

Rozvaha		23-03306 / 1A 7.2.2023
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511		
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022	
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 23.01.2023		

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉZNĚ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 890 651,33	2 337 047,87	1 553 603,46	2 051 707,62
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 626 098,63	2 337 047,87	289 050,76	304 881,76
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 605 018,63	2 315 967,87	289 050,76	304 881,76
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	844 826,76	555 776,00	289 050,76	304 881,76
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 760 191,87	1 760 191,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 264 552,70	0,00	1 264 552,70	1 746 825,86
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		34 544,60	0,00	34 544,60	22 322,25
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	34 544,60	0,00	34 544,60	22 322,25

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		6 807,00	0,00	6 807,00	3 632,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 586,00	0,00	5 586,00	2 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 221,00	0,00	1 221,00	1 232,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 223 201,10	0,00	1 223 201,10	1 720 871,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 196 483,05	0,00	1 196 483,05	1 696 062,94
10.	Běžný účet FKSP	243	15 521,05	0,00	15 521,05	15 297,67
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	11 197,00	0,00	11 197,00	9 511,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 553 603,46	2 051 707,62
C.	Vlastní kapitál		540 202,87	896 388,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		289 050,76	304 881,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	289 050,76	304 881,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		251 152,11	581 415,64
1.	Fond odměn	411	19 474,00	19 474,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 827,85	28 140,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	132 195,66	207 250,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 994,38	217 800,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 660,22	108 750,22
III.	Výsledek hospodaření		0,00	10 091,27
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	0,00	10 091,27
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 013 400,59	1 155 318,95
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 013 400,59	1 155 318,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	60 874,42	7 951,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 388,00	165 875,49
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	495 027,00	518 322,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	185 920,00	198 870,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 191,00	85 776,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 202,00	57 419,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	40 000,00	40 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 894,17	72 705,73
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 904,00	8 399,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavený k 31.12.2022
okamžik sestavení: 23.01.2023	(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 552 445,64	0,00	7 815 857,23	0,00
I.	Náklady z činnosti		8 552 445,64	0,00	7 815 857,23	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	787 454,77	0,00	638 143,29	0,00
2.	Spotřeba energie	502	370 216,99	0,00	359 147,09	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	113 247,00	0,00	60 239,28	0,00
9.	Cestovné	512	555,00	0,00	146,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	318 597,28	0,00	353 318,78	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5 009 587,00	0,00	4 622 695,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 637 637,00	0,00	1 522 292,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 410,00	0,00	18 992,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	121 499,98	0,00	133 037,76	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 124,00	0,00	47 389,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	117 116,20	0,00	38 572,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,42	0,00	21 885,03	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečně o tvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 552 445,64	0,00	7 825 948,50	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 174 048,74	0,00	716 905,09	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	625 607,49	0,00	392 040,51	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	227 850,00	0,00	200 325,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	317 473,44	0,00	105 869,91	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 117,81	0,00	18 669,67	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	6,89	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	6,89	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 378 396,90	0,00	7 109 036,52	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 378 396,90	0,00	7 109 036,52	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	10 091,27	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	10 091,27	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Materská škola SKŘIVANĚK  
Brno, Kozlíkova 19,  
602 00 Brno  
IČ: 046 65684

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazů zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému období.

**A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., a ČSÚ 701-710, a to v plném rozsahu. Majetek vede na majetkových účtech. Odepisuje čtvrtletně podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby oceňuje pořizovací cenami a o zásobách účtuje způsobem A. Čtvrtletně je používáno časové rozlišení jen u významných položek. Účetní jednotka tvoří fondy, které jsou plně pokryty.



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		571 908,85	571 908,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	570 408,85	570 408,85
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 500,00	1 500,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účel	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		10 869 200,69	10 869 200,69
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	10 869 200,69	10 869 200,69
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-10 297 291,84	-10 297 291,84



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

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

IČ: 64328511 Organizace je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Zřizovatel je statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

**A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na organizaci.

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Investiční fond je plně pokryt.	

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.36.	Záloha na provoz z ÚMČ Brno-Bystrc ve výši 40.000 Kč	40 000,00
D.III.37.	DP potraviny a účetnictví 19.894,17 Kč.	19 894,17

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	Náhrady za DPN ve výši 68.971 Kč, izolačka (karanténa) ve výši 4.810 Kč.	5 009 587,00
B.I.16.	Čerpání darů ve výši 123.406,70 Kč, čerpání IF na opravy a pořízení HIM 108.921 Kč, čerpání RF na pokrytí ztráty 85.145,74 Kč	317 473,44
B.IV.2.	Dotace SR ve výši 6.398.876 Kč; dotace ÚMČ Brno-Bystrc ve výši 686.462 Kč, šablony III. ve výši 206.658,90 Kč, MAP II. ve výši 36.000 Kč, Rozvoj info.myšlení v mš 50.400 Kč	7 378 396,90

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka





Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 23.01.2023	

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	28 140,31
A.II.	Tvorba fondu	98 113,54
1.	Základní přiděl	98 113,54
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	113 426,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	22 517,00
3.	Rekreace	31 985,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	46 924,00
A.IV.	Konečný stav fondu	12 827,85

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	425 051,11
D.II.	Tvorba fondu	204 409,15
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 091,27
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	11 058,88
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	83 259,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	100 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	426 270,22
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	426 270,22
D.IV.	Konečný stav fondu	203 190,04

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	108 750,22
F.II.	Tvorba fondu	56 124,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	56 124,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	149 214,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	40 293,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	108 921,00
F.IV.	Konečný stav fondu	15 660,22

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

I. Doplňující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

<b>Příloha</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola SKRIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023	

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00





Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru	
ZÁKLADNÍ	
sestavená k 31.12.2022	<p>Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511</p> <p>okamžik sestavení: 23.01.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa)</p> <p>CZ NACE: 85100</p>

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola SKŘIVÁNEK  
Brno, Kachlíkova 19,  
příspěvková organizace  
635 00 Brno  
IČ: 64328511

