

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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. 2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- 3) příloha k 31. 12. 2020
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2020
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2020
- 7) fond investic k 31. 12. 2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22. 3. 2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			16,008,730.66	4,320,890.83	11,687,839.83	12,484,398.58
A.	Stálá aktiva		14,053,602.83	4,320,890.83	9,732,712.00	9,895,304.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9,990.00	9,990.00	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	9,990.00	9,990.00	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		14,043,612.83	4,310,900.83	9,732,712.00	9,895,304.00
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	2,000,965.50	9,042,563.00	9,157,027.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	503,434.69	199,754.69	303,680.00	351,808.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2,110,180.64	2,110,180.64	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.	Terminované 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		1,955,127.83	0.00	1,955,127.83	2,589,094.58
B.I.	Zásoby		11,959.75	0.00	11,959.75	9,161.71
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	11,959.75	0.00	11,959.75	9,161.71
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		584,101.00	0.00	584,101.00	726,784.95
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	301,210.00	0.00	301,210.00	291,610.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3,859.00	0.00	3,859.00	1,508.00
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	869.00
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	598.95
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	279,032.00	0.00	279,032.00	432,199.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,359,067.08	0.00	1,359,067.08	1,853,147.92
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.	Terminované 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	1,276,689.65	0.00	1,276,689.65	1,742,465.83
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	74,912.43	0.00	74,912.43	107,782.09
B.III.15.	Ceniny	263	60.00	0.00	60.00	162.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	7,405.00	0.00	7,405.00	2,738.00

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		11,687,839.83	12,484,398.58
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9,732,712.00	9,895,304.00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9,732,712.00	9,895,304.00
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		830,771.08	858,069.67
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78,330.11	115,292.12
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	476,175.37	355,606.15
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	241,961.78	231,459.58
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34,303.82	155,711.82
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	366,544.08
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	366,544.08
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		1,124,356.75	1,364,480.83
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	432,199.00
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	432,199.00
D.III.	Krátkodobé závazky		1,124,356.75	932,281.83
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	91,609.75	7,829.95
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9,458.00	7,143.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	252,866.00	331,114.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	100,360.00	139,173.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	42,809.00	60,492.00
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	40,302.00	64,126.00
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	279,032.00	9,793.88
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	307,920.00	312,610.00
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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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		7,423,419.63	0.00	6,594,909.77	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		7,423,419.63	0.00	6,594,909.77	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	604,603.96	0.00	526,912.91	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	173,750.69	0.00	202,616.00	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	26,696.00	0.00	23,041.00	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	75,383.76	0.00	88,260.09	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	1,055.00	0.00	576.00	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	496,304.44	0.00	501,659.07	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	4,195,690.00	0.00	3,717,953.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1,367,721.00	0.00	1,224,252.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17,287.00	0.00	13,538.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	112,627.79	0.00	89,604.06	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	167,803.99	0.00	25,365.00	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21,904.00	0.00	18,540.64	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 Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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		7,423,419.63	0.00	6,961,453.85	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		676,756.61	0.00	509,612.52	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	385,791.00	0.00	509,612.00	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.	Čerpání fondů	648	245,974.86	0.00	0.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44,990.75	0.00	0.52	0.00
B.II.	Finanční výnosy		480.22	0.00	427.89	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	480.22	0.00	427.89	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		6,746,182.80	0.00	6,451,413.44	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	6,746,182.80	0.00	6,451,413.44	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	0.00	366,544.08	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00	366,544.08	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 31.12.2020**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021**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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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		942,219.94	801,743.54
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15,577.00	15,577.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	926,642.94	786,166.54
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Výřazené 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	942,219.94	801,743.54

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

sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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/m2 (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 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

E.3.	Doplňující 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 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115,292.12
A.II.	Tvorba fondu	81,513.80
A.II.1.	Základní přiděl	81,513.80
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	118,475.81
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	56,820.00
A.III.3.	Rekreace	33,000.00
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	28,655.81
A.IV.	Konečný stav fondu	78,330.11

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	587,065.73
D.II.	Tvorba fondu	608,505.86
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	366,544.08
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	241,961.78
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	477,434.44
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	477,434.44
D.IV.	Konečný stav fondu	718,137.15

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
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	155,711.82
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	284,000.00
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	284,000.00
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	34,303.82

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

sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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	2,000,965.50	9,042,563.00	9,157,027.00
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	2,000,965.50	9,042,563.00	9,157,027.00

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

H. Doplnující 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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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 Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

IČ: 70229422

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

[illegible]

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

IČ: 70229422

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

[illegible]

Příloha

ZÁKLADNÍ	
----------	--

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

IČ: 70229422

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

[illegible][illegible]

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 11.01.2021

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 06.12.2020. 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.

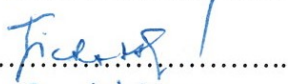
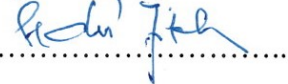
Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

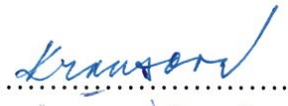
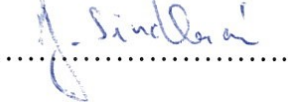
Závěr IK (ředitelky):

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, 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 účtů ke dni 31.12.2020

Druh inventury: dokladová, fyzická

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 11.01.2021

Datum ukončení inventury: 11.01.2021

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda: Krausová Regina, Mgr.

Členové: Šindlerová Jaroslava, Ing.

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
018100	Software	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	
021201	Budovy pro sl. obyvatelstvu (9 042 563)	11 043 528,50	11 043 528,50	0,00	0,00	
022201	Stroje, přístroje a zařízení	503 434,69	503 434,69	0,00	0,00	
028200	Stroje, přístroje a zařízení	209 728,00	209 728,00	0,00	0,00	
028400	Výpočetní a kancelářská technika	178 478,50	178 478,50	0,00	0,00	
028800	Inventář	626 947,20	626 947,20	0,00	0,00	
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 095 026,94	1 095 026,94	0,00	0,00	
031401	Zastavěná 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	
078100	Oprávkky k softwaru	-9 990,00	-9 990,00	0,00	0,00	
081201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-2 000 965,50	-2 000 965,50	0,00	0,00	
082201	Stroje, přístroje a zařízení (-)	-199 754,69	-199 754,69	0,00	0,00	
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-209 728,00	-209 728,00	0,00	0,00	
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-178 478,50	-178 478,50	0,00	0,00	
088800	Inventář	-626 947,20	-626 947,20	0,00	0,00	
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 095 026,94	-1 095 026,94	0,00	0,00	
112600	Potravin (11 959,75)	11 959,75	11 959,75	0,00	0,00	
241101	Běžný účet CZK (698 273,82)	524 248,68	524 248,68	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 titulů (241 961,78)	241 961,78	241 961,78	0,00	0,00	
241600	Fond investic (34 303,82)	34 303,82	34 303,82	0,00	0,00	
243412	Běžný účet FKSP (74 912,43)	74 912,43	74 912,43	0,00	0,00	
261100	Pokladna CZK - HČ (7 405)	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	
263700	Ostatní ceny (60)	60,00	60,00	0,00	0,00	
314101	Elektrická energie (22 720)	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	
314102	Voda (45 090)	45 090,00	45 090,00	0,00	0,00	
314105	Plyn (4 200)	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
314107	Pára (229 200)	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	
315100	Pohledávky z hlavní činnosti - školné (3 100)	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
315300	Pohledávky z hlavní činnosti - stravné (759)	759,00	759,00	0,00	0,00	
321001	Dodavatelé neinvestiční (91 609,75)	-91 609,75	-91 609,75	0,00	0,00	
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné (9 458)	-9 458,00	-9 458,00	0,00	0,00	
331000	Zaměstnanci (252 806)	-252 866,00	-252 866,00	0,00	0,00	
336100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace (7	-79 515,00	-79 515,00	0,00	0,00	
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-20 845,00	-20 845,00	0,00	0,00	

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
337100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace (28	-27 908,00	-27 908,00	0,00	0,00	
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec (1	-14 901,00	-14 901,00	0,00	0,00	
342450	Daň ze závislé činnosti - zálohová (40 227)	-40 227,00	-40 227,00	0,00	0,00	
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková (75)	-75,00	-75,00	0,00	0,00	
374103	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvesti	-279 032,00	-279 032,00	0,00	0,00	
388103	Dohadné účty aktivní - dotace OPVVV 3 (279 032)	279 032,00	279 032,00	0,00	0,00	
389100	Dohadné účty pasivní - Elektrická energie (34 740)	-34 740,00	-34 740,00	0,00	0,00	
389200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné (39 780)	-39 780,00	-39 780,00	0,00	0,00	
389500	Dohadné účty pasivní - Plyn (4 200)	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	
389700	Dohadné účty pasivní - Teplo (229 200)	-229 200,00	-229 200,00	0,00	0,00	
401200	Svření majetku příspěvkové organizace	-9 732 712,00	-9 732 712,00	0,00	0,00	
412100	Počáteční stav fondu k 1.1. (16 690)	-115 292,12	-115 292,12	0,00	0,00	
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	-81 513,80	-81 513,80	0,00	0,00	
412220	Čerpání fondu - stravování	56 820,00	56 820,00	0,00	0,00	
412230	Čerpání fondu - rekreace	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
412290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	28 655,81	28 655,81	0,00	0,00	
413500	Počáteční stav fondu k 1.1.	-355 606,15	-355 606,15	0,00	0,00	
413510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	-366 544,08	-366 544,08	0,00	0,00	
413650	Ostatní čerpání	245 974,86	245 974,86	0,00	0,00	
414500	Počáteční stav fondu	-231 459,58	-231 459,58	0,00	0,00	
414520	Tvorba fondu - nespotřebovaná dotace z rozpočtu	-241 961,78	-241 961,78	0,00	0,00	
414650	Ostatní čerpání	231 459,58	231 459,58	0,00	0,00	
416300	Fond reprodukce majetku (investiční fond) (7 682)	-155 711,82	-155 711,82	0,00	0,00	
416310	Tvorba fondu - ve výši odpisů dlouhodobého nehm	-162 592,00	-162 592,00	0,00	0,00	
416490	Čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
901100	Software (1 - 6 999 Kč)	15 577,00	15 577,00	0,00	0,00	
902100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 2 9	926 642,94	926 642,94	0,00	0,00	
999000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-942 219,94	-942 219,94	0,00	0,00	

Výsledky vyplývající z porovnání skutečného a účetního stavu:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:Předseda: Členové: **Podpis hmotně zodpovědné osoby:**

.....

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 675574483/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2020/12
 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

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	6	Počáteční zůstatek:	87 598,20
Počet debetních položek:	6	Konečný zůstatek:	74 912,43
		Celkové příjmy:	3 481,81
		Celkové výdaje:	16 167,58

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
03.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 11/2020, úroky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko		1519	-1,77
03.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 11/2020, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdrav		1520	80,00
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 153058772/0600 Gabriela Rousková doplatek za FKSP	ROUSKOVÁ GABRIELA 137 prac.oděvy		1522	236,00
25.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1190741153/0800 doplatek FKSP, Pavla Mikotová	Mikotová Pavla 0000		1525	3 060,00
26.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.11.2020 do 26.12.2020 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 2,00 Z toho: 2 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP	0898		1527	-82,00
28.12.	Odchozí úhrada 2300300960/2010 Dual Trade s.r.o. Mateřská škola	120037706 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1536
28.12.	Odchozí úhrada 27-9950350267/0100 Hana Matulová Mateřská škola Zdr	2020075 avíčko, Ústí nad L	0000	0	1537
28.12.	Odchozí úhrada 78-4792550227/0100 Marcela Hübschová Mateřská škola	2020114 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	1538
28.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 12/2020, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdrav		1539	82,00

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
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	
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,24 Daň z úroků: 0,43	Jistina: 1,81		1540	1,81
31.12.	Příchozí úhrada okamžitá 789097013/0800 Krausová doplatek	Kraus Tomáš,Mgr. 0000		1542	22,00
31.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 12/2020, úroky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko		1545	-1,81

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

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.

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2020/12
 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

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	42	Počáteční zůstatek:	2 227 482,30
Počet debetních položek:	67	Konečný zůstatek:	1 276 689,65
		Celkové příjmy:	23 001,37
		Celkové výdaje:	973 794,02

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.12.	Výběr hotovosti z účtu				27380	-10 000,00	2 217 482,30
03.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 11/2020, úroky FKSP	MATERSKA SKOLA ZDRAV			27394	1,77	2 217 484,07
03.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 11/2020, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labe			27395	-80,00	2 217 404,07
03.12.	Odchozí úhrada 27-3410580267/0100 FANTA-velkoobchod s.r.o. Mateřsk	200101045 á škola Zdravíčko,	0000	0	27396	-543,00	2 216 861,07
03.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800 Ing. Jaroslava Šindlerová Mateřs	20201201 ká škola Zdravíčko	0000	0	27397	-15 000,00	2 201 861,07
03.12.	Odchozí úhrada 882846349/0800 ELKUS s.r.o. Mateřská škola Zdra	220011212 víčko, Ústí nad La	0000	0	27398	-2 197,36	2 199 663,71
03.12.	Odchozí úhrada 2400644322/2010 Jindřich Heindl Mateřská škola Z	200100075 dravíčko, Ústí nad	0000	0	27399	-2 100,00	2 197 563,71
03.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	20023674 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27400	-2 504,90	2 195 058,81
03.12.	Odchozí úhrada 3765760267/0100 Petr Berka B+B Mateřská škola Zd	1202020 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27401	-2 837,00	2 192 221,81
03.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	20023316 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27402	-1 436,14	2 190 785,67

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 2/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.12.	Odchozí úhrada 2105929747/2700 ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. M	310001720	0000	0	27403	-1 640,00	2 189 145,67
		ateřská škola Zdra					
03.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	20022931	0000	0	27404	-923,34	2 188 222,33
		ravíčko, Ústí nad					
03.12.	Odchozí úhrada 5781942/0800 TEKO TECHNOLOGY s.r.o. Mateřská	332202214	0000	0	27405	-1 664,96	2 186 557,37
		škola Zdravíčko, Ú					
03.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	200101020	0000	0	27406	-11 358,45	2 175 198,92
		Zdravíčko, Ústí n					
03.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	200100965	0000	0	27407	-4 101,39	2 171 097,53
		Zdravíčko, Ústí n					
04.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2200665647/2010 Eduard Jakl - školné + stravné	Vlčková, Marcela 7022492255			27409	722,00	2 171 819,53
07.12.	Příchozí úhrada 1031605269/6100 Ondřej Stehlík 12/2020	Jitka Kršňáková 7022942257			27411	111,00	2 171 930,53
07.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1699764083/0800 veronika zajickova/stravne	Zajíčková Jana 7022942254	0000		27413	552,00	2 172 482,53
07.12.	Příchozí úhrada 1072352026/3030 Ina Hrstková	Lukáš Hrstka 7022942284			27415	575,00	2 173 057,53
08.12.	Příchozí úhrada 670100-2211854128/6210 ROZÁRKA HODKOVÁ/ STRAVNÉ	MILENA CERNA 7022942225			27416	455,00	2 173 512,53
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 9324822001/5500 Fraňková Jindřiška - stravné + škol	Ing. Jindřich Franěk 7022942205 né			27418	490,00	2 174 002,53
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 9324822001/5500 Franěk Prokop - stravné + školné	Ing. Jindřich Franěk 7022942203			27421	890,00	2 174 892,53
08.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1926673043/0800 Anna Zischková - stravné	Česká spořitelna 7022942239	0000		27424	820,00	2 175 712,53
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 Zdravíčko,			27426	-19 100,00	2 156 612,53
09.12.	Příchozí úhrada okamžitá 4186043073/0800	Petra Militká 7022942279	0000		27429	946,00	2 157 558,53
09.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2801826426/2010 Stravné MŠ	Matoušková, Helena 7022942210			27432	266,00	2 157 824,53
09.12.	Příchozí úhrada 195897240/0300 Martin Pokorný	POKORNA IVETA 7022942272			27434	771,00	2 158 595,53
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9720 35-3600132/0800 Mateřská škola Zdravíčko,	847590002 plyn			27435	-600,00	2 157 995,53

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 3/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 10247 27000297/0100 Materska skola Zdravíčko, UL,	CENTROPOL ENERGY, a.s. 9747100000 Malatova; elektřina	120354344	27437	-2 530,00	2 155 465,53	
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 10289 3507501/0100 SČVK - voda zaloha Malatova 12	7104817993 Materska skola Zdravicko, UL	70229422	27438	-5 010,00	2 150 455,53	
10.12.	Příchozí úhrada 670100-2203819621/6210 SIMONA KRUMPOVÁ	MARTIN KRUMP 7022942278		27440	463,00	2 150 918,53	
10.12.	Výběr hotovosti z účtu			27441	-10 000,00	2 140 918,53	
11.12.	Příchozí úhrada 2103677769/2700 Daniel Slabý	Slabá Monika 7022942256		27442	603,00	2 141 521,53	
11.12.	Příchozí úhrada 2103677769/2700 Oliver Slabý	Slabá Monika 7022942273		27443	603,00	2 142 124,53	
11.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2000556913/2010 Jiří Týle/stravné+školné	Krajsová, Tereza 7022942245		27445	722,00	2 142 846,53	
11.12.	Příchozí úhrada 1015896334/6100 Matyáš Král	Lukáš Král 7022942227		27447	237,00	2 143 083,53	
11.12.	Příchozí úhrada 229959252/0300 Vojtěch Hering	TOMASKOVA PETRA 7022942283		27448	455,00	2 143 538,53	
11.12.	Příchozí úhrada 232072986/0300 Josefína Doubravka Zajacová, školné	ZAJACOVA ZUZANA 7022942249		27449	400,00	2 143 938,53	
12.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1373226023/0800 Jan Veselý stravné+školné	Veselá Alena 7022942219	0308	27451	517,00	2 144 455,53	
13.12.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vodafone Czech Republic a.s. Mat	8003783304 eřská škola Zdraví	0000	0	27487	-1 489,51	2 142 966,02
13.12.	Odchozí úhrada 249168925/0300	9	0138	0	27488	-21 123,00	2 121 843,02
14.12.	Odchozí úhrada 3763290257/0100 RST VÝTAHY v.o.s. Mateřská škola	20202142 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	27489	-363,00	2 121 480,02
14.12.	Odchozí úhrada 184180017/0600 SPIREA UL s.r.o. Mateřská škola	2009163 Zdravíčko, Ústí na	0000	0	27490	-5 808,00	2 115 672,02
14.12.	Odchozí úhrada 153058772/0600	9	0138	0	27491	-43 730,00	2 071 942,02
14.12.	Odchozí úhrada 208564278/0600	9	0138	0	27492	-39 327,00	2 032 615,02
14.12.	Odchozí úhrada 1111000411/0710	7022942200	3558	0	27493	-29 472,00	2 003 143,02
14.12.	Odchozí úhrada 2000237365/2010 VOGELNET s.r.o. Mateřská škola Z	2018038430 dravíčko, Ústí nad	0000	0	27494	-300,00	2 002 843,02
14.12.	Odchozí úhrada 2010201091/0710	7022942200	3558	0	27495	-7 996,00	1 994 847,02

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 4/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
14.12.	Odchozí úhrada 5080106579/5500 Electro World s.r.o. Mateřská šk	6351004685 ola Zdravíčko, Úst	0000	0	27496	-1 957,00	1 992 890,02
14.12.	Odchozí úhrada 21012-7922411/0710	5595113928	7618	0	27497	-167 819,00	1 825 071,02
14.12.	Odchozí úhrada 2052365369/5500 ONEsolution s.r.o. Mateřská škol	10074394 a Zdravíčko, Ústí	0000	0	27498	-686,07	1 824 384,95
14.12.	Odchozí úhrada 3341636369/0800 Dalibor Fusek Mateřská škola Zdr	20125461 avíčko, Ústí nad L	0000	0	27499	-1 000,00	1 823 384,95
14.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800	9	0138	0	27500	-1 275,00	1 822 109,95
14.12.	Odchozí úhrada 2115106031/0710	7022942200	0558	0	27501	-34 918,00	1 787 191,95
14.12.	Odchozí úhrada 123-229720217/0100 ATP Agency s.r.o. Mateřská škola	201910727 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	27502	-1 549,00	1 785 642,95
14.12.	Odchozí úhrada 43-6980790227/0100 B2B Partner s.r.o. Mateřská škol	20494715 a Zdravíčko, Ústí	0000	0	27503	-6 171,00	1 779 471,95
14.12.	Odchozí úhrada 2200993536/2010 Centrum podpory zdraví z.ú. Mate	0332020 řská škola Zdravíč	0000	0	27504	-2 150,00	1 777 321,95
14.12.	Odchozí úhrada 33322209/5500 Ekopro Team s. r. o. Mateřská šk	200101166 ola Zdravíčko, Úst	0000	0	27505	-580,80	1 776 741,15
14.12.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710	70229422	8148	0	27506	-85 632,00	1 691 109,15
14.12.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710	70229422	8148	0	27507	-225,00	1 690 884,15
14.12.	Odchozí úhrada 1190741153/0800	9	0138	0	27508	-36 826,00	1 654 058,15
14.12.	Odchozí úhrada 78-4702850227/0100	9	0138	0	27509	-44 156,00	1 609 902,15
14.12.	Odchozí úhrada 1683946173/0800	9	0138	0	27510	-13 042,00	1 596 860,15
14.12.	Odchozí úhrada 2301658278/2010 ESPRIT BOHEMIA s.r.o. Mateřská š	2012070002 kola Zdravíčko, Ús	0000	0	27511	-1 038,00	1 595 822,15
14.12.	Odchozí úhrada 4326287329/0800 HTEEC Service s.r.o. Mateřská šk	202012354 ola Zdravíčko, Úst	0000	0	27512	-7 647,20	1 588 174,95
14.12.	Odchozí úhrada 78-9273750297/0100 JP-KONTAKT, s.r.o. Mateřská škol	080008016 a Zdravíčko, Ústí	0000	0	27513	-10 558,00	1 577 616,95
14.12.	Odchozí úhrada 280476133/0800	9	0138	0	27514	-47 135,00	1 530 481,95
14.12.	Odchozí úhrada 6558017036/5500 LINDSTRÖM s.r.o. Mateřská škola	0727963 Zdravíčko, Ústí na	0000	0	27515	-862,86	1 529 619,09
14.12.	Odchozí úhrada 429792063/0800	9	0138	0	27516	-55 298,00	1 474 321,09

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 5/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	20024410 ravičko, Ústí nad	0000	0	27517 -1 665,37	1 472 655,72
14.12.	Odchozí úhrada 789097013/0800	9	0138	0	27518 -55 594,00	1 417 061,72
14.12.	Odchozí úhrada 670100-2206829454/6210	9	0138	0	27519 -79 308,00	1 337 753,72
14.12.	Odchozí úhrada 670100-2212096752/6210	9	0138	0	27520 -8 900,00	1 328 853,72
14.12.	Příchozí úhrada 1784989017/3030	Romana Láničková 7022942261			27521 694,00	1 329 547,72
14.12.	Příchozí úhrada 670100-2210231025/6210 BARBORA HUDÍKOVÁ	VERONIKA HUDÍKOVÁ 7022942269			27522 841,00	1 330 388,72
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 556987103/0800 Chocholová/školné	Česká spořitelna 7022942277	0000		27524 603,00	1 330 991,72
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 556987103/0800 Chocholová/školné	Chochol Libor,Ing. 7022942207	0000		27527 203,00	1 331 194,72
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1770153083/0800 Bára Stropnická	Stropnický Jan,Ing. 7022942274	0000		27530 960,00	1 332 154,72
14.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1770153083/0800 Tereza Stropnická	Stropnický Jan,Ing. 7022942275	0000		27533 560,00	1 332 714,72
15.12.	Příchozí úhrada 231535416/0300 ADAM KOZAK	KOZAK LUKAS 7022942286	0308		27535 400,00	1 333 114,72
15.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1378890003/0800 Krystof Jansa obedy	Jansa Petr 7022942264	0000		27537 492,00	1 333 606,72
16.12.	Příchozí úhrada okamžitá 171732732/0600 Hering Lukáš	ŠAKOVÁ KATEŘINA 7022942263			27540 855,00	1 334 461,72
16.12.	Příchozí úhrada okamžitá 171732732/0600 Hering Martin	ŠAKOVÁ KATEŘINA 7022942221			27543 455,00	1 334 916,72
16.12.	Příchozí úhrada okamžitá 208564278/0600	KRUPICOVÁ ADRIANA 7022942267			27546 700,00	1 335 616,72
16.12.	Příchozí úhrada okamžitá 208564278/0600	KRUPICOVÁ ADRIANA 7022942260			27549 200,00	1 335 816,72
16.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1371850033/0800 Mikešová Markéta	RNDr.Mikešová Romana 7022942265	0000		27552 806,00	1 336 622,72
17.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1660057015/3030 Obědy Štěpán	Martin Ryjáček 7022942266			27555 953,00	1 337 575,72
17.12.	Příchozí úhrada okamžitá 1024108002/5500	Katsiaryna Balashova 7022942276			27558 454,00	1 338 029,72
17.12.	Příchozí úhrada 167276789/0300 Mudra František / stravné	MUDROVA IVA 7022942208			27560 350,00	1 338 379,72

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 6/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
18.12.	Příchozí úhrada 1509068053/0800 Jana Plechatá	Hoskovcová Jana 7022942280	0000	27561	771,00	1 339 150,72	
21.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2601367827/2010 stravné Laura Řepková	Řepková, Andrea 7022942248		27563	490,00	1 339 640,72	
21.12.	Příchozí úhrada okamžitá 9286428002/5500	Mgr. Veronika Kopeck 7022942270		27566	890,00	1 340 530,72	
23.12.	Příchozí úhrada okamžitá 2200341140/2010 Bernard Krček	Krček, Břetislav 7022942271		27569	687,00	1 341 217,72	
26.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.11.2020 do 26.12.2020 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 250,00 Z toho: 40 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 50 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 2 x Výběr hotovosti z účtu		0898	27571	-355,00	1 340 862,72	
28.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 12/2020, poplatky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labe		27585	-82,00	1 340 780,72	
28.12.	Odchozí úhrada 2701278696/2010 ROGER - security, a.s. Mateřská	227791120 škola Zdravíčko, Ú	0000	0	27586	-3 267,00	1 337 513,72
28.12.	Odchozí úhrada 27-4908440207/0100 O2 Czech Republic a.s. Mateřská	5149300903 škola Zdravíčko, Ú	0000	0	27587	-613,42	1 336 900,30
28.12.	Odchozí úhrada 882846349/0800 ELKUS s.r.o. Mateřská škola Zdra	220011281 víčko, Ústí nad La	0000	0	27588	-6 957,50	1 329 942,80
28.12.	Odchozí úhrada 35-9366680267/0100 Telly s.r.o. Mateřská škola Zdra	2201103511 víčko, Ústí nad La	0000	0	27589	-109,00	1 329 833,80
28.12.	Odchozí úhrada 2200901849/2010 NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Mateřská škol	2207238 a Zdravíčko, Ústí	0000	0	27590	-5 660,00	1 324 173,80
28.12.	Odchozí úhrada 353172/0800 MART-IN s.r.o. Mateřská škola Zd	20024773 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27591	-1 824,35	1 322 349,45
28.12.	Odchozí úhrada 3765760267/0100 Petr Berka B+B Mateřská škola Zd	1352020 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27592	-932,00	1 321 417,45
28.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	200101106 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	27593	-7 323,50	1 314 093,95
28.12.	Odchozí úhrada 882542329/0800 INT-EX, s.r.o. Mateřská škola Zd	20200306 ravíčko, Ústí nad	0000	0	27594	-21 535,00	1 292 558,95
28.12.	Odchozí úhrada 8523192001/5500 ANOSA FOOD s.r.o. Mateřská škola	200101077 Zdravíčko, Ústí n	0000	0	27595	-9 373,90	1 283 185,05
30.12.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000365 Částka: 45 CZK 29.12.2020	6898	2171122559	27596	-45,00	1 283 140,05

Období: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020
Účet: 715183533/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 7/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 44,18 Daň z úroků: 8,39	Jistina: 35,79		27597		35,79	1 283 175,84
31.12.	Nezpoplatněný převod 675574483/0300 12/2020, úroky FKSP	MATERSKA SKOLA ZDRAV		27599		1,81	1 283 177,65
31.12.	Odchozí úhrada 8985300257/0100 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mateřská	2011571 škola Zdravíčko,	0000	0	27600	-6 488,00	1 276 689,65

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

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 31.12.2020

1 276 689,65	241xxx	k 31.12.2020 je na bankovním účtu
-476 175,37	241/413	RF
-241 961,78	241/413	RF - OP VVV
-34 303,82	241/416	IF
524 248,68	241xxx	běžný účet
524 248,68	241xxx	
-91 609,75	321xxx	FP 2020 zaplacené v 2020
-9 458,00	324xxx	přeplatek stravné a školné
-252 866,00	331xxx	zaměstnanci
-100 360,00	336xxx	SP
-42 809,00	337xxx	ZP
-40 302,00	342xxx	daň
0,00	374xxx	dotace vrácená v 01/2021
0,00	378xxx	ostatní závazky (PK)
-307 920,00	389xxx	dohadnost energií
0,00	493xxx	HV
-3 417,68	neuskut. převody FKSP (-23241,68+12270+3361+2236+1957) - převedeno v 01/2021	
-324 493,75		
-324 493,75		
11 959,75	112xxx	nakoupeny potraviny v 2020 pro 2021
7 405,00	261xxx	hotovost
60,00	263xxx	ceniny (jízdenky)
301 210,00	314xxx	zálohy energií
3 859,00	315xxx	pohledávky za školné (3 100) a stravné (759)
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