76	321xxx	FP 2021 zaplacené v 2022
-12 452,00	324xxx	přeplatek stravné (12 452) a školné (0)
-454 398,00	331xxx	zaměstnanci
-1,14	333xxx	závazky vůči zaměstnancům - vráceno v 01/2022
-158 288,00	336xxx	SP
-69 023,00	337xxx	ZP
-47 825,00	342xxx	daň
0,00	374xxx	dotace vrácená v 01/2022
0,00	378xxx	ostatní závazky (PK)
-310 770,00	389xxx	dohadnost energií
-57 546,42	493xxx	HV
-13 476,25	neuskut. převody FKSP (-29284,58+16380+1,14+572,81) - převedeno v 01/2022	
-319 668,72		
-319 668,72		
15 822,65	112xxx	nakoupeny potraviny v 2021 pro 2022
3 657,00	261xxx	hotovost
60,00	263xxx	ceniny (jízdenky)
300 096,07	314xxx	zálohy energií
33,00	315xxx	pohledávky za školné (0) a stravné (33)
0,00	335xxx	pohledávky za zaměstnanci - FKSP
0,00	381xxx	Koop. (0) + poj. (0) + předplatné (0)
0,00	CELKEM	

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ^①

Mgr. Regina Krausová
ředitelka