

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024 14:18:46

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousová Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			891 340,84	571 154,77	320 186,07	312 348,65
A. Stálá aktiva			571 154,77	571 154,77		
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			571 154,77	571 154,77		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	571 154,77	571 154,77		
	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				

MŠ Tlumačov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
			1	2	3	4	
B. Oběžná aktiva			320 186,07		320 186,07		312 348,65
I. Zásoby							32,00
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					32,00
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			13 619,00		13 619,00		9 636,50
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 478,00		4 478,00		5 052,00
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	9 141,00		9 141,00		4 584,50
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			306 567,07		306 567,07		302 680,15
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	246 172,18		246 172,18		257 433,56
10.	Běžný účet FKSP	243	7 064,89		7 064,89		8 139,59
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	53 330,00		53 330,00		37 107,00

MŠ Tlumačov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			320 186,07	312 348,65
C. Vlastní kapitál			99 503,16	83 384,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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		
II. Fondy účetní jednotky			82 192,89	80 993,78
	1. Fond odměn	411	20 290,75	20 290,75
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 270,07	11 461,59
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	51 632,07	34 241,44
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		15 000,00
III. Výsledek hospodaření			17 310,27	2 390,63
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 310,27	2 390,63
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			220 682,91	228 964,24
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			220 682,91	228 964,24
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	585,68	517,93
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	124 989,00	131 866,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	50 164,00	51 991,00
	13. Zdravotní pojištění	337	21 637,00	22 426,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	17 638,00	15 953,00
	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	5 669,23	6 178,31

MŠ Tlumačov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36. Výnosy příštích období		384		32,00
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024 14:18:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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			2 293 832,73		2 195 595,37	
I. Náklady z činnosti			2 293 832,73		2 195 595,37	
1.	Spotřeba materiálu	501	43 596,00		48 644,00	
2.	Spotřeba energie	502	167 293,09		65 836,96	
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	12 225,00			
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	101 042,66		88 610,91	
13.	Mzdové náklady	521	1 440 434,00		1 446 173,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	484 789,00		488 814,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 557,00		5 650,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	29 265,48		31 613,00	
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				
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			7 973,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 630,50		12 280,50	
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				

MŠ Tlumačov

sestavený k 31.12.2023

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				

MŠ Tlumačov

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			2 311 143,00		2 197 986,00	
I. Výnosy z činnosti			38 472,00		31 532,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 440,00		29 468,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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	2 000,00		2 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	32,00		64,00	
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			2 272 671,00		2 166 454,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	2 272 671,00		2 166 454,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 310,27		2 390,63	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 310,27		2 390,63	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele. Účetní jednotka není plátcem DPH. O zásobách účtuje způsobem A; časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní činnost.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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			137 833,04	137 833,04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	137 833,04	137 833,04
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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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. Dlouhodobé 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	137 833,04	137 833,04

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

Účetní jednotka není zapsána do obchodního rejstříku. Je vedena v rejstříku škol a školských zařízení.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.	Organizace podle Dodatku Zřizovací listiny pořizuje majetek do vlastnictví zřizovatele.	0,00 Kč
B.II.32.	Účet 388 - přijaté a vyčerpané dotace.	0,00 Kč
B.II.18.	Účet 348 - přijatá a vyčerpaná dotace.	0,00 Kč
D.III.32.	Účet 374 - přijatá a vyčerpaná dotace.	0,00 Kč
D.III.36.	Účet 384 - přijatá a vyčerpaná dotace.	0,00 Kč
D.III.35.	Účet 383 - faktury vystavené v lednu 2024, se zdanitelným plněním 12/2023 ve výši 5.669,23 Kč.	5 669,23 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Účet 672 - vyčerpané fin.prostředky UZ-33353 a skutečně zaslané fin.prostředky od zřizovatele. Čerpané fin.prostředky UZ-33353 ve výši 1 962.671,- Kč, fin.prostředky od zřizovatele ve výši 310.000,- Kč.	2 272 671,00 Kč
B.I.17.	Účet 649 - antigenní testy ve výši 32,- Kč.	32,00 Kč
B.I.16.	Účet 648 - přijatý a vyčerpaný fin.dar ve výši 2.000,- Kč.	2 000,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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.	11 461,59
A.II.	Tvorba fondu	28 808,48
1.	Základní příděl	28 808,48
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	30 000,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	30 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10 270,07

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 241,44
D.II.	Tvorba fondu	19 390,63
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	17 390,63
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	2 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	2 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	51 632,07

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15 000,00

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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

F.III. Čerpání fondu 15 000,00

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
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

15 000,00

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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

- 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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024 14:27:57

Název účetní jednotky: Mateřská škola Tlumačov, okres Domažlice

Sídlo: Tlumačov č. evid. 107

344 01 Tlumačov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611324

Kontaktní osoba: Kalousova Hana, hana.kalousova@sssp.pilsedu.cz, 379768007

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:

.....