

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 18.01.2023 9:34 strana:1

### AKTIVA

účetní období

| č. položky | název položky                            | SU  | Bruto      | běžné<br>Korekce | Netto      | Minulé     |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|------------------|------------|------------|
| AKTIVA     | AKTIVA CELKEM                            |     | 8261156.76 | 5223114.82       | 3038041.94 | 3325599.57 |
| A.         | Stálá aktiva                             |     | 5847123.82 | 5223114.82       | 624009.00  | 438183.00  |
| A. I.      | Dlouhodobý nehmotný majetek              |     | 15884.00   | 15884.00         | .          | .          |
| A. I. 1.   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       | 012 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 2.   | Software                                 | 013 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 3.   | Ocenitelná práva                         | 014 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 4.   | Povolenky na emise a preferenční limity  | 015 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 5.   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 018 | 15884.00   | 15884.00         | .          | .          |
| A. I. 6.   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 019 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 7.   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 041 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 8.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | 051 | .          | .                | .          | .          |
| A. I. 9.   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro | 035 | .          | .                | .          | .          |
| A. II.     | Dlouhodobý hmotný majetek                |     | 5831239.82 | 5207230.82       | 624009.00  | 438183.00  |
| A. II. 1.  | Pozemky                                  | 031 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 2.  | Kulturní předměty                        | 032 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 3.  | Stavby                                   | 021 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 4.  | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m | 022 | 1377914.00 | 753905.00        | 624009.00  | 438183.00  |
| A. II. 5.  | Pěstitelské celky trvalých porostů       | 025 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 6.  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 028 | 4453325.82 | 4453325.82       | .          | .          |
| A. II. 7.  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        | 029 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 8.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 042 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 9.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m | 052 | .          | .                | .          | .          |
| A. II. 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode | 036 | .          | .                | .          | .          |
| A. III.    | Dlouhodobý finanční majetek              |     | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 1. | Majetkové účesti v osobách s rozhodující | 061 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 2. | Majetkové účesti v osobách s podstatným  | 062 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené po splatnost | 063 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 5. | Terminované vklady dlouhodobé            | 068 | .          | .                | .          | .          |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek      | 069 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV.     | Dlouhodobé pohledávky                    |     | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 1.  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl | 462 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 2.  | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě | 464 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 3.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy             | 465 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 5.  | Ostatní dlouhodobé pohledávky            | 469 | .          | .                | .          | .          |
| A. IV. 6.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer | 471 | .          | .                | .          | .          |
| B.         | Oběžná aktiva                            |     | 2414032.94 | .                | 2414032.94 | 2887416.57 |
| B. I.      | Zásoby                                   |     | 60515.50   | .                | 60515.50   | 40260.09   |
| B. I. 1.   | Pořízení materiálu                       | 111 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 2.   | Materiál na skladě                       | 112 | 60515.50   | .                | 60515.50   | 40260.09   |
| B. I. 3.   | Materiál na cestě                        | 119 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 4.   | Nedokončená výroba                       | 121 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 5.   | Polotovary vlastní výroby                | 122 | .          | .                | .          | .          |
| B. I. 6.   | Výrobky                                  | 123 | .          | .                | .          | .          |

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 18.01.2023 9:34

strana:2

|         |     |                                          |     |            |   |            |            |
|---------|-----|------------------------------------------|-----|------------|---|------------|------------|
| B. I.   | 7.  | Pořízení zboží                           | 131 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 8.  | Zboží na skladě                          | 132 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 9.  | Zboží na cestě                           | 138 | .          | . | .          | .          |
| B. I.   | 10. | Ostatní zásoby                           | 139 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  |     | Krátkodobé pohledávky                    |     | 295933.42  | . | 295933.42  | 678595.02  |
| B. II.  | 1.  | Odběratelé                               | 311 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 4.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 314 | 3410.00    | . | 3410.00    | 44020.00   |
| B. II.  | 5.  | Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 315 | 8388.00    | . | 8388.00    | 6778.00    |
| B. II.  | 6.  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr | 316 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 9.  | Pohledávky za zaměstnanci                | 335 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 10. | Sociální zabezpečení                     | 336 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 11. | Zdravotní pojištění                      | 337 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 12. | Důchodové spoření                        | 338 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 13. | Daň z příjmů                             | 341 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe | 342 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 15. | Daň z přidané hodnoty                    | 343 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn | 344 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládn | 346 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 18. | Pohledávky za vybranými místními vládním | 348 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 373 | .          | . | .          | .          |
| B. II.  | 30. | Náklady příštích období                  | 381 | 12231.20   | . | 12231.20   | 7102.10    |
| B. II.  | 31. | Příjmy příštích období                   | 385 | 23145.20   | . | 23145.20   | 22090.70   |
| B. II.  | 32. | Dohadné účty aktivní                     | 388 | 248675.02  | . | 248675.02  | 598520.22  |
| B. II.  | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky            | 377 | 84.00      | . | 84.00      | 84.00      |
| B. III. |     | Krátkodobý finanční majetek              |     | 2057584.02 | . | 2057584.02 | 2168561.46 |
| B. III. | 1.  | Majetkové cenné papíry k obchodování     | 251 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 2.  | Dluhové cenné papíry k obchodování       | 253 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 3.  | Jiné cenné papíry                        | 256 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 4.  | Termínované vklady krátkodobé            | 244 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 5.  | Jiné běžné účty                          | 245 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 9.  | Běžný účet                               | 241 | 2051804.51 | . | 2051804.51 | 2144356.21 |
| B. III. | 10. | Běžný účet FKSP                          | 243 | 2675.51    | . | 2675.51    | 21930.25   |
| B. III. | 15. | Ceniny                                   | 263 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 16. | Peníze na cestě                          | 262 | .          | . | .          | .          |
| B. III. | 17. | Pokladna                                 | 261 | 3104.00    | . | 3104.00    | 2275.00    |

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 18.01.2023 9:34

strana:3

## PASIVA

| č. položky  | název položky                             | SU  | Běžné obd. | Min.obd.   |
|-------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|
| PASIVA      | PASIVA CELKEM                             |     | 3038041.94 | 3325599.57 |
| C.          | Vlastní kapitál                           |     | 1640814.46 | 1481261.92 |
| C. I.       | Jmění účetní jednotky a upravující polož  |     | 667410.72  | 481584.72  |
| C. I. 1.    | Jmění účetní jednotky                     | 401 | 667410.72  | 481584.72  |
| C. I. 3.    | Transfery na pořízení dlouhodobého majet  | 403 | .          | .          |
| C. I. 4.    | Kurzové rozdíly                           | 405 | .          | .          |
| C. I. 5.    | Oceňovací rozdíly při prvotním použití m  | 406 | .          | .          |
| C. I. 6.    | Jiné oceňovací rozdíly                    | 407 | .          | .          |
| C. I. 7.    | Opravy předcházejících účetních období    | 408 | .          | .          |
| C. II.      | Fondy účetní jednotky                     |     | 780096.62  | 888493.92  |
| C. II. 1.   | Fond odměn                                | 411 | 99088.33   | 99088.33   |
| C. II. 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb       | 412 | 18762.21   | 38545.99   |
| C. II. 3.   | Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý  | 413 | 561745.10  | 451711.82  |
| C. II. 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů          | 414 | 100500.98  | 299147.78  |
| C. II. 5.   | Fond reprodukce majetku, fond investic    | 416 | .          | .          |
| C. III.     | Výsledek hospodaření                      |     | 193307.12  | 111183.28  |
| C. III. 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního ob  |     | 193307.12  | 111183.28  |
| C. III. 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řiz  | 431 | .          | .          |
| C. III. 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících úče  | 432 | .          | .          |
| D.          | Cizí zdroje                               |     | 1397227.48 | 1844337.65 |
| D. I.       | Rezervy                                   |     | .          | .          |
| D. I. 1.    | Rezervy                                   | 441 | .          | .          |
| D. II.      | Dlouhodobé závazky                        |     | 248675.02  | 598520.22  |
| D. II. 1.   | Dlouhodobé úvěry                          | 451 | .          | .          |
| D. II. 2.   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh  | 452 | .          | .          |
| D. II. 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                 | 455 | .          | .          |
| D. II. 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                | 459 | .          | .          |
| D. II. 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery    | 472 | 248675.02  | 598520.22  |
| D. III.     | Krátkodobé závazky                        |     | 1148552.46 | 1245817.43 |
| D. III. 1.  | Krátkodobé úvěry                          | 281 | .          | .          |
| D. III. 4.  | Jiné krátkodobé půjčky                    | 289 | .          | .          |
| D. III. 5.  | Dodavatelé                                | 321 | 16252.36   | 12920.05   |
| D. III. 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                 | 324 | 38959.00   | 47563.00   |
| D. III. 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátk  | 326 | .          | .          |
| D. III. 10. | Zaměstnanci                               | 331 | 633074.00  | 669254.00  |
| D. III. 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům            | 333 | .          | .          |
| D. III. 12. | Sociální zabezpečení                      | 336 | 245581.00  | 262169.00  |
| D. III. 13. | Zdravotní pojištění                       | 337 | 105925.00  | 113081.00  |
| D. III. 14. | Důchodové spoření                         | 338 | .          | .          |
| D. III. 15. | Daň z příjmů                              | 341 | .          | .          |
| D. III. 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen | 342 | 77709.00   | 87384.00   |
| D. III. 17. | Daň z přidané hodnoty                     | 343 | .          | .          |

Rozvaha příspěvkové organizace  
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.  
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 18.01.2023 9:34

strana:4

|                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins | 345 | .        | .        |
| D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins | 347 | .        | .        |
| D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti | 349 | .        | .        |
| D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 374 | .        | .        |
| D. III. 35. Výdaje příštích období                   | 383 | .        | .        |
| D. III. 36. Výnosy příštích období                   | 384 | .        | .        |
| D. III. 37. Dohadné účty pasivní                     | 389 | 10797.29 | 49870.86 |
| D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky               | 378 | 20254.81 | 3575.52  |

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: