

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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	23817361.96	23779035.96	
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn 901	.	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902	263267.32	224941.32	.
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.	Podmínené 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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	23817361.96	23779035.96	23779035.96

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

strana:1

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

Ucetní 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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly
zadne 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

B

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

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

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

Učetní jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

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

K datu učetní zaverky nenastaly u učetní 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

strana:1

C. Doplníjí 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	18762.21
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	129086.58
1.	Základní příděl	129086.58
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku poriznému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	130290.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	94290.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	24000.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté penezní dary	12000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pripojistení	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistení	.
9.	Ostatní uzití fondu	.
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	17558.79

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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.	662246.08
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	687875.16
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	193307.12
2.	Nespotřebované dotace z rozpoctu Evropské unie	479683.04
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	14885.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	154385.98
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	39000.00
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	115385.98
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	1195735.26

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	.
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	106173.80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	67173.80
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	39000.00
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	106173.80
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	39000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	67173.80
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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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	39000.00	.	39000.00	.
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	39000.00	.	39000.00	.

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 13.02.2024 10:01

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:
