

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			8 742 898,76	6 088 372,79	2 654 525,97	2 680 423,94
A.	Stálá aktiva		6 830 682,84	6 088 372,79	742 310,05	769 240,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 830 682,84	6 088 372,79	742 310,05	769 240,05
1.	Pozemky	031	177 522,00	0,00	177 522,00	177 522,00
2.	Kulturní předměty	032	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
3.	Stavby	021	4 310 167,81	3 821 730,76	488 437,05	504 855,05
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	173 321,00	101 870,00	71 451,00	81 963,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 164 772,03	2 164 772,03	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 912 215,92	0,00	1 912 215,92	1 911 183,89
I.	Zásoby		600,00	0,00	600,00	3 991,25
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	600,00	0,00	600,00	3 991,25

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		496 676,00	0,00	496 676,00	483 546,00
1.	Odběratelé	311	5 200,00	0,00	5 200,00	3 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 060,00	0,00	83 060,00	72 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 000,00	0,00	44 000,00	43 600,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 264,00	0,00	3 264,00	2 974,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	361 152,00	0,00	361 152,00	361 152,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 414 939,92	0,00	1 414 939,92	1 423 646,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 332 306,21	0,00	1 332 306,21	1 296 482,79
10.	Běžný účet FKSP	243	64 346,71	0,00	64 346,71	123 359,85
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	18 287,00	0,00	18 287,00	3 804,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 654 525,97	2 680 423,94
C.	Vlastní kapitál		1 140 529,36	1 331 359,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		742 310,05	769 240,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	742 310,05	769 240,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		371 082,31	548 519,63
1.	Fond odměn	411	12 377,00	9 657,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 433,39	125 115,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 957,15	28 313,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	46 844,66	293 975,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	209 470,11	91 458,11
III.	Výsledek hospodaření		27 137,00	13 600,00
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	27 137,00	13 600,00
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 513 996,61	1 349 064,26
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		361 152,00	361 152,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	361 152,00	361 152,00
III.	Krátkodobé závazky		1 152 844,61	987 912,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	62 196,61	53 916,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 360,00	43 600,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	585 739,00	489 571,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	214 532,00	175 716,00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 915,00	77 158,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 229,00	36 401,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	27 030,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 873,00	84 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2022

okamžik sestavení: 23.01.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 145 446,43	0,00	10 487 896,13	0,00
I.	Náklady z činnosti		11 145 446,43	0,00	10 487 896,13	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	185 456,69	0,00	160 892,83	0,00
2.	Spotřeba energie	502	378 046,19	0,00	348 805,13	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	265 401,45	0,00	384 351,44	0,00
9.	Cestovné	512	780,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	600 125,50	0,00	468 693,84	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7 039 570,00	0,00	6 616 525,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 332 548,00	0,00	2 170 527,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 541,29	0,00	26 798,62	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	186 953,50	0,00	193 607,27	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	150,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	99 943,00	0,00	90 765,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,81	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 158 383,43	14 200,00	10 487 896,13	13 600,00
I.	Výnosy z činnosti		414 435,95	14 200,00	451 372,25	13 600,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	14 200,00	0,00	13 600,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	377 218,00	0,00	294 699,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	4 235,95	0,00	113 044,90	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32 982,00	0,00	43 628,35	0,00
II.	Finanční výnosy		112,31	0,00	170,07	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	112,31	0,00	170,07	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		10 743 835,17	0,00	10 036 353,81	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 743 835,17	0,00	10 036 353,81	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 937,00	14 200,00	0,00	13 600,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 937,00	14 200,00	0,00	13 600,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023**

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládá, že by nastala skutečnost, která by ji v této činnosti zabraňovala.

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

V průběhu vykazovaného období nedošlo ke změně obsahového vymezení výkazů a způsobu oceňování z důvodu změny činnosti, zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.

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

Organizace používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
Na základě rozhodnutí zřizovatele - Statutární Město Přerov vede organizace účetnictví v plné rozsahu.
Organizace odepisuje majetek na základě odpisového plánu zřizovatele.
DDHM je veden v účetnictví a evidenci majetku organizace a člení se dále na hmotný a nehmotný.
Tento se člení takto:
DDHM v pořizovací ceně od 3000,- - 40000,-Kč.
V této skupině je veden i majetek v pořizovací ceně od 1000,- - 3000,-Kč zakoupený do 31. 12. 2000.
DDNM v pořizovací ceně od 7000,- - 60000,-Kč.
V této skupině je veden i majetek v pořizovací ceně do 7000,-Kč zakoupený do 31. 12. 2000.
Majetek vedený v podrozvahové evidenci je rozdělený na DDHM, DDNM a majetek v zápůjčce.
Dle vnitřního předpisu č. 6/2022 Metodický pokyn – příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces má organizace stanovenou hranici pro zařazení od 1. 7. 2022:
DDHM od 500,-Kč - 3000,-Kč
DDNM od 500,- Kč - 7000,-Kč
Majetek v zápůjčce vede na samostatném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 207 286,54	2 134 676,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	26 379,70	26 379,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 180 906,84	2 108 296,58
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
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
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		19 620,00	19 620,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	19 620,00	19 620,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
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
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 187 666,54	2 115 056,28

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Organizace není zapsaná v Obchodním rejstříku.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nenastala žádná významná událost.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Organizace v rozhodném období nenabyla žádné nemovitosti, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

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

Organizace nemá nekrytý fond investic.

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

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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 Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0,00

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

E. 1.		
Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	Organizace má ve správě budovu MŠ Tenis a odloučené pracoviště MŠ Henčlov. Budovy jsou průběžně udržovány a opravovány.	488 437,05
A.II.6.	K 31.12.2022 byla provedena inventarizace dlouhodobého majetku vedeného v evidenci MŠ Tenis a odloučeného pracoviště MŠ Henčlov. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.	0,00
B.I.2.	Položka obsahuje materiál na skladě: - čipy	600,00
B.II.4.	Položka obsahuje krátkodobé zálohy: - energie odloučeného pracoviště MŠ Henčlov	83 060,00
B.II.30.	Položka obsahuje náklady příštích období: - SEND předplatné Informatorium - Gnosis předplatné UN	3 264,00
C.II.1.	Fond odměn byl organizaci navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 2720,-Kč.	12 377,00
C.II.3.	Fond rezervní byl organizaci navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 10.880,-Kč.	34 957,15
C.II.5.	FI - odvod z fondu investic zřizovateli činil 16.418,-Kč. Organizace obdržela přímou investiční dotaci od zřizovatele v částce 107.500,-Kč	209 470,11
C.III.1.	Položka obsahuje kladný výsledek hospodaření: - z doplňkové činnosti - nájem učebny za účelem výuky anglického jazyka pro děti. - z hlavní činnosti - nedočerpání provozní dotace na elektickou energii	27 137,00
D.II.8.	Položka obsahuje obdrženu zálohu na realizaci projektu: - OP VVV Šablony III	361 152,00
D.III.7.	Položka obsahuje krátkodobé přijaté zálohy na čipy a zálohy od rodičů na úplatu.	47 360,00
D.III.37.	Položka obsahuje dohadné účty: - energie odloučeného pracoviště MŠ Henčlov r.2022 - vodné, stočné, elektřina Tenis, studená voda Tenis, hovorné a zabezpeč. telefon Henčlov,	99 873,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Organizace obdržela: - provozní dotaci - Profilace na sportovní vybavení v MŠ Tenis a MŠ Henčlov, kterou vyčerpala v plné výši , dotaci UZ 33087 NPO - digitalizace, kterou použila na nákup didaktických pomůcek, dále čerpala na nákup potřeb do Vv, za čistící a kancelářské potřeby. V rámci Projektu OP VVV šablony II organizace zakoupila pomůcky pro rozvoj a vzdělávání dětí.	185 456,69
A.I.8.	Organizace provedla níže uvedené větší opravy v MŠ Tenis a další drobné opravy a údržbu v MŠ Tenis a na odloučeném pracovišti MŠ Henčlov. - havárie oprava vodov. ventilů Tenis 69.019,-Kč - opravy a malování Tenis 55.644,07 Kč - nátěry dveří a traverz Tenis 41.100,-Kč - oprava směš. ventilů Tenis 29.957,18	265 401,45
A.I.12.	Položka obsahuje čerpání služeb, k největším položkám patří: - rozvoz stravy - rozvoz a praní prádla - zpracování mezd a účetnictví - stocné a srážková voda - hovorné a internet	600 125,50
A.I.35.	Položka obsahuje nákup DDHM: - vysavač Elektrolux - kladiny - Profilace - set duhohrátek - hračky a dotykové tablety UZ 33087 NPO digitalizace - NTB z projektu OP VVV šablony	99 943,00

B.I.3.	Položka obsahuje výnosy z pronájmu: - z doplňkové činnosti - nájem učebny za účelem výuky anglického jazyka pro děti	14 200,00
B.I.8.	Položka obsahuje výběr od rodičů na: - úplata Tenis a Henčlov - předplavecký výcvik - výlety	377 218,00
B.I.16.	Položka obsahuje: - čerpání RF ze zlepšeného výsledku hospodaření na dokrytí provozu	4 235,95
B.I.17.	Položka obsahuje výnosy: - za sber papíru - MŠ Tenis - Velikonoční jarmark - Vánoční jarmark - mimořádný výnos za nevrácené čipy - vystoupení dětí	32 982,00
B.IV.2.	Položka obsahuje: - výnosy provozního příspěvku ve výši zúčtovaných nákladů dle metodického pokynu zřizovatele - výnosy rozpočtových zdrojů UZ 33353 ve výši zúčtovaných nákladů - výnosy z Projektu OP VVV šablony III - výnosy UZ 57 Humanitární pomoc UK ve výši zúčtovaných nákladů - výnosy UZ 33087 NPO Inform. myšlení a digit. kompetence ve výši zúčtovaných nákladů	10 743 835,17
C.1.	Položka obsahuje výsledek hospodaření: - z doplňkové činnosti- nájem učebny za účelem výuky anglického jazyka pro děti 14.200,-Kč - z hlavní činnosti - nevyčerpaná provozní dotace na energie MŠ Tenis - elektřina	27 137,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 23.01.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	125 115,59
A.II.	Tvorba fondu	140 153,80
1.	Základní přiděl	140 153,80
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	197 836,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	79 640,00
3.	Rekreace	8 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 750,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	65 100,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	36 346,00
A.IV.	Konečný stav fondu	67 433,39

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	322 288,93
D.II.	Tvorba fondu	10 880,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 880,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	251 367,12
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	251 367,12
D.IV.	Konečný stav fondu	81 801,81

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 458,11
F.II.	Tvorba fondu	134 430,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	26 930,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	107 500,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	16 418,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	16 418,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	209 470,11

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ****Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200****CZ NACE: 85100****sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2023****G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 310 167,81	3 821 730,76	488 437,05	504 855,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 211 068,81	3 801 080,76	409 988,05	421 450,05
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	99 099,00	20 650,00	78 449,00	83 405,00

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	177 522,00	0,00	177 522,00	177 522,00
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	44 250,00	0,00	44 250,00	44 250,00
H.4.	Zastavěná plocha	113 850,00	0,00	113 850,00	113 850,00
H.5.	Ostatní pozemky	19 422,00	0,00	19 422,00	19 422,00

Příloha**ZÁKLADNÍ****Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200****CZ NACE: 85100****sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2023****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	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 Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200****CZ NACE: 85100****sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2023****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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

sestavená k 31.12.2022

okamžik sestavení: 23.01.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2, U tenisu 2, 750 02 Přerov I - Město, 60782200

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky