

## **Příloha**

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

---

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

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani

---

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

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2022 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

---

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

Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu,casove rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 3-40tis.Kc,DrDNM v castce 7-60tis.Kc.Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový		účetní období	
		účet		Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		12713114.97	12671341.64	
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	98405.43	76136.30	
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	1115360.93	1095856.73	
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.	
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.	
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	11499348.61	11499348.61	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	45990.00	
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.	
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.	
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.	
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.	
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	45990.00	
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.	
P.III.	Podmínené pohledávky z duvodu		.	.	
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.	
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.	
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.	
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.	
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.	
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.	
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.	
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.	
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.	
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.	
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.	
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.	
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.	
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.	
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.	
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.	

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uží		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	12713114.97	12717331.64	

## Příloha

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

---

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku.Spisova značka Pr 237  
zapsána u krajského soudu v Ústí nad Labem.

---

Podpisový záznam

## Příloha

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

---

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by účetní závěrku ovlivnily

## **Příloha**

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

B

---

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

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

---

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

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

---

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

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

---

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

C. Doplnující 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	98000.00	98000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	8160.00	4896.00



## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

---

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 3. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem ve v  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les  
číslo: 0.00  
text:

---

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem  
číslo: 0.00  
text:

---

Podpisový záznam

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

---

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka  
k položce                      doplňující informace                      částka

---

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka  
k položce                      doplňující informace                      částka

---

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka  
k položce                      doplňující informace                      částka

---

E. 4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu  
částka  
k položce                      doplňující informace                      částka



**Příloha**  
Základní  
Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022  
( v Kč s přesností na dně desetinná místa)  
okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	41057.79
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	89320.90
1.	Základní přiděl	89320.90
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	96752.56
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	22016.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté penezní dary	6000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pripojistení	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistení	.
9.	Ostatní uzití fondu	68736.56
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	33626.13

**Příloha**  
Základní  
Rezervní fond

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace  
Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá  
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí  
PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL  
IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
D.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	239968.39
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	38245.54
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	370.54
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	17875.00
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	20000.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	202875.36
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	202875.36
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	75338.57

## Příloha

Fond investic

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	9824.00
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	5964.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	5964.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	.
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.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	.
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	15788.00

## Příloha

### Stavby

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	151250.00	12596.00	138654.00	143692.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	.	.	.	.
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	151250.00	12596.00	138654.00	143692.00
G.3.	Jine nebytové domy a nebytové jednotky	.	.	.	.
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	.	.	.	.
G.5.	Jine inženýrské site	.	.	.	.
G.6.	Ostatní stavby	.	.	.	.



## Příloha

### Pozemky

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavená k 31.12.2022

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		Minulé
			běžné	Netto	
H.	POZEMKY	.	.	.	.
H.1.	Stavebni pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesni pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky	.	.	.	.
H.4.	Zastavena plocha	.	.	.	.
H.5.	Ostatni pozemky	.	.	.	.

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

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

č.pol.	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

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

---

## Příloha

Základní

Mateřská škola Dubá, příspěvková organizace

Luční ulice č.p.28, 471 41 Dubá

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

PO je zapsána v Obch.rejstříku(17.6.03).Spis.zn.:Pr 237/u Kr.soudu UnL

IČ: 70695831

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 02.02.2023 11:31

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

---

