

# Rozvaha

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:25:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy

Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 710 702,85</b>	<b>1 385 954,26</b>	<b>3 324 748,59</b>	<b>2 648 861,39</b>
A. Stálá aktiva			1 598 291,26	1 385 954,26	212 337,00	261 804,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 598 291,26	1 385 954,26	212 337,00	261 804,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	92 936,00	55 671,00	37 265,00	41 912,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	467 373,00	292 301,00	175 072,00	219 892,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 037 982,26	1 037 982,26		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola, Holohlavý

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Obežná aktiva		3 112 411,59		3 112 411,59	2 387 057,39
I.	Zásoby		13 341,30		13 341,30	15 244,57
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	13 341,30		13 341,30	15 244,57
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 279 781,00		1 279 781,00	982 000,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 900,00		191 900,00	183 080,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 083 611,00		1 083 611,00	798 920,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 270,00		4 270,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 819 289,29		1 819 289,29	1 389 812,82
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 722 096,72		1 722 096,72	1 308 670,63
	10. Běžný účet FKSP	243	91 012,57		91 012,57	77 014,19
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	6 180,00		6 180,00	4 128,00

Mateřská škola, Holohlavý

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 324 748,59</b>	<b>2 648 861,39</b>
C. Vlastní kapitál			1 268 185,07	1 199 297,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			353 310,00	402 777,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	359 186,00	408 653,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 876,00	-5 876,00
II. Fondy účetní jednotky			770 027,77	693 708,86
1.	Fond odměn	411	63 500,00	65 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 942,57	77 014,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	51 463,15	111 682,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	225 928,05	145 285,27
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	344 194,00	294 727,00
III. Výsledek hospodaření			144 847,30	102 811,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 847,30	102 811,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 056 563,52	1 449 564,09
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 083 611,00	798 920,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 083 611,00	798 920,00
III. Krátkodobé závazky			972 952,52	650 644,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 462,54	4 005,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 571,00	16 235,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	450 376,00	263 816,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	172 173,00	101 242,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 264,00	43 669,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 884,00	44 861,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 292,40	170 428,31

Mateřská škola, Holohlavy

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	16 929,58	6 387,78

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.1.2022 12:25:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy

Sídlo: Školní 124

503 03 Holohlavy

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## A. NÁKLADY CELKEM

6 855 715,17

6 452 432,99

### I. Náklady z činnosti

6 855 715,17

6 452 432,99

1. Spotřeba materiálu	501	430 410,19	483 455,55
2. Spotřeba energie	502	280 836,27	235 637,89
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	3 653,00	31 649,22
9. Cestovné	512	48,00	1 270,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	282 288,62	234 390,30
13. Mzdové náklady	521	4 265 173,00	3 905 062,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 366 922,00	1 272 265,00
15. Jiné sociální pojištění	525	15 772,91	15 672,59
16. Zákonné sociální náklady	527	84 408,18	73 143,98
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	49 467,00	49 467,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	76 736,00	148 456,46
36. Ostatní náklady z činnosti	549		1 963,00

### II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561		
2. Úroky	562		
3. Kurzové ztráty	563		
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		
5. Ostatní finanční náklady	569		

Mateřská škola, Holohlavy

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

## V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Mateřská škola, Holohlavý

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>7 000 562,47</b>		<b>6 555 244,43</b>	
I. Výnosy z činnosti			470 015,25		404 454,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	286 721,00		279 968,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	97 425,00		104 550,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	81 719,25		14 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 150,00		5 936,70	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 530 547,22		6 150 789,73	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 530 547,22		6 150 789,73	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		144 847,30		102 811,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 847,30		102 811,44	

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

---

---

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2015

---

---

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

Informace o použitých účetních metodách

Opravné položky: nebyly v roce 2021 tvořeny

Časové rozlišení: Nerozlišují se časově nevýznamné částky v hodnotě do 2 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány.

Odpisování majetku: účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím ročních odpisů

Kurzové rozdíly: v r. 2021 nebyly žádné případy

Dlouhodobý majetek

Způsob oceňování: majetek pořízený koupí a inv. výstavbou - pořizovací cenou dle §55 Vyhl. č.410/2009 Sb.

Majetek pořízený darem, bezúplatně nebo jako invent. přebytek - reprodukční pořizovací cenou

Technické zhodnocení: hodnota TZ do 40 tis. Kč se účtuje rovnou do nákladů. TZ nad 40 tis.Kč (60 tis.Kč DNM) se navyšuje pořizovací cena majetku. TZ u drobného majetku navyšuje PC majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně.

Zmařená investice:

V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku.

Dlouhodobý finanční majetek organizace nemá

Zásoby u účetní jednotky jsou zásoby potravin, které se účtují metodou B



# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

Název subjektu: Mateřská škola, Holohlavy  
IČO: 70981540  
Den zápisu: 12.3.2003  
Spisová značka: Pr425 vedená u Krajského úřadu v Hradci Králové  
Sídlo: Holohlavy, Školní 124, PSČ 503 03

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavý  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavý  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

netýká se nás

---

---

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

---

---

---

---

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

---

---

---

---

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

---

---

nemáme

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy

Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	V roce 2011 jsme opravili chybné zaúčtování - drobné stavby do nákladů. Od r. 2011 dooprávkováno a nadále prováděny odpisy dle odpisového plánu.	-5 876,00 Kč



# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	transfery: 865 000,- Kč tvoří transfer na provoz od zřizovatele 5 461 499,- Kč tvoří transfer na mzdové prostředky od KÚ 284 691,- Kč tvoří transfér na mzdové prostředky od EF	6 611 190,00 Kč
B.IV.2.	nejvýznamnější nákladovou položku tvoří mzdy počet zaměstnanců 9	5 632 095,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy

Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy

Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání

IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

---

---

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

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

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	77 014,19
A.II.	Tvorba fondu	75 786,38
	1. Základní příděl	75 786,38
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	67 858,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	13 370,00
	3. Rekreace	14 400,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	7 550,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	23 538,00
A.IV.	Konečný stav fondu	84 942,57

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	256 967,67
D.II.	Tvorba fondu	308 739,49
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	82 811,44
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	225 928,05
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	288 315,96
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	82 811,44
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	205 504,52
D.IV.	Konečný stav fondu	277 391,20

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Fond investic

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	294 727,00
F.II.	Tvorba fondu	132 278,44
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	49 467,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	82 811,44
F.III.	Čerpání fondu	82 811,44
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	82 811,44
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	344 194,00

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	92 936,00	55 671,00	37 265,00	41 912,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	92 936,00	55 671,00	37 265,00	41 912,00

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

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

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



# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:37:01

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání  
IČO : 70981540

Kontaktní osoba:

**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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.1.2022 12:25:42

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Holohlavy  
Sídlo: Školní 124  
503 03 Holohlavy  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70981540

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Součková Danuše, ouholohlavy.souckova@tiscali.cz, 495422659

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

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....