

## **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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.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 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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		23775242.36	23786713.36
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	221147.72	232618.72
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 pohledávk		.	.
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	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné 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 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.	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 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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	23775242.36	23786713.36	23786713.36

## 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 31.12.2020  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

strana:1

---

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

Účetní jednotka je zapsaná v obchodním rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691  
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

---

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 31.12.2020  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

strana:1

---

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly  
žadne významne udalosti, ktere 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 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

strana:1

C. Doplníjící 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 věcné 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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 31.12.2020  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.	16784.53
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	108183.08
1.	Základní příděl	108183.08
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	54705.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	33705.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	21000.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté penezní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistiění	.
9.	Ostatní uzití fondu	.
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	70262.61

**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 31.12.2020  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.	726891.27
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	223210.11
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	33454.17
2.	Nespotřebované dotace z rozpoctu Evropské unie	179755.94
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	10000.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	459685.02
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	459685.02
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	490416.36

## 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční 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 31.12.2020

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.	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 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 31.12.2020  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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.	Stavebni pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesni pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky	.	.	.	.
H.4.	Zastavena plocha	.	.	.	.
H.5.	Ostatni 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 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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 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 31.12.2020  
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 26.02.2021 6:35

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:

---

