

Rozvaha		23 - 03043/1A 3.2.2023
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434		
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022	
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 26.01.2023		

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 617 634,74	1 738 773,29	1 878 861,45	1 964 629,20
A.	Stálá aktiva		1 787 684,41	1 738 773,29	48 911,12	58 611,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 255,30	20 255,30	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	20 255,30	20 255,30	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 767 429,11	1 718 517,99	48 911,12	58 611,12
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.věcí	022	78 011,12	29 100,00	48 911,12	58 611,12
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 689 417,99	1 689 417,99	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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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.	Oběžná aktiva		1 829 950,33	0,00	1 829 950,33	1 906 018,08
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

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
II.	Krátkodobé pohledávky		109 589,90	0,00	109 589,90	123 965,60
1.	Odebíratelé	311	6 713,90	0,00	6 713,90	4 645,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 200,00	0,00	13 200,00	53 249,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	55 071,00
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.plněn	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	14 437,00	0,00	14 437,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	11 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	75 239,00	0,00	75 239,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 720 360,43	0,00	1 720 360,43	1 782 052,48
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	1 566 117,60	0,00	1 566 117,60	1 645 862,96
10.	Běžný účet FKSP	243	148 104,83	0,00	148 104,83	129 348,52
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	6 138,00	0,00	6 138,00	6 841,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 878 861,45	1 964 629,20
C.	Vlastní kapitál		805 085,45	1 143 314,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 911,12	58 611,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 911,12	58 611,12
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		754 907,02	707 193,37
1.	Fond odměn	411	43 000,00	23 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 794,47	140 691,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	399 099,41	399 369,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 404,26	115 223,22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 608,88	28 908,88
III.	Výsledek hospodaření		1 267,31	377 510,46
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	1 267,31	377 510,46
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		1 073 776,00	821 314,25
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		1 073 776,00	821 314,25
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	17 604,00	11 088,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 407,00	5 508,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	558 798,00	444 046,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	220 343,00	170 942,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 037,00	74 702,00
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	75 086,00	49 497,00
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	22 000,00	21 531,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 501,00	4 000,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola SLUNIČKO,
Brno, Štouračova 23,
příspěvková organizace
IČ: 75677434, tel.: 546 224 170

Výkaz zisku a ztráty					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434					
CZ NACE: 85100		sestavený k 31.12.2022			
okamžik sestavení: 26.01.2023			(v korunách Kč na 2 des. místa)		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 228 511,72	151 253,83	7 069 938,27	79 134,60
I.	Náklady z činnosti		7 228 511,72	138 713,83	7 069 938,27	61 464,60
1.	Spotřeba materiálu	501	195 009,07	0,00	233 929,65	0,00
2.	Spotřeba energie	502	208 158,17	138 713,83	223 587,40	61 464,60
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	121 700,15	0,00	32 740,00	0,00
9.	Cestovné	512	150,00	0,00	175,00	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	369 609,27	0,00	305 680,69	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 504 074,00	0,00	4 475 069,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 462 331,00	0,00	1 470 914,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 125,00	0,00	12 481,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	135 771,72	0,00	155 057,58	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	9 700,00	0,00	9 700,00	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	180 283,34	0,00	133 003,95	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 600,00	0,00	17 600,00	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	12 540,00	0,00	17 670,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	12 540,00	0,00	17 670,00
2.	Dodatečné odvody 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		6 766 118,96	614 913,90	7 098 137,73	428 445,60
I.	Výnosy z činnosti		414 515,00	614 913,90	283 529,13	428 445,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	78 231,00	0,00	40 100,13	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	614 913,90	0,00	428 445,60
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	192 481,00	0,00	151 630,00	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 materiálů	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	140 068,00	0,00	73 131,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 735,00	0,00	18 668,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	7,30	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	7,30	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		6 351 603,96	0,00	6 814 601,30	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	6 351 603,96	0,00	6 814 601,30	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	- 462 392,76	476 200,07	28 199,46	366 981,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 462 392,76	463 660,07	28 199,46	349 311,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola SLUNÍČKO,
Brno, Štouračova 23,
příspěvková organizace
IČ: 75017434, tel.: 546 224 170

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabráňovaly pokračovat v činnosti	

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu 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. 583/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., a ČSÚ 701-710, a to v plném rozsahu. Majetek od zřizovatele vede na majetkových účtech. Odepisuje čtvrtletně podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby oceňuje pořizovacími cenami a o zásobách účtuje způsobem A. Čtvrtletně je používáno časové rozlišení nákladů a výnosů, zejména u významných položek. Účetní jednotka tvoří fondy, které jsou plně pokryty.	



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		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
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		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
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		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. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		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
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		13 117 430,92	13 117 430,92
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	13 117 430,92	13 117 430,92
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
P.VII.	Další podmíněné závazky		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
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		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	-13 117 430,92	-13 117 430,92

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ: 75077434, organizace je zapsaná v OR. Zřizovatel je Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc	



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023

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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023

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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	

C. Doplňující 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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	
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 ² (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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.36.	Záloha na provoz od zřizovatele ve výši 40.000 Kč	40 000,00
D.III.37.	Dohadná položka na energii a účetnictví 22.000 Kč	22 000,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2023	

E. 2.		
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	Náhrada za DPN 79.036 Kč, nařízená karanténa Covid ve výši 14.433 Kč	4 504 074,00
B.I.16.	Čerpání darů od rodičů ve výši 30.068 Kč a čerpání rezervního fondu na rozvoj další činnosti ve výši 110.000 Kč.	140 068,00
B.IV.2.	Dotace SR ve výši 6.042.580 Kč, obec ve výši 238.700 Kč, Šablony II. ve výši 18.323,96 Kč, Rozvoj info.myšlení pro mš ve výši 52.000 Kč	6 351 603,96
C.2.	Ztráta z hlavní činnosti ve výši 462.392,76 Kč je pokryta doplňkovou činností (pronájmem posilovny) ve výši 463.660,07 Kč	1 267,31

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023

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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	140 691,32
A.II.	Tvorba fondu	89 352,82
1.	Základní příděl	89 352,82
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	69 249,67
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	20 850,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	33 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	15 399,67
A.IV.	Konečný stav fondu	160 794,47

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	514 593,17
D.II.	Tvorba fondu	404 083,46
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	357 510,46
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	46 573,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	406 172,96
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	247 781,00
4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	158 391,96
D.IV.	Konečný stav fondu	512 503,67

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	28 908,88
F.II.	Tvorba fondu	257 481,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	9 700,00
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	247 781,00
F.III.	Čerpání fondu	247 781,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	247 781,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	38 608,88

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

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 SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023	

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

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

sestavená k 31.12.2022

okamžik sestavení: 26.01.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100



Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**Mateřská škola SLUNÍČKO,
Brno, Štouračova 23,
příspěvková organizace
IČ: 75077434, tel.: 546 224 170**

