

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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

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

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

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2020 a akt.vyhlaskey 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 Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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.I.	Majetek a závazky účetní jedno	23767037.96	23775242.36	
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	212943.32	221147.72
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	23554094.64	23554094.64
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledáv		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledáv	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledáv	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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 důvodu 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.	Další 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 Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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	23767037.96	23775242.36	

Příloha

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku

Podpisový záznam

Příloha

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly
žadne významné události, které by účetní zaverku ovlivnily

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

B

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

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

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

Učetní jednotka ma zajisteno kryti investicního fondu(ucet 416)

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

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

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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	.	.
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	.	.

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

položka		
číslo	název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	70262.61
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	118033.38
1.	Základní příděl	118033.38
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	149750.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	81750.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	60000.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	8000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	.
9.	Ostatní užití fondu	.
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	38545.99

Příloha
Základní
Rezervní fond

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	490416.36
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	445199.18
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	141051.40
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	299147.78
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	5000.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	184755.94
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	184755.94
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	750859.60

Příloha

Fond investic

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	*****
	Počáteční stav fondu	.
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	33923.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	33923.00
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	33923.00
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.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	33923.00
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	.

Příloha

Stavby

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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	.	.	.	.
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

Pozemky

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		Minulé
			Korekce	Netto	
H.	POZEMKY	.	.	.	.
H.1.	Stavební pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesní pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	.	.	.	.
H.4.	Zastavená plocha	.	.	.	.
H.5.	Ostatní pozemky	.	.	.	.

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

I. Doplňující 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 Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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:

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 09.02.2022 11:41

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:
