

## PŘÍSPĚVKOVÉ

## ORGANIZACE

Mateřská škola Božislav

č.p. 155

Božislav

415 01

příspěvková organizace

předškolní vzdělávání

IČ 72559993

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

4 Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	
A.	NÁKLADY CELKEM		2 149 964,16	0,00	1 925 886,34	0,00
I.	Náklady z činnosti		2 149 964,16	0,00	1 925 886,34	0,00
1.	Spotřeba materiálu 501		44 933,19		22 300,01	
2.	Spotřeba energie 502		130 189,25		106 390,60	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503		0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	14 377,22		20 850,49	
9.	Cestovné	512	381,00		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	119 524,65		100 118,06	
13.	Mzdové náklady	521	1 328 970,00		1 210 695,00	
14.	Zákonné sociální pojištění 524		445 142,00		405 167,00	
15.	Jiné sociální pojištění 525		5 300,00		4 736,00	
16.	Zákonné sociální náklady 527		26 339,40		38 373,90	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00	

23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00
24. Dary a jiné bezúplatné předání 543		0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00
26. Manka a škody 547		0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 345,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	17 462,45	17 255,28

4 Číslo položky	Název položky		Syntetický účet		1				
					2				
					3				
					ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ		
		BĚŽNÉ							
Hlavní		Hospodářská		Hlavní		Hospodářská		činnost	
								činnost	
<b>II. Finanční náklady</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561		0,00		0,00		
2.	Úroky		562		0,00		0,00		
3.	Kurzové ztráty				0,00		0,00		
563									
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou				0,00		0,00		
564									
5.	Ostatní finanční náklady				0,00		0,00		
569									
<b>III. Náklady na transfery</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		571		0,00		0,00		
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572		0,00		0,00		
<b>V. Daň z příjmů</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Daň z příjmů		591		0,00		0,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595		0,00		0,00		

4 Číslo položky	Název položky		Syntetický účet		1			
					2			
					3			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská	činnost	činnost	činnost	činnost	
B.	Výnosy celkem				2 171 517,98	0,00	1 960 803,20	0,00
I.	Výnosy z činnosti				69 194,57	0,00	73 942,53	0,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601		0,00		0,00	
	2. Výnosy z prodeje služeb		602		0,00		0,00	
	3. Výnosy z pronájmu		603		0,00		0,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží		604		0,00		0,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609		58 500,00		48 200,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641		0,00		0,00	
	10. Jiné pokuty a penále		642		0,00		0,00	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek		643		0,00		0,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu		644		0,00		0,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645		0,00		0,00	
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646		0,00		0,00	
	15. Výnosy z prodeje pozemků		647		0,00		0,00	
	16. Čerpání fondů		648		0,00		0,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti		649		10 694,57		25 742,53	
II.	Finanční výnosy				20,41	0,00	16,67	0,00
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661		0,00		0,00	
	2. Úroky		662		20,41		16,67	
	3. Kurzové zisky		663		0,00		0,00	
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664		0,00		0,00	
	6. Ostatní finanční výnosy		669		0,00		0,00	
IV.	Výnosy z transferů				2 102 303,00	0,00	1 886 844,00	0,00
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671		0,00		0,00	
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672		2 102 303,00		1 886 844,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ							
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním				21 553,82	0,00	34 916,86	0,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				21 553,82	0,00	34 916,86	0,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVVPR16) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2022 do 12/2022 Minulá období: 2021 Poslední -----

---

Vyhotovil:

Prosná Petra

Konec sestavy