

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71010513**

Název: **Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Svor 208**  
obec **Svor**  
PSČ, pošta **471 51**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Svor 208**  
obec **Svor**  
PSČ, pošta **471 51**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71010513**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Svor**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**  
vedlejší činnost **viz. zřizovací listina**  
CZ-NACE **801010**

## Kontaktní údaje

telefon **487 751 545**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Roman Šikner**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

## Statutární zástupce

**Magdalena Andrlová**  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2023, 19h20m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>3 077 629,99</b>		<b>2 718 331,55</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>3 077 629,99</b>		<b>2 718 331,55</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	322 303,70		210 158,72	
2.	Spotřeba energie	502	296 645,00		150 241,00	
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	13 028,00		6 102,20	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	84 586,73		66 507,85	
13.	Mzdové náklady	521	1 721 365,00		1 672 447,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	571 388,00		556 055,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 582,54		7 428,64	
16.	Zákonné sociální náklady	527	34 017,02		39 292,14	
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			3 000,00	
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	24 249,00		6 099,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 465,00		1 000,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>3 077 629,99</b>		<b>2 757 070,89</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>470 160,77</b>		<b>243 863,20</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	330 526,00		237 474,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	139 634,77			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			6 389,20	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>68,22</b>		<b>71,69</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	68,22		71,69	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>2 607 401,00</b>		<b>2 513 136,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	2 607 401,00		2 513 136,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				38 739,34	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				38 739,34	

\* Konec sestavy \*

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71010513**Název: **Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Svor 208**  
 obec **Svor**  
 PSČ, pošta **471 51**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Svor 208**  
 obec **Svor**  
 PSČ, pošta **471 51**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71010513**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Svor**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**  
 vedlejší činnost **viz. zřizovací listina**  
 CZ-NACE **801010**

## Kontaktní údaje

telefon **487 751 545**  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA SVOR**  
 okres Česká Lípa, Svor 208, 471 51  
 IČ: 71010513, DIČ: CZ71010513  
 Tel.: 605 826 686

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Roman Šikner**  
 Podpisový záznam osoby  
 odpovědné za správnost  
 údajů

## Statutární zástupce

**Magdalena Andrlová**  
 Podpisový záznam  
 statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2023, 8h58m36s

Císlo	Systémový účet	Název položky	Období		
			Báze	Brutto	Korekce
					Netto
					Minule

**AKTIVA CELKEM**

1 456 433,22 513 701,50 942 731,72 991 956,59

**A. Stáía aktiva**

513 701,50 513 701,50

**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	013	014	015	018	019	041	051	035
2. Software									
3. Ocenitelná práva									
4. Povolinky na emise a preferenční limity									
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek									
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek									
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek									
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek									
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji									
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>									
1. Pozemky	031	032	021	022	025	028	029	042	052
2. Kulturní předměty									
3. Stavby									
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí									
5. Pěstístecké celky trvalých porostů									
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek									
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek									
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek									
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji									
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>									
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícími vlivem	061	062	063	068	069				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem									
3. Dluhové cenné papíry držene do splatnosti									
5. Termínované vklady dlouhodobě									
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek									
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>									
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462	464	465	469	471				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů									
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy									
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky									
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery									

**B. Oběžná aktiva**

942 731,72 942 731,72 991 956,59

**I. Zásoby**

1. Porizení materiálu	111	112	119	121	122	123	131	132	138
2. Materiál na sklade									
3. Materiál na cestě									
4. Nedokončená výroba									
5. Polotovary vlastní výroby									
6. Výrobky									
7. Porizení zboží									
8. Zboží na sklade									
9. Zboží na cestě									
10. Ostatní zásoby									
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>									
1. Odběratelé	311	314	315	335	336	337	341	342	343
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy									
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti									
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě									
9. Pohledávky za zaměstnanci									
10. Sociální zabezpečení									
11. Zdravotní pojištění									
12. Důchodové spoření									
13. Daň z příjmu									
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění									
15. Daň z přidané hodnoty									
16. Pohledávky za osobami mimo vbrané vládní instituce									
17. Pohledávky za vbranými úředy vládní institucemi									

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	469,00		469,00	291,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>777 847,36</b>		<b>777 847,36</b>	<b>912 864,40</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	626 774,52		626 774,52	769 381,53
10.	Běžný účet FKSP	243	141 143,84		141 143,84	133 917,87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 929,00		9 929,00	9 565,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>942 731,72</b>	<b>991 956,59</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>405 163,06</b>	<b>537 732,31</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>22 126,28-</b>	<b>22 126,28-</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	10 965,93	10 965,93
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	33 092,21-	33 092,21-
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>427 289,34</b>	<b>521 119,25</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 024,24	138 958,72
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	88 065,10	188 960,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	193 200,00	193 200,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>38 739,34</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			38 739,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>537 568,66</b>	<b>454 224,28</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>537 568,66</b>	<b>454 224,28</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 781,01	25 316,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 950,00	35 049,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	196 064,00	190 700,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	76 740,00	74 368,00
13. Zdravotní pojištění	337	33 100,00	32 076,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 136,00	22 541,00
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	146 390,00	71 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 407,65	2 974,28

\* Konec sestavy \*