

Návrh Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Mladošovice
Adresa Mladošovice 2
379 01
IČO 00245216
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 725964456
E-mail obec@obecmladosovice.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
FIN 2-12 M	14
Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022	29
Příloha rok 2022	39
Rozvaha 2022	53
Výkaz zisku a ztráty 2022	56
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidacího celku státu	58
Inventarizace 2022 MŠ	61
Příloha k závěrce MŠ	136
Rozvaha 2022 MŠ	150
Výkaz zisku a ztráty 2022 MŠ	153
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	155
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	156

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	99 606,19	252 364,76	195 895,53
502	Spotřeba energie	525 184,81	506 130,08	560 878,13
511	Opravy a udržování	440 546,81	971 548,35	264 765,86
512	Cestovné	6 331,00	5 077,00	20 863,00
513	Náklady na reprezentaci	6 184,40	5 319,80	17 915,17
518	Ostatní služby	1 093 765,96	1 162 416,75	1 128 582,63
521	Mzdové náklady	1 695 768,00	1 807 997,00	1 889 423,00
524	Zákonné sociální pojištění	299 118,00	351 060,00	301 854,00
525	Jiné sociální pojištění	2 776,00	3 422,00	2 932,00
527	Zákonné sociální náklady	34 931,00	21 281,90	35 031,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	1 890,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	193,00	193,00	193,00
538	Jiné daně a poplatky	40 102,00	23 764,00	44 770,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	11 042,00	10 085,00	46 600,00
549	Ostatní náklady z činnosti	67 442,00	53 360,00	63 141,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 190 246,05	2 082 079,39	2 564 091,09
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	305 548,00
554	Prodané pozemky	5 851,65	3 760,41	14 157,87
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	16 463,60	-51 972,80	-20 473,60
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	41 666,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	105 585,10	62 816,40	101 437,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	471 128,00	410 860,00	479 920,00
591	Daň z příjmů	592 990,00	320 720,00	253 840,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty				
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	362 151,40	373 572,00	371 908,00
602	Výnosy z prodeje služeb	17 364,08	106,00	2 465,00
603	Výnosy z pronájmu	429 327,40	482 529,40	151 347,40
605	Výnosy ze správních poplatků	1 570,00	1 820,00	4 160,00
606	Výnosy z místních poplatků	274 896,00	276 057,00	290 254,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 800,00	34 200,00	354 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	300 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	240 790,00	114 660,00	267 010,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	33 526,00	10 000,00	91 532,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 259 852,03	1 839 579,75	1 940 649,89
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 745 399,05	1 432 244,70	1 626 453,70
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 768 450,35	1 995 037,84	1 937 054,75
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 217 236,47	3 745 315,48	4 399 559,28
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	667 528,87	676 389,85	712 366,90
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	54 149,88	59 675,89	69 186,66

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	36 868,23	58 978,09	106 405,18
331	Zaměstnanci	117 107,00	137 679,00	125 966,00
336	Sociální zabezpečení	14 962,00	22 337,00	23 971,00
337	Zdravotní pojištění	16 406,00	19 586,00	19 861,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	253 840,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 750,00	14 576,00	13 537,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	93 000,00	90 000,00	4 243 200,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	368 869,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 599,00	1 640,00	1 620,00
389	Dohadné účty pasivní	184 609,00	297 812,00	371 720,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	185 902,00	487 631,00	166 568,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	184 609,00	297 812,00	334 514,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 733,00	83 669,00	104 390,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	2 000,00	2 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	74 444,00	66 803,50	4 180 836,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	41 666,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 992,00	0,00	115 992,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	282 089,20	0,00	282 089,20
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	48 603 598,49	4 371 978,27	52 975 576,76
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 824 445,57	1 481 170,00	7 305 615,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 440 023,89	86 447,00	1 526 470,89
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 168 633,31	37 370,77	8 206 004,08
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 115 488,06	2 292 529,28	3 408 017,34
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 992,00	0,00	-115 992,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-244 590,00	-8 026,00	-252 616,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 770 222,10	-1 967 856,09	-15 738 078,19
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 838 736,00	-612 047,00	-2 450 783,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 440 023,89	-86 447,00	-1 526 470,89
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	5 338,00	-3 560,00	1 778,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 717 873,62	8 182 015,76	9 051 885,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	746 728,57	598 298,08	1 290 339,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	240 790,00	114 660,00	576 710,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 469 421,00	1 211 433,59	10 017 274,99
Příjmy celkem	20 174 813,19	10 106 407,43	20 936 210,01
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 502 459,43	6 610 614,86	10 386 299,82
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 156 064,79	464 349,00	8 335 938,79
Výdaje celkem	18 658 524,22	7 074 963,86	18 722 238,61

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 799 912,84	2 412,00
Únor	13 156 038,58	8 332,00
Březen	11 736 010,68	5 573,00
Duben	12 136 715,12	231,00
Květen	12 451 564,38	4 107,00
Červen	13 660 933,62	2 592,00
Červenec	13 494 043,64	2 023,00
Srpen	13 961 539,42	4 628,00
Září	14 527 477,11	522,00
Říjen	14 654 924,15	7 677,00
Listopad	14 717 537,12	13 613,00
Prosinec	14 817 822,31	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	505 124,09	2 000,00
Únor	418 358,88	179,00
Březen	346 087,30	1 821 720,00
Duben	372 076,68	12 000,00
Květen	565 421,02	18 000,00
Červen	424 307,60	-3 300,00
Červenec	402 380,77	1 032 667,16
Srpen	443 795,95	14 520,00
Září	386 371,31	1 049 428,99
Říjen	649 334,80	-4 000,00
Listopad	1 040 046,22	1 380 136,80
Prosinec	4 832 995,20	3 012 586,84
CELKEM	10 386 299,82	8 335 938,79

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	705 598,02	507 124,09
Únor	780 583,62	418 537,88
Březen	745 020,40	2 167 807,30
Duben	779 439,12	384 076,68
Květen	902 146,28	583 421,02
Červen	1 628 861,84	421 007,60
Červenec	1 267 588,95	1 435 047,93
Srpen	928 416,73	458 315,95
Září	1 997 631,99	1 435 800,30
Říjen	779 936,84	645 334,80
Listopad	2 488 731,99	2 420 183,02
Prosinec	7 932 254,23	7 845 582,04
CELKEM	20 936 210,01	18 722 238,61

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	476 968,21	551 313,04	527 974,63
Únor	513 822,90	513 313,01	549 334,11
Březen	1 536 976,24	830 113,07	566 761,40
Duben	339 815,16	332 734,51	460 508,89
Květen	-72 792,03	448 985,45	599 954,29
Červen	379 548,72	685 437,48	735 677,94
Červenec	584 896,03	811 061,68	1 043 105,70
Srpen	487 974,29	521 567,88	575 196,12
Září	747 599,27	610 069,65	790 764,62
Říjen	470 454,48	479 412,76	552 519,79
Listopad	539 128,15	554 816,29	671 902,29
Prosinec	726 694,45	833 773,20	889 367,95
CELKEM	6 731 085,87	7 172 598,02	7 963 067,73

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	705 598,02	505 124,09	200 473,93
Únor	780 583,62	418 358,88	362 224,74
Březen	745 020,40	346 087,30	398 933,10
Duben	614 399,12	372 076,68	242 322,44
Květen	902 146,28	565 421,02	336 725,26
Červen	1 286 861,84	424 307,60	862 554,24
Červenec	1 252 588,95	402 380,77	850 208,18
Srpen	778 416,73	443 795,95	334 620,78
Září	1 083 103,32	386 371,31	696 732,01
Říjen	779 936,84	649 334,80	130 602,04
Listopad	1 752 590,66	1 040 046,22	712 544,44
Prosinec	5 432 254,23	4 832 995,20	599 259,03
CELKEM	16 113 500,01	10 386 299,82	5 727 200,19

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 992,00	115 992,00	115 992,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	282 089,20	282 089,20	282 089,20
021	Stavby	48 403 948,49	48 603 598,49	52 975 576,76
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 992 445,57	5 824 445,57	7 305 615,57
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 383 707,49	1 440 023,89	1 526 470,89
031	Pozemky	8 146 783,72	8 168 633,31	8 206 004,08
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	889 681,06	1 115 488,06	3 408 017,34
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-115 992,00	-115 992,00	-115 992,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-238 850,00	-244 590,00	-252 616,00
081	Oprávký ke stavbám	-11 987 845,59	-13 770 222,10	-15 738 078,19
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 712 773,12	-1 838 736,00	-2 450 783,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 383 707,49	-1 440 023,89	-1 526 470,89
112	Materiál na skladě	8 132,00	5 338,00	1 778,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-34 944,00	-26 041,60	-6 169,60
194	Opravné položky k odběratelům	-43 672,00	-601,60	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 572 407,34	12 603 850,91	14 817 822,31
311	Odběratelé	185 902,00	487 631,00	166 568,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	184 609,00	297 812,00	334 514,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 733,00	83 669,00	104 390,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	2 000,00	2 000,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	74 444,00	66 803,50	4 180 836,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	41 666,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	36 868,23	58 978,09	106 405,18
331	Zaměstnanci	117 107,00	137 679,00	125 966,00
336	Sociální zabezpečení	14 962,00	22 337,00	23 971,00
337	Zdravotní pojištění	16 406,00	19 586,00	19 861,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	253 840,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 750,00	14 576,00	13 537,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	93 000,00	90 000,00	4 243 200,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	368 869,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 599,00	1 640,00	1 620,00
389	Dohadné účty pasivní	184 609,00	297 812,00	371 720,00
401	Jmění účetní jednotky	26 175 834,95	26 175 834,95	26 187 675,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	21 972 243,78	20 649 999,12	23 179 591,22
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-19 837 549,40	-19 837 549,40	-19 837 549,40
408	Opravy předcházejících účetních období	9 717 887,00	9 717 887,00	9 717 887,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	17 939 253,15	21 317 039,11	24 312 387,98

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	952 281,00	1 255 055,64	1 255 055,64	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 001,96	115 237,73	115 237,29	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	160 106,00	256 160,77	256 160,77	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 388 944,00	1 937 054,75	1 937 054,75	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	342 900,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 934 938,00	4 399 559,28	4 399 559,28	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	7 995,00	7 995,00	6 893,80	86,23
	1341	Příjem z poplatku ze psů	12 022,30	12 022,30	10 269,00	85,42
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	245 029,00	282 485,00	282 485,00	100,00
	1348	Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace	27 411,00	28 253,00	4 823,00	17,07
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	27 411,00	7 027,00	25,64
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 620,00	4 620,00	2 660,00	57,58
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	66 308,00	66 308,00	62 248,20	93,88
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	44,66	44,66	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	577 417,00	712 366,90	712 366,90	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	182 327,74	148 906,23	148 905,99	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	76 300,00	96 700,00	96 700,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 186 177,00	394 869,00	394 869,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	15 211 778,00	13 991 049,26	13 938 360,28	99,62
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	235 200,00	341 884,00	341 884,00	100,00
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 490,00	5 488,10	99,97
2310	XXXX	Pitná voda	235 200,00	347 374,00	347 372,10	100,00
3111	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	45 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	840,00	10 100,00	10 100,00	100,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 249,00	549,00	454,36	82,76
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	12 089,00	25 649,00	25 554,36	99,63
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400,00	2 503,00	1 751,77	69,99
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	400,00	2 503,00	1 751,77	69,99
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 450,00	11 300,00	11 300,00	100,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 234,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	7 684,00	11 300,00	11 300,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	388 528,00	732 713,40	732 713,40	100,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 559,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	198 700,00	261 710,00	261 710,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	610 787,00	1 011 723,40	1 009 723,40	99,80
3745	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 293,54	0,00	0,00
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	334 993,54	324 700,00	96,93
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 216,00	6 550,00	6 549,10	99,99
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 216,00	6 550,00	6 549,10	99,99
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	106,00	106,00	60,00	56,60
6171	XXXX	Činnost místní správy	106,00	106,00	60,00	56,60
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	55 839,00	55 839,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	55 839,00	55 839,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	150 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	250 000,00	338 800,00	338 800,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	5 130 800,00	5 130 800,00	100,00
Celkem			16 539 260,00	21 002 087,20	20 936 210,01	99,69

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	729,60	0,00	0,00	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5 729,60	10 000,00	5 000,00	50,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	174 349,20	3 146,00	3 146,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	174 349,20	3 146,00	3 146,00	100,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	36 590,40	73 174,50	73 174,50	100,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 590,40	73 174,50	73 174,50	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	0,00	380,00	380,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	10 288,00	4 288,00	41,68
2212	XXXX	Silnice	350 000,00	15 668,00	9 648,00	61,58
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 509,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 134,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 643,00	0,00	0,00	0,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	41 040,00	44 800,00	44 800,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 693,00	19 237,00	19 236,64	100,00
2310	5154	Elektrická energie	150 361,20	167 388,20	167 388,05	100,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	1 920,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	66 056,00	58 056,00	57 931,77	99,79
2310	5171	Opravy a udržování	108 754,00	35 667,00	35 666,57	100,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	65 311,20	44 311,20	44 270,00	99,91
2310	6121	Stavby	3 630 000,00	6 661 288,84	3 091 967,84	46,42
2310	XXXX	Pitná voda	4 076 135,40	7 030 748,24	3 461 260,87	49,23
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 000,00	1 422,96	47,43
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	3 000,00	1 422,96	47,43
2341	6121	Stavby	0,00	3 291 814,58	2 467 815,79	74,97
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	3 291 814,58	2 467 815,79	74,97
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 088,00	7 166,00	7 166,00	100,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700,00	0,00	0,00	0,00
3111	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	300,00	300,00	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 040,00	0,00	0,00	0,00
3111	5173	Cestovné	0,00	10 000,00	9 937,00	99,37
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	354 828,00	417 466,00	417 403,00	99,98
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 851,60	16 851,60	13 118,00	77,84
3314	5132	Ochranné pomůcky	356,40	356,40	0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	49 202,00	42 202,00	85,77
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 387,80	1 387,80	492,00	35,45
3314	5161	Poštovní služby	0,00	58,00	58,00	100,00
3314	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	42 437,00	234,74	0,55
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	25 595,80	110 292,80	56 104,74	50,87
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 500,00	6 682,00	6 682,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	58,00	58,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 500,00	6 740,00	6 740,00	100,00
3341	5171	Opravy a udržování	4 602,00	602,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	4 602,00	602,00	0,00	0,00
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 400,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 920,00	3 320,00	2 416,73	72,79
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	10 012,00	83,43
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	21 600,00	20 990,00	97,18
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	31 320,00	46 920,00	43 418,73	92,54
3513	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5154	Elektrická energie	37 238,40	42 238,40	34 700,62	82,15
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 820,00	820,00	412,00	50,24
3612	5171	Opravy a udržování	533 228,40	9 602,40	1 000,00	10,41
3612	XXXX	Bytové hospodářství	583 286,80	52 660,80	36 112,62	68,58
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 252,80	252,80	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 355,60	6 355,60	2 384,00	37,51
3613	5154	Elektrická energie	36 000,00	25 000,00	24 574,46	98,30
3613	5169	Nákup ostatních služeb	14 473,20	5 973,20	5 949,00	99,59
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	6 000,00	5 510,00	91,83
3613	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58,80	58,80	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	166 140,40	43 640,40	38 417,46	88,03
3631	5154	Elektrická energie	123 675,60	238 675,60	162 325,27	68,01
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	103 896,00	103 895,42	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	143 675,60	342 571,60	266 220,69	77,71
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	1 097 978,40	1 090 763,93	69 039,63	6,33
3632	6121	Stavby	0,00	930 631,00	930 630,42	100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	1 097 978,40	2 023 394,93	1 001 670,05	49,50
3635	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	30 492,00	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	30 492,00	0,00	0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
3636	6121	Stavby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	50 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 654,00	3 460,29	94,70
3639	5154	Elektrická energie	1 164,00	0,00	0,00	0,00
3639	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	-21 000,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	44 618,40	26 118,40	25 777,00	98,69
3639	5171	Opravy a udržování	142 742,20	0,20	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	693,60	2 000,60	2 000,00	99,97
3639	6121	Stavby	251 425,00	36 425,00	35 520,00	97,52
3639	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	459 643,20	83 698,20	61 157,29	73,07
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	760 543,01	730 743,70	96,08
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	760 543,01	730 743,70	96,08
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	11 906,40	0,40	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	11 906,40	0,40	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	70,00	0,00	0,00
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	70,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	319 976,00	293 676,00	293 668,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	94 600,00	155 750,00	155 750,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 921,00	88 493,00	88 492,02	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89 280,00	32 180,00	32 112,00	99,79
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 216,00	1 566,00	1 403,25	89,61
3745	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	6 000,00	5 962,00	99,37
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 920,00	44 245,00	44 245,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 400,00	36 400,00	35 975,20	98,83
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	113 000,00	99 598,88	88,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 600,00	300,00	300,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	51 330,00	35 930,68	70,00
3745	5171	Opravy a udržování	24 000,00	58 643,00	39 590,43	67,51
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 134,00	16 690,00	16 690,00	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3745	6123	Dopravní prostředky	1 700 000,00	1 775 870,00	1 775 870,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 485 047,00	2 677 783,00	2 629 227,46	98,19
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	19 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 088,00	69,60
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	706,00	706,00	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 747,00	47,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 400,00	3 400,00	2 914,00	85,71
5512	5154	Elektrická energie	55 680,00	63 170,00	63 163,76	99,99
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 142,00	8 142,00	7 899,00	97,02
5512	5171	Opravy a udržování	65 492,80	12 492,80	10 775,81	86,26
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	7 978,80	78,80	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	185 940,60	135 036,60	131 546,57	97,42
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 680,00	20 680,00	20 229,00	97,82
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	871 983,60	871 983,60	813 875,00	93,34
6112	5026	Odchodné	0,00	104 204,00	104 204,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 126,00	84 126,00	75 047,00	89,21
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00
6112	5173	Cestovné	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00
6112	5175	Pohoštění	0,00	520,00	520,00	100,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	496,00	495,62	99,92
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	976 789,60	1 085 509,60	1 017 870,62	93,77
6115	5019	Ostatní platy	0,00	999,00	999,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	43 660,80	77 570,80	33 910,00	43,71
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	338,00	338,00	100,00
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál	11 083,20	83,20	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 972,40	203,30	203,00	99,85
6115	5164	Nájemné	16 164,00	16 498,00	16 498,00	100,00
6115	5173	Cestovné	6 000,00	4 008,00	4 008,00	100,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	96 880,40	102 580,30	58 836,00	57,36
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	500 000,00	335 500,00	335 443,00	99,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 695,00	43 695,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	74 600,00	74 535,98	99,91
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 500,00	30 500,00	30 189,00	98,98
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 400,00	2 400,00	1 548,75	64,53
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 333,00	3 750,00	3 750,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	2 000,00	1 831,00	91,55
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 098,80	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	16 000,00	15 675,05	97,97
6171	5154	Elektrická energie	125 000,00	139 674,00	139 673,30	100,00
6171	5161	Poštovní služby	3 600,00	2 000,00	1 931,00	96,55
6171	5162	Služby elektronických komunikací	57 600,00	42 300,00	42 237,63	99,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	60,00	0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	30 000,00	14 746,00	14 746,00	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 684,00	5 284,00	5 200,00	98,41
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	18 504,00	18 504,00	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	59 938,00	25 774,00	25 774,00	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	57 800,00	20 100,00	20 052,00	99,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5171	Opravy a udržování	32 400,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	45 666,00	27 166,00	26 995,00	99,37
6171	5173	Cestovné	0,00	5 518,00	5 518,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	3 600,00	4 224,80	3 957,55	93,67
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	9 244,00	12 589,00	12 589,00	100,00
6171	5492	Dary fyzickým osobám	20 038,40	22 620,40	22 620,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 257 902,20	867 605,20	865 065,26	99,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	5 398,80	44,99
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	5 398,80	44,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	63 141,00	63,14
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	63 141,00	63,14
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	250 000,00	5 038 800,00	5 038 800,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	150 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	5 130 800,00	5 130 800,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 222 088,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 222 088,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 556,00	23 196,50	23 196,50	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	18 556,00	23 196,50	23 196,50	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 440,00	33 200,00	33 200,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 936,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	33 440,00	35 136,00	33 200,00	94,49
Celkem			16 539 260,00	24 578 298,66	18 722 238,61	76,17

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	3 576 211,46	-2 213 971,40	-61,91
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	3 576 211,46	-2 213 971,40	-61,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	0,00	3 576 211,46	-2 213 971,40	-61,91

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	6 766 973,26	9 104 574,03	9 051 885,29	99,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	728 782,00	1 303 527,94	1 290 339,73	98,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	198 700,00	576 710,00	576 710,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	8 844 804,74	10 017 275,23	10 017 274,99	100,00
Příjmy celkem	4050	16 539 260,00	21 002 087,20	20 936 210,01	99,69
Konsolidace příjmů	4060	400 000,00	5 130 800,00	5 130 800,00	100,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	* 4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	* 4140	150 000,00	4 792 000,00	4 792 000,00	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	* 4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	* 4146	250 000,00	338 800,00	338 800,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	* 4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	16 139 260,00	15 871 287,20	15 805 410,01	99,58
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	10 861 464,20	11 805 853,44	10 386 299,82	87,98
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	5 677 795,80	12 772 445,22	8 335 938,79	65,27
Výdaje celkem	4240	16 539 260,00	24 578 298,66	18 722 238,61	76,17
Konsolidace výdajů	4250	400 000,00	5 130 800,00	5 130 800,00	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	* 4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	* 4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	* 4300	250 000,00	5 038 800,00	5 038 800,00	100,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	* 4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	* 4306	150 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	* 4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	* 4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	16 139 260,00	19 447 498,66	13 591 438,61	69,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-3 576 211,46	2 213 971,40	-61,91
Třída 8 - Financování	4450	0,00	3 576 211,46	-2 213 971,40	-61,91
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	3 576 211,46	-2 213 971,40	-61,91

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně				
Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 603 850,91	14 817 822,31	-2 213 971,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	12 603 850,91	14 817 822,31	-2 213 971,40
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29511	4216	2 500 000,00				
29511			2310	6121	2 500 000,00	
29511 Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro		2 500 000,00			2 500 000,00	0,00
29524	4216	1 596 000,00				
29524			2341	6121	1 596 000,00	
29524 Národní plán obnovy – investice		1 596 000,00			1 596 000,00	0,00
33092	4116	368 869,00				
33092 OP JAK – P2 neinvestice		368 869,00			0,00	368 869,00
34053	4116	26 000,00				
34053			3314	5137	26 000,00	
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice		26 000,00			26 000,00	0,00
89517			3632	6121	262 838,00	
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		0,00			262 838,00	-262 838,00
89518			3632	6121	467 266,00	
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		0,00			467 266,00	-467 266,00
98008	4111	28 200,00				
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		28 200,00			0,00	28 200,00
98043	4111	27 705,99				
98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním		27 705,99			0,00	27 705,99
98071			6402	5364	23 196,50	
98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR		0,00			23 196,50	-23 196,50
98187	4111	93 000,00				
98187			6115	5019	999,00	
98187			6115	5021	33 910,00	
98187			6115	5039	338,00	
98187			6115	5139	203,00	
98187			6115	5164	16 498,00	
98187			6115	5173	4 008,00	
98187			6115	5175	2 880,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		93 000,00			58 836,00	34 164,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	85 817,37	85 817,37	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	85 817,37	85 817,37	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	283 051,63	283 051,63	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 879 051,63	1 879 051,63	100,00
Celkem					0,00	1 964 869,00	1 964 869,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3632	6121	Stavby	130	1	0,00	262 838,00	262 838,00	100,00
2341	6121	Stavby	170	1	0,00	823 998,79	0,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	1 086 836,79	262 838,00	24,18
3632	6121	Stavby	130	5	0,00	467 266,00	467 266,00	100,00
2341	6121	Stavby	170	5	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	2 063 266,00	2 063 266,00	100,00
Celkem					0,00	3 150 102,79	2 326 104,00	73,84

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :	o rozpočtu:	tel.:
	o skutečnosti :	tel.:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komory auditorů České republiky *podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí*, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Obec Mladošovice

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název, sídlo a IČ územního celku	Obec Mladošovice Mladošovice 2 379 01 Třeboň IČO: 00245216
Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem, resp. statutární orgán dobrovolného svazku obcí	Miroslav Leština
Auditor/auditorská společnost:	Ing. Jiří Tinka
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:	Ing. Jiří Tinka, Mgr. Renata Brousková, Aneta Šnejdová
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:	Hana Filášová, účetní obce Iveta Čutková, účetní obce

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Obecní úřad Mladošovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období:	9.12.2022
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	16.3.2023

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:	Kontrola došlých faktur dne 9.12.2022
Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:	Ověření podílu pohledávek, závazků, zastaveného majetku a ověření podílu dluhu – dne 24.3.2022

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Obec Mladošovice . Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze D**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti: ---

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

A	Vymezení pohledávek	270 958,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	15 805 410,01
A/B*100	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,71
C	Vymezení závazků	291 360,18
B	Vymezení rozpočtových příjmů	15 805 410,01
C/B*100	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	1,84
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	73 819 765,84
D/E*100	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00

Pozn. : Dlouhodobé pohledávky : Kč,--
Dlouhodobé závazky : Kč,--

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ
ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU
UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 2023

Auditorská společnost:

Ing. Jiří Tinka

Evidenční č. 1494

Branná 117, 379 01 Třeboň

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem nebo se statutárním orgánem dobrovolného svazku obcí, dne 2023.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem nebo statutárnímu orgánu dobrovolného svazku obcí, dne 2023.

Ing. Jiří Tinka

Miroslav Leština
starosta obce



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a e) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor při přezkoumávaného hospodaření ověří soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Stanovisko statutárního orgánu obce ke zprávě o přezkoumání hospodaření

Vedení obce bylo seznámeno s průběhem a výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2022 a s návrhem zprávy za rok 2022. S obsahem zprávy souhlasí a bere ji na vědomí.

Mladošovice dne

Miroslav Leština
Starosta obce

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Auditor při provedení přezkoumání hospodaření územního celku Obce Mladošovice využil následující doklady a materiály:

- Závěrečné výkazy ÚSC (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha)
- Závěrečný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M
- Závěrečná Hlavní kniha (předvaha)
- Vybrané účetní doklady (příjmové, výdajové, interní, přijaté a vydané faktury, platební poukazy, výpisy z účtů, pokladní doklady, vyúčtování mezd, výplatní pásky) se zohledněním hladiny významnosti
- Dokumentace rozpočtu ÚSC za ověřované období (Rozpočtové provizorium, Rozpočet na rok, Rozpočtový výhled, Rozpočtové změny v průběhu roku)
- Usnesení Zastupitelstva (rady) ÚSC
- Záписы z jednání kontrolního a finančního výboru
- Závěrečný účet za rok 2021
- Dokumentace vybraných výběrových řízení
- Smlouvy a objednávky, související s ověřením hospodaření
- Dokumentace fyzické a dokladové inventarizace k rozvahovému (rozhodnému) dni, plán inventur, inventurní soupisy, zpráva o inventarizaci
- Dokumentace účetní závěrky dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. Vyúčtování dotací a grantů
- Evidence majetku, věcných břemen a majetku státu

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost neí omezena. Od 1.9.2018 IObec Mladošovice je zřizovatelem Mateřské školy Mladošovice, příspěvková organizace, Mladošovice 54, IČ:07163495

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- a) způsob účtování o zásobách:B
- b) opravné položky účtovány až k 31.12. daného účetního období
- c) odepisování majetku - pololetní
- d) způsob odepisování rovnoměrný

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		3 621 090,28	3 621 090,28
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	17 161,00	17 161,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	82 096,05	82 096,05
3. Vyřazené pohledávky	905	41 666,00	41 666,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	3 480 167,23	3 480 167,23
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné 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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		730 104,00	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	730 104,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí 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. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 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

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
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	4 351 194,28	3 621 090,28

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací(neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka za účtovala předpis na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene v roce 2021, ale zápis do katastru nemovitostí by proveden až v období 1/2022. Jedná se o pozemky p.č 31/8, 834/4. 1692/1 v k.ú. Petrovice u Borovan.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků dle §68 odst.3 vyhlášky, neboť se jednalo o nevýznamné částky.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-119 738,75	-166 643,64
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-2 637 934,30	1 148 797,14

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst.1 písm.K) zákona o účetnictví

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 1 582 230,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 90 187 110,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	52 975 576,76	15 738 078,19	37 237 498,57	34 833 376,39
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	3 253 796,00	1 792 364,00	1 461 432,00	1 538 588,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 997 183,30	1 064 897,00	932 286,30	967 602,30
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	1 671 995,10	1 140 149,15	531 845,95	577 961,95
G.5. Jiné inženýrské sítě	41 698 372,04	10 554 482,09	31 143 889,95	29 500 066,19
G.6. Ostatní stavby	4 354 230,32	1 186 185,95	3 168 044,37	2 249 157,95

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	8 206 004,08	0,00	8 206 004,08	8 168 633,31
H.1. Stavební pozemky	140 401,01	0,00	140 401,01	140 401,01
H.2. Lesní pozemky	5 114 963,83	0,00	5 114 963,83	5 114 963,83
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 566 168,77	0,00	2 566 168,77	2 557 409,13
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	384 470,47	0,00	384 470,47	355 859,34

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	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 k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		93 425 674,15	20 090 109,68	73 335 564,47	61 661 167,74
A. Stálá aktiva		73 819 765,84	20 083 940,08	53 735 825,76	48 140 706,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		398 081,20	368 608,00	29 473,20	37 499,20
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	115 992,00	115 992,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	282 089,20	252 616,00	29 473,20	37 499,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		73 421 684,64	19 715 332,08	53 706 352,56	48 103 207,33
1. Pozemky	031	8 206 004,08	0,00	8 206 004,08	8 168 633,31
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	52 975 576,76	15 738 078,19	37 237 498,57	34 833 376,39
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 305 615,57	2 450 783,00	4 854 832,57	3 985 709,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 526 470,89	1 526 470,89	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 408 017,34	0,00	3 408 017,34	1 115 488,06
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové 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
4. Dlouhodobé půjčky	067	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
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky 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
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	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		19 605 908,31	6 169,60	19 599 738,71	13 520 461,21
I. Zásoby		1 778,00	0,00	1 778,00	5 338,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	1 778,00	0,00	1 778,00	5 338,00
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		4 786 308,00	6 169,60	4 780 138,40	911 272,30
1. Odběratelé	311	166 568,00	0,00	166 568,00	487 029,40
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	334 514,00	0,00	334 514,00	297 812,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	104 390,00	6 169,60	98 220,40	57 627,40
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	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, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	2 000,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	4 180 836,00	0,00	4 180 836,00	66 803,50
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 817 822,31	0,00	14 817 822,31	12 603 850,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	14 817 822,31	0,00	14 817 822,31	12 603 850,91
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		73 335 564,47	61 661 167,74
C. Vlastní kapitál		67 806 575,29	61 018 559,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 247 604,41	36 706 171,67
1. Jmění účetní jednotky	401	26 187 675,59	26 175 834,95
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 179 591,22	20 649 999,12
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-19 837 549,40	-19 837 549,40
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	9 717 887,00	9 717 887,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		28 558 970,88	24 312 387,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 246 582,90	2 995 348,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	24 312 387,98	21 317 039,11
D. Cizí zdroje		5 528 989,18	642 608,09
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
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	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		5 528 989,18	642 608,09
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	106 405,18	58 978,09
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	125 966,00	137 679,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	23 971,00	22 337,00
13. Zdravotní pojištění	337	19 861,00	19 586,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	253 840,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 537,00	14 576,00
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
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 243 200,00	90 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	368 869,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	371 720,00	297 812,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 620,00	1 640,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		8 271 364,68	0,00	8 046 839,04	0,00
I. Náklady z činnosti		7 537 604,68	0,00	7 315 259,04	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	195 895,53	0,00	252 364,76	0,00
2. Spotřeba energie	502	560 878,13	0,00	506 130,08	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	264 765,86	0,00	971 548,35	0,00
9. Cestovné	512	20 863,00	0,00	5 077,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	17 915,17	0,00	5 319,80	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 128 582,63	0,00	1 162 416,75	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 889 423,00	0,00	1 807 997,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	301 854,00	0,00	351 060,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	2 932,00	0,00	3 422,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	35 031,00	0,00	21 281,90	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	1 890,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	193,00	0,00	193,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	44 770,00	0,00	23 764,00	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	1 000,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	46 600,00	0,00	10 085,00	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	2 564 091,09	0,00	2 082 079,39	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	305 548,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	14 157,87	0,00	3 760,41	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-20 473,60	0,00	-51 972,80	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	41 666,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	101 437,00	0,00	62 816,40	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	63 141,00	0,00	53 360,00	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		479 920,00	0,00	410 860,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	479 920,00	0,00	410 860,00	0,00
V. Daň z příjmů		253 840,00	0,00	320 720,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	253 840,00	0,00	320 720,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		12 517 947,58	0,00	11 042 187,91	0,00
I. Výnosy z činnosti		1 832 676,40	0,00	1 293 944,40	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	371 908,00	0,00	373 572,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 465,00	0,00	106,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	151 347,40	0,00	482 529,40	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	4 160,00	0,00	1 820,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	290 254,00	0,00	276 057,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	354 000,00	0,00	34 200,00	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	1 000,00	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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	300 000,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	267 010,00	0,00	114 660,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	91 532,00	0,00	10 000,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	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		1 940 649,89	0,00	1 839 579,75	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 940 649,89	0,00	1 839 579,75	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		8 744 621,29	0,00	7 908 663,76	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 626 453,70	0,00	1 432 244,70	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 937 054,75	0,00	1 995 037,84	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	4 399 559,28	0,00	3 745 315,48	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	712 366,90	0,00	676 389,85	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	69 186,66	0,00	59 675,89	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 500 422,90	0,00	3 316 068,87	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 246 582,90	0,00	2 995 348,87	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Sestavený k: 31.12.2022

Okamžik sestavení: 6.1.2023

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky: 100 000,00

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky: 100 000,00

Část I.: Přehled účetních jednotek

IČO / kód státu	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání (v %)		Vliv na řízení a ovládání	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu					Podíl na zákl. kapitálu (v %)		Hladina významnosti podle §22 odst.1 kons. vyhlášky státu	
		Přímý	Nepřímý		Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Kons. úč. záv.	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky
		C1	C2										
A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J1	J2	K	L
07163495	Mateřská škola	100,00	0,00	1					0	0,00	0,00	0,00	0,00
69534705	Sdružení Růže z.sp.o	4,35	0,00	4					0	0,00	0,00	0,00	0,00

Část II: Přehled ostatních významných spolumvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I					
IČO / kód státu	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	IČO / kód státu spolumvlastníka	Název účetní jednotky - spolumvlastníka (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání - spolumvlastníka (v%)	Podíl na základním kapitálu - spolumvlastníka (v%)
A	B	M	N	O	P

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

IČO - člena dobrovolného svazku obcí	Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (v %)
Q	R

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

C. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
Inventarizační položka						
SU 021	Název účtu	Stavby				
SU 021	AU 0200	Název	Stavby budova MŠ			
			Počáteční stav:	5 081 866,00	0,00	
021 0200	Stavby budova MŠ		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 5 081 866,00
SU 021	AU 0600	Název	- plot			
			Počáteční stav:	36 291,66	0,00	
021 0600	- plot		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 36 291,66
021	Stavby		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 5 118 157,66
Inventarizační položka						
SU 022	Název účtu	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				
SU 022	AU 0300	Název	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			
			Počáteční stav:	181 500,29	0,00	
022 0300			Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 181 500,29
022			Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 181 500,29
Inventarizační položka						
SU 028	Název účtu	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
SU 028	AU 0000	Název	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
			Počáteční stav:	28 119,00	0,00	
028 0000	Drobný dlouhodobý hmotný		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 28 119,00
SU 028	AU 0300	Název	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
			Počáteční stav:	224 774,16	0,00	
	15.2.2022	22-001-00016	41298	3 499,00	0,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
Za měsíc: 2				3 499,00	0,00 *	
	10.10.2022	22-001-00083	112691	16 546,00	0,00	úchytky,lampy,zářívka,křeslo, skříňky
	31.10.2022	22-005-00041		54 962,92	0,00	opravy účtování
Za měsíc: 10				71 508,92	0,00 *	
028 0300	Drobný dlouhodobý hmotný		Celkové obraty:	75 007,92	0,00 **	Zůstatek: 299 782,08
028	Drobný dlouhodobý hmotný		Celkové obraty:	75 007,92	0,00 **	Zůstatek: 327 901,08
Inventarizační položka						
SU 031	Název účtu	Pozemky				
SU 031	AU 0100	Název	Pozemky stavební			
			Počáteční stav:	1 246,58	0,00	
031 0100	Pozemky stavební		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 246,58
SU 031	AU 0500	Název	- ostatní			
			Počáteční stav:	8 154,58	0,00	
031 0500	- ostatní		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 8 154,58
031	Pozemky		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 9 401,16
Inventarizační položka						
SU 042	Název účtu	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
SU 042	AU 0340	Název	Přírodní zahrada			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	04.10.2022	22-001-00082	2022082	30 250,00	0,00	projektová dokumentace přírodní zahrady
Za měsíc: 10				30 250,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
042 0340	Přírodní zahrada		Celkové obraty:	30 250,00	0,00 **	Zůstatek: 30 250,00

042	Nedokončený dlouhodobý hmotný		Celkové obraty:	30 250,00	0,00 **	Zůstatek: 30 250,00
-----	-------------------------------	--	-----------------	-----------	---------	---------------------

Inventarizační položka

SU 081 Název účtu Oprávky ke stavbám

SU 081	AU 0200	Název	Oprávky ke stavbám budova MŠ	Počáteční stav:	-2 046 679,00	0,00
	31.12.2022	22-005-00033		0,00	64 932,00	odpisy + transfery
Za měsíc: 12				0,00	64 932,00 *	
081 0200	Oprávky ke stavbám budova		Celkové obraty:	0,00	64 932,00 **	Zůstatek: -2 111 611,00

SU 081	AU 0600	Název	Oprávky ke stavbám	Počáteční stav:	-3 084,00	0,00
	31.12.2022	22-005-00033		0,00	708,00	odpisy + transfery
Za měsíc: 12				0,00	708,00 *	
081 0600	Oprávky ke stavbám		Celkové obraty:	0,00	708,00 **	Zůstatek: -3 792,00

081	Oprávky ke stavbám		Celkové obraty:	0,00	65 640,00 **	Zůstatek: -2 115 403,00
-----	--------------------	--	-----------------	------	--------------	-------------------------

Inventarizační položka

SU 082 Název účtu Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

SU 082	AU 0300	Název	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	Počáteční stav:	-48 199,88	0,00
	31.12.2022	22-005-00033		0,00	9 084,00	odpisy + transfery
Za měsíc: 12				0,00	9 084,00 *	
082 0300			Celkové obraty:	0,00	9 084,00 **	Zůstatek: -57 283,88

082			Celkové obraty:	0,00	9 084,00 **	Zůstatek: -57 283,88
-----	--	--	-----------------	------	-------------	----------------------

Inventarizační položka

SU 088 Název účtu Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

SU 088	AU 0000	Název	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	Počáteční stav:	-93 349,00	0,00
088 0000			Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: -93 349,00

SU 088	AU 0300	Název	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	Počáteční stav:	-159 544,16	0,00
	15.2.2022	22-001-00016	41298	0,00	3 499,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
Za měsíc: 2				0,00	3 499,00 *	
	10.10.2022	22-001-00083	112691	0,00	16 546,00	úchytky, lampy, zářivka, křeslo, skříňky
	31.10.2022	22-005-00041		0,00	54 962,92	opravy účtování
Za měsíc: 10				0,00	71 508,92 *	
088 0300			Celkové obraty:	0,00	75 007,92 **	Zůstatek: -234 552,08

088			Celkové obraty:	0,00	75 007,92 **	Zůstatek: -327 901,08
-----	--	--	-----------------	------	--------------	-----------------------

Inventarizační položka

SU 112 Název účtu Materiál na skladě

SU 112	AU 0315	Název	Materiál na skladě tonery	Počáteční stav:	2 786,75	0,00
112 0315	Materiál na skladě tonery		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 2 786,75

SU 112	AU 0320	Název	Materiál na skladě- respirátory	Počáteční stav:	1 206,20	0,00
--------	---------	-------	---------------------------------	-----------------	----------	------

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
112 0320		Materiál na skladě- respirátory	Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 206,20
SU 112 AU 0355	Název	Testy AG	Počáteční stav:	6 927,25	0,00	
112 0355		Testy AG	Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 6 927,25
SU 112 AU 0360	Název	Materiál na skladě- potraviny	Počáteční stav:	4 288,79	0,00	
	31.1.2022	22-005-00001		0,00	10 160,91	spotřeba potravin leden
	31.1.2022	22-005-00001		10 458,45	0,00	spotřeba potravin leden
Za měsíc: 1				10 458,45	10 160,91 *	
	28.2.2022	22-005-00004		0,00	7 608,86	spotřeba potravin únor
	28.2.2022	22-005-00004		10 194,31	0,00	spotřeba potravin leden
Za měsíc: 2				10 194,31	7 608,86 *	
	31.3.2022	22-005-00006		0,00	9 654,38	spotřeba, potravin.převod na sklad, svačiny, školné
	31.3.2022	22-005-00006		8 683,00	0,00	spotřeba potravin leden
Za měsíc: 3				8 683,00	9 654,38 *	
	01.4.2022	22-005-00014		0,00	11 354,52	spotřeba potravin
	01.4.2022	22-005-00014		10 375,91	0,00	převod na sklad
Za měsíc: 4				10 375,91	11 354,52 *	
	31.5.2022	22-005-00015		0,00	12 779,09	spotřeba potravin
	31.5.2022	22-005-00015		9 504,27	0,00	převod na sklad
Za měsíc: 5				9 504,27	12 779,09 *	
	30.6.2022	22-005-00016		0,00	11 562,67	spotřeba potravin
	30.6.2022	22-005-00016		14 288,15	0,00	převod na sklad
Za měsíc: 6				14 288,15	11 562,67 *	
	31.7.2022	22-005-00018		3 634,53	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin 7/2022
	31.7.2022	22-005-00018		0,00	5 032,62	převod na sklad a spotřeba potravin 7/2022
Za měsíc: 7				3 634,53	5 032,62 *	
	30.8.2022	22-005-00019		1 495,00	0,00	převod na sklad
Za měsíc: 8				1 495,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		10 037,63	0,00	převod na sklad + spotřeba potravin
	30.9.2022	22-005-00020		0,00	9 310,43	převod na sklad + spotřeba potravin
Za měsíc: 9				10 037,63	9 310,43 *	
	31.10.2022	22-005-00027		10 671,97	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin, rozpouštění dotací
	31.10.2022	22-005-00027		0,00	10 621,49	převod na sklad a spotřeba potravin, rozpouštění dotací
	31.10.2022	22-005-00027		0,00	-1,00	oprava spotřeby 9/2022
Za měsíc: 10				10 671,97	10 620,49 *	
	30.11.2022	22-005-00028		8 217,86	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin
	30.11.2022	22-005-00028		0,00	7 499,18	spotřeba 11/2022
Za měsíc: 11				8 217,86	7 499,18 *	
	31.12.2022	22-005-00032		3 244,08	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin
	31.12.2022	22-005-00032		0,00	4 739,07	spotřeba
Za měsíc: 12				3 244,08	4 739,07 *	
112 0360		Materiál na skladě- potraviny	Celkové obraty:	100 805,16	100 322,22 **	Zůstatek: 4 771,73
112		Materiál na skladě	Celkové obraty:	100 805,16	100 322,22 **	Zůstatek: 15 691,93
SU 241	Název účtu	Běžný účet	Počáteční stav:	778 876,28	0,00	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	01.1.2022	22-005-00003		-16 376,00	0,00	oprava účtování
	01.1.2022	22-005-00003		16 376,00	0,00	oprava účtování
	01.1.2022	22-005-00003		-110 157,00	0,00	oprava účtování
	01.1.2022	22-005-00003		110 157,00	0,00	oprava účtování
1	03.1.2022	22-800-00001		70,00	0,00	odměna banky
2	05.1.2022	22-800-00002	5170363961	0,00	598,95	telefon. poplatky
2	05.1.2022	22-800-00002	3322045141	165 416,00	0,00	mylná platba
2	05.1.2022	22-800-00002	7163495	0,00	280,00	Daň srážková 12/2021
2	05.1.2022	22-800-00002	9833835	0,00	1 230,03	potraviny
2	05.1.2022	22-800-00002	7163495	0,00	3 080,00	Zákonné pojištění 12/2021
2	05.1.2022	22-800-00002	7163495	0,00	64 133,00	Daň zálohová 12/2021
2	05.1.2022	22-800-00002	3322045141	0,00	165 416,00	mylná platba
3	06.1.2022	22-800-00003		0,00	10 656,00	Sociální fond/FKSP 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	0,00	13 979,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	0,00	57 367,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	3322045141	0,00	165 416,00	Sociální pojištění 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	0,00	1 590,00	Dobírka - Bína Miroslav 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495	0,00	21 034,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495	0,00	25 787,00	Dobírka - Šrolová Ivana 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495	0,00	74 694,00	Dobírka - Koubová Jana 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495	0,00	94 126,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	245216	125 000,00	0,00	příspěvek od zřizovatele
5	10.1.2022	22-800-00005	7163495	0,00	47 412,00	Dobírka - Nováková Radka 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	7163495	0,00	67 417,00	Dobírka - Filášová Hana 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	8	0,00	78 632,00	Dobírka - Fuksová Blanka 12/2021
6	11.1.2022	22-800-00006	9833835	0,00	1 669,84	potraviny
7	12.1.2022	22-800-00007		1 194,00	0,00	stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	20210712	0,00	855,69	potraviny
8	14.1.2022	22-800-00008	220100102	0,00	2 173,00	tonery
8	14.1.2022	22-800-00008	30	396,00	0,00	školné+ stravné Gráf Lukáš
8	14.1.2022	22-800-00008	31	400,00	0,00	Prediger školné
8	14.1.2022	22-800-00008	3	450,00	0,00	Hubáček, stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		652,00	0,00	Nováková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	22	722,00	0,00	Zedníková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	30	800,00	0,00	Gráf Matyáš stravné + školné
8	14.1.2022	22-800-00008		800,00	0,00	Mondek Pavel školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	17	832,00	0,00	Šrolová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495	838,00	0,00	Konopová školné a stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	14	850,00	0,00	Šveduk školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	6	855,00	0,00	MERTL stravné 12/2021
8	14.1.2022	22-800-00008		922,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		944,00	0,00	Kopřiva stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		1 000,00	0,00	Kahudovi školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495	1 050,00	0,00	Vobejda školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	32	1 100,00	0,00	ŠEBOR školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		1 136,00	0,00	Bláhová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	34	1 150,00	0,00	Šuma školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	25	1 150,00	0,00	Klímešová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	20	1 200,00	0,00	Bárta školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7563495	1 200,00	0,00	Pichová školné + stravné
11	14.1.2022	22-800-00011	19	1 200,00	0,00	Valentová školné + stravné
9	17.1.2022	22-800-00009	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
9	17.1.2022	22-800-00009	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
10	18.1.2022	22-800-00010	640233353	0,00	13 692,00	vratka UZ 33353 odovody zdr.soc.
11	19.1.2022	22-800-00011	9833835	0,00	1 895,49	potraviny
12	20.1.2022	22-800-00012	7163495	0,00	1 390,00	Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Fuksová
13	24.1.2022	22-800-00013	2021064	0,00	12 776,00	obědy
14	25.1.2022	22-800-00014	220100481	0,00	1 936,00	nákup office 2019
14	25.1.2022	22-800-00014	3200115	0,00	1 790,00	deska sklopná černá 40x60cm
15	26.1.2022	22-800-00015	9833835	0,00	166,80	potraviny
15	26.1.2022	22-800-00015	9833835	0,00	1 895,88	potraviny
16	27.1.2022	22-800-00016	9833835	0,00	2 171,37	potraviny
17	31.1.2022	22-800-00017		0,00	6,00	poplatek
17	31.1.2022	22-800-00017		0,00	99,00	poplatek
17	31.1.2022	22-800-00017	9833835	0,00	1 000,00	výběr hotovosti
Za měsíc: 1				311 327,00	945 955,05 *	
18	02.2.2022	22-800-00018	9833835	0,00	795,65	potraviny
18	02.2.2022	22-800-00018	9833835	0,00	230,00	výtvarNÉ POTŘEBY
18	02.2.2022	22-800-00018	9833835	0,00	1 814,56	prospekty, balonky, masky, sablony,krepový papír
19	03.2.2022	22-800-00019	33353	209 248,00	0,00	Jihocesky kraj dotace na platy
20	04.2.2022	22-800-00020	5171991773	0,00	598,95	telefon. poplatky
20	04.2.2022	22-800-00020		70,00	0,00	MOJE ODMENY
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	0,00	39,00	poplatek bance
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	0,00	39,00	poplatek bance
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	0,00	69,00	poplatek bance
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	0,00	3 000,00	výběr hotovosti
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	0,00	39 000,00	výběr hotovosti
22	08.2.2022	22-800-00022		0,00	2 548,00	Sociální fond/FKSP 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	2 767,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	4 129,00	Dobírka - Filášová Hana 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	5 455,00	Daň zálohová 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	9833835	0,00	10 000,00	výběr hotovosti
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	13 110,00	Dobírka - Koubová Jana 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	14 494,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	8	0,00	17 272,00	Dobírka - Fuksová Blanka 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	19 558,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	0,00	23 237,00	Dobírka - Nováková Radka 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022		0,00	28 362,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	3322045141	0,00	36 940,00	Sociální pojištění 1/2022
23	09.2.2022	22-800-00023	20221574	0,00	1 078,00	baldachyn stan teepee šedý
23	09.2.2022	22-800-00023	225001155	0,00	3 227,00	kytara westernová
23	09.2.2022	22-800-00023	2210071984	0,00	2 246,00	dezinfekční a čistící prostředky, nerezový koš
24	10.2.2022	22-800-00024	20220098	0,00	1 458,94	potraviny
24	10.2.2022	22-800-00024	622008341	0,00	3 686,00	kompenzační pomůcky a výtvarné potřeby
24	10.2.2022	22-800-00024	2022002	0,00	18 783,00	obědy
24	10.2.2022	22-800-00024	9833835	0,00	554,00	občerstvení porada
25	14.2.2022	22-800-00025	41298	0,00	3 499,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
25	14.2.2022	22-800-00025	2917294208	0,00	2 689,00	reproduktor LAMAX
25	14.2.2022	22-800-00025	401201746	0,00	8 990,00	řezací plotr
26	15.2.2022	22-800-00026		334,00	0,00	Brabcová, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	31	400,00	0,00	MVDr.Prediger školné
26	15.2.2022	22-800-00026		446,00	0,00	Nováková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	741,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		824,00	0,00	Bláhová školné +stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	17	829,00	0,00	Šrolová školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
26	15.2.2022	22-800-00026		853,00	0,00	Kopřiva stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	3	917,00	0,00	Hubáček, stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	946,00	0,00	Konopová stravné+školné
26	15.2.2022	22-800-00026		1 024,00	0,00	Laňová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	32	1 036,00	0,00	Šebor, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	1 036,00	0,00	Vobejda školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	22	1 085,00	0,00	Zedníková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	6	1 101,00	0,00	Mertl stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	1 142,00	0,00	Gráf Matyáš školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		1 354,00	0,00	Mondek, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	20	1 393,00	0,00	Bárta školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		1 460,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	25	1 460,00	0,00	Klimešová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7563495	1 513,00	0,00	Plchová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	34	1 513,00	0,00	Šuma, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		1 856,00	0,00	Kahudovi školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
26	15.2.2022	22-800-00026	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie
27	15.2.2022	22-800-00027	19	1 513,00	0,00	Valentová, školné + stravné
27	18.2.2022	22-800-00027	622013091	0,00	3 437,00	kotoučová řezačka, kuchyň., set, emušáci
27	18.2.2022	22-800-00027	520100279	0,00	11 328,00	sensory válce, senso chodník, skládačky, kladívka, korek, deskové stolní hry, fantasy dopravní prostředky, domino Jumbo farma
27	18.2.2022	22-800-00027	220100140	0,00	4 498,00	IT
28	21.2.2022	22-800-00028		3 499,00	0,00	převod z FKSP váha
28	21.2.2022	22-800-00028	22001532	0,00	2 514,00	nástěnka, puzzle
29	22.2.2022	22-800-00029	14	1 513,00	0,00	Šveduk školné + stravné
29	22.2.2022	22-800-00029	643394	0,00	11 979,00	hračky
29	22.2.2022	22-800-00029	9833835	0,00	528,00	utěrka, hrnečky, skleničky
30	28.2.2022	22-800-00030		0,00	18,00	POPLATEK ZA POLOZKY
30	28.2.2022	22-800-00030		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
30	28.2.2022	22-800-00030	9833835	0,00	231,20	potraviny
30	28.2.2022	22-800-00030	9833835	0,00	399,00	prac. obuv
30	28.2.2022	22-800-00030	9833835	0,00	999,00	topinkovač
Za měsíc: 2				239 106,00	315 289,30 *	
	01.3.2022	22-005-00009	622013091	0,00	-3 437,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00027
	01.3.2022	22-005-00009	622013091	0,00	3 437,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00027
	01.3.2022	22-005-00010	520100279	0,00	-11 328,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00027
	01.3.2022	22-005-00010	520100279	0,00	11 328,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00027
31	01.3.2022	22-800-00031	9220815	0,00	3 812,00	potraviny
31	01.3.2022	22-800-00031	122216686	0,00	3 044,00	rukavice, rýč,nůž na okraje trávníků, kolečko
32	02.3.2022	22-800-00032	9833835	0,00	1 631,30	potraviny
32	02.3.2022	22-800-00032	9833835	0,00	2 000,00	výběr hotovosti
33	03.3.2022	22-800-00033	33353	209 248,00	0,00	neinvest. dotace Jih. kraj
33	03.3.2022	22-800-00033	9833835	0,00	195,00	potraviny
34	04.3.2022	22-800-00034	5173606031	0,00	598,95	telefon. poplatky
35	07.3.2022	22-800-00035		70,00	0,00	odměna banky
35	07.3.2022	22-800-00035	9833835	0,00	171,20	potraviny
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	819,00	Dobírka - Nováková Radka 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036		0,00	2 721,00	Sociální fond/FKSP 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	3 972,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	6 525,00	Daň zálohová 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	6 549,00	Dobírka - Filášová Hana 2/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	8 701,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	13 162,00	Dobírka - Koubová Jana 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	21 811,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	22 366,00	Dobírka - Šrolová Ivana 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	8	0,00	23 943,00	Dobírka - Fuksová Blanka 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	0,00	25 537,00	Dobírka - Konopová Tereza 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	3322045141	0,00	42 334,00	Sociální pojištění 2/2022
37	09.3.2022	22-800-00037	9833835	0,00	34,90	potraviny
37	09.3.2022	22-800-00037	9833835	0,00	1 348,03	potraviny
38	15.3.2022	22-800-00038		145,00	0,00	Nováková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	546,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	31	634,00	0,00	Prediger, Petrovice školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	3	663,00	0,00	Hubáček, stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		676,00	0,00	Laňová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	718,00	0,00	Gráf Matyáš školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		765,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		806,00	0,00	Kopřiva stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	22	912,00	0,00	Zedníková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		985,00	0,00	Brabcová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	6	1 009,00	0,00	MERTL stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	32	1 195,00	0,00	Šebor školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	34	1 195,00	0,00	Šuma, stravné + školné
38	15.3.2022	22-800-00038	17	1 236,00	0,00	Šrolová, školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7563495	1 248,00	0,00	Plchová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	1 292,00	0,00	Konopová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	20	1 354,00	0,00	Bárta školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	25	1 407,00	0,00	Klimešová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		1 407,00	0,00	Mondek školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	1 460,00	0,00	Vobejda školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		1 460,00	0,00	Bláhová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		1 588,00	0,00	Kahudovi školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
38	15.3.2022	22-800-00038	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie
38	15.3.2022	22-800-00038	9833835	0,00	1 281,73	potraviny
38	15.3.2022	22-800-00038	9833835	0,00	1 239,70	mop
39	15.3.2022	22-800-00039	19	1 460,00	0,00	Valentová školné + stravné
39	18.3.2022	22-800-00039	20220215	0,00	1 088,46	potraviny
39	18.3.2022	22-800-00039		1 248,00	0,00	Šveduk školné + stravné
40	23.3.2022	22-800-00040	9833835	0,00	1 496,99	potraviny
41	24.3.2022	22-800-00041	33353	209 248,00	0,00	dotace platy Jč. kraj
41	24.3.2022	22-800-00041	9833835	0,00	71,50	potraviny
42	25.3.2022	22-800-00042	2022009	0,00	18 268,00	obědy
43	28.3.2022	22-800-00043	9833835	0,00	39,90	potraviny
44	29.3.2022	22-800-00044	170533087	18 400,00	0,00	"Nástroj pro oživení a odolnosti - Digitální učební pomůcky"
45	30.3.2022	22-800-00045	9833835	0,00	1 246,45	potraviny
45	30.3.2022	22-800-00045	9833835	0,00	2 000,00	výběr hotovosti
45	30.3.2022	22-800-00045	7122017998	0,00	5 190,00	robotický vysavač ARon
45	30.3.2022	22-800-00045	8230	0,00	1 004,00	samolepící kolečka
46	31.3.2022	22-800-00046		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/
Za měsíc: 3				462 375,00	238 152,11 *	
47	01.4.2022	22-800-00047	9833835	0,00	59,90	potraviny
48	04.4.2022	22-800-00048	9833835	0,00	39,90	potraviny

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
48	04.4.2022	22-800-00048	9833835	0,00	43,90	potraviny
49	05.4.2022	22-800-00049	5175196866	0,00	598,95	telefon. poplatky
49	05.4.2022	22-800-00049		70,00	0,00	odměna banky
50	06.4.2022	22-800-00050	9833835	0,00	2 354,60	potraviny
51	07.4.2022	22-800-00051	9833835	0,00	153,70	nákup potravin
51	07.4.2022	22-800-00051	9833835	0,00	654,00	nákup potravin
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	1 523,00	Zákonné pojištění 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051		0,00	2 187,00	Sociální fond/FKSP 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	2 964,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	4 395,00	Dobírka - Šrolová Ivana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	5 339,00	Dobírka - Filášová Hana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	5 490,00	Daň zálohová 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	7 540,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	14 205,00	Dobírka - Koubová Jana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	18 433,00	Dobírka - Konopová Tereza 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	0,00	22 061,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	8	0,00	25 394,00	Dobírka - Fuksová Blanka 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	3322045141	0,00	34 229,00	Sociální pojištění 3/2022
52	08.4.2022	22-800-00052	9833835	0,00	89,70	nákup potravin
53	11.4.2022	22-800-00053	622028912	0,00	3 116,00	kancelář. potřeby
53	11.4.2022	22-800-00053	9833835	0,00	69,00	pečivo
53	11.4.2022	22-800-00053	9833835	0,00	280,80	pečivo
53	11.4.2022	22-800-00053	3226279751	0,00	610,00	předplatné
54	12.4.2022	22-800-00054	8230	0,00	1 004,00	mylná platba
54	12.4.2022	22-800-00054	8230	1 004,00	0,00	vratka mylné platby
55	13.4.2022	22-800-00055	9833835	0,00	49,80	dekor. materiál
55	13.4.2022	22-800-00055	9833835	0,00	1 169,47	potraviny
56	14.4.2022	22-800-00056	34	782,00	0,00	Šuma, školné+ stravné
56	14.4.2022	22-800-00056	9833835	0,00	43,90	potraviny
57	19.4.2022	22-800-00057	2204779	0,00	363,00	služby IT vzdál. pomoc
57	19.4.2022	22-800-00057	20220534	0,00	3 987,00	přístup do program správa MŠ 5/2022-4/2023
57	19.4.2022	22-800-00057	2022015	0,00	18 797,00	obědy
57	19.4.2022	22-800-00057	7563495	1 354,00	0,00	Plchová stravné + školné
57	19.4.2022	22-800-00057	9833835	0,00	22,00	potraviny
57	19.4.2022	22-800-00057	9833835	0,00	22,00	potraviny
57	19.4.2022	22-800-00057	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
57	19.4.2022	22-800-00057	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie
58	20.4.2022	22-800-00058		200,00	0,00	Hubáčkovi, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		741,00	0,00	Hubáčkovi, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		340,00	0,00	Nováková stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		400,00	0,00	Gráf Matyáš školné
58	20.4.2022	22-800-00058		848,00	0,00	Gráf Matyáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		400,00	0,00	Klímešová školné
58	20.4.2022	22-800-00058		1 113,00	0,00	Klímešová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		400,00	0,00	Laňová školné
58	20.4.2022	22-800-00058		583,00	0,00	Laňová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		551,00	0,00	Růžička, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		702,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058	1502270679	714,00	0,00	Mertl stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		1 054,00	0,00	Kopřiva stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		1 142,00	0,00	Šveduk, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		1 354,00	0,00	Brabcová školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
58	20.4.2022	22-800-00058		1 354,00	0,00	Vobejda, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		1 619,00	0,00	Bárta školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		2 068,00	0,00	Kahudovi školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		570,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		686,00	0,00	Zedníková stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		1 150,00	0,00	Konopová školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		1 301,00	0,00	Šebor školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		1 354,00	0,00	Bláhová školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059	9833835	0,00	1 059,87	nákup potravin
60	22.4.2022	22-800-00060		595,00	0,00	PREDIGER školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		1 195,00	0,00	Mondek školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060	9833835	0,00	65,90	nákup potravin
61	25.4.2022	22-800-00061	9833835	0,00	49,90	nákup potravin
61	25.4.2022	22-800-00061	9833835	0,00	65,90	nákup potravin
61	25.4.2022	22-800-00061	9833835	0,00	69,70	nákup potravin
61	25.4.2022	22-800-00061	220110423	0,00	1 110,00	materiál na výzdobu
62	26.4.2022	22-800-00062		1 314,00	0,00	Šrolová školné + stravné
62	26.4.2022	22-800-00062		2 000,00	0,00	INg. Podolák
63	27.4.2022	22-800-00063	9833835	0,00	1 892,87	nákup potravin
63	27.4.2022	22-800-00063	291961015	0,00	5 516,00	tablet + chytrý telefon
64	28.4.2022	22-800-00064	9833835	0,00	65,90	nákup potravin
64	28.4.2022	22-800-00064	9833835	0,00	2 000,00	výběr hotovosti
65	29.4.2022	22-800-00065	9833835	0,00	112,00	nákup potravin
66	30.4.2022	22-800-00066		0,00	18,00	POPLATEK ZA POLOZKY
66	30.4.2022	22-800-00066		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 4				28 958,00	203 264,66 *	
67	02.5.2022	22-800-00067	9833835	0,00	65,90	nákup potravin
67	02.5.2022	22-800-00067	9833835	0,00	72,50	nákup potravin
67	02.5.2022	22-800-00067	9833835	0,00	114,50	nákup potravin
67	02.5.2022	22-800-00067	9833835	0,00	1 342,50	nákup potravin
68	03.5.2022	22-800-00068	245216	125 000,00	0,00	provozní příspěvek
68	03.5.2022	22-800-00068	33353	206 110,00	0,00	nein. dotace na přímé výdaje Jč.kraj
69	04.5.2022	22-800-00069	9833835	0,00	85,80	nákup potravin
69	04.5.2022	22-800-00069	9833835	0,00	1 694,41	nákup potravin
70	05.5.2022	22-800-00070	5205221035	0,00	598,95	telefon. poplatky
70	05.5.2022	22-800-00070		1 340,00	0,00	Valentová školné + stravné 3/2022
70	05.5.2022	22-800-00070	9833835	0,00	44,40	nákup potravin
70	05.5.2022	22-800-00070	9833835	0,00	4 000,00	výběr do pokladny
71	06.5.2022	22-800-00071	22172	0,00	1 400,00	školení Novely právních předpisů ve školství
71	06.5.2022	22-800-00071	9221798	0,00	1 991,00	Šrolová
71	06.5.2022	22-800-00071	9221798	0,00	1 991,00	potraviny
71	06.5.2022	22-800-00071	2022024	0,00	19 228,00	obědy
71	06.5.2022	22-800-00071	9833835	0,00	128,10	nákup potravin
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	6 405,00	Dobírka - Koubová Jana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	9 039,00	Dobírka - Filášová Hana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	9 147,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	9 483,00	Daň zálohová 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	20 428,00	Dobírka - Šrolová Ivana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	25 883,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	8	0,00	29 239,00	Dobírka - Fuksová Blanka 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	29 239,00	Dobírka - Konopová Tereza 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	3322045141	0,00	44 094,00	Sociální pojištění 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	9833835	0,00	65,90	nákup potravin

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
72	09.5.2022	22-800-00072	9833835	0,00	235,90	nákup potravin
72	09.5.2022	22-800-00072		0,00	2 930,00	Sociální fond/FKSP 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	4 936,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	0,00	4 936,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	2617697	0,00	10 200,00	prac. oděvy
73	10.5.2022	22-800-00073	2210246459	0,00	1 746,00	čistící a hygienické prostředky
73	10.5.2022	22-800-00073		70,00	0,00	odměny banky
74	11.5.2022	22-800-00074	9833835	0,00	244,34	nákup potravin
74	11.5.2022	22-800-00074	9833835	0,00	1 281,97	nákup potravin
75	12.5.2022	22-800-00075	9833835	0,00	43,90	nákup potravin
76	16.5.2022	22-800-00076		400,00	0,00	Ferenčíková školné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	434,00	0,00	Růžička školné+ stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		644,00	0,00	Nováková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	30	814,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	22	820,00	0,00	Zedníková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		983,00	0,00	Laňová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	6	1 009,00	0,00	MERTL stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	31	1 024,00	0,00	Prediger školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	32	1 089,00	0,00	ŠEBOR školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	34	1 139,00	0,00	Šuma školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		1 178,00	0,00	Kopřiva stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	17	1 197,00	0,00	Šrolová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		1 248,00	0,00	Bláhová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	3	1 292,00	0,00	Hubáčkoví školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7563495	1 301,00	0,00	Přichová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		1 301,00	0,00	BRABCOVÁ školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	19	1 354,00	0,00	Valentová, školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	25	1 354,00	0,00	Klimešová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		1 354,00	0,00	Mondek školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	1 354,00	0,00	Vobejda školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	20	1 354,00	0,00	Bárta školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		2 202,00	0,00	KAHUDOVÍ školné a stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	6161135690	0,00	3 960,00	záloha energie
76	16.5.2022	22-800-00076	6161135677	0,00	5 630,00	záloha energie
77	16.5.2022	22-800-00077	30	1 354,00	0,00	Gráf Matyáš školné + stravné
77	17.5.2022	22-800-00077	9833835	0,00	1 212,40	nákup potravin
77	17.5.2022	22-800-00077	9833835	0,00	5 000,00	výběr hotovosti
78	18.5.2022	22-800-00078	220603097	0,00	1 004,00	podložka+ příslušenství k plotru
79	19.5.2022	22-800-00079	9833835	0,00	657,00	zemina
80	20.5.2022	22-800-00080	622040137	0,00	1 688,00	kancelář. potřeby
80	20.5.2022	22-800-00080		2 506,00	0,00	Konopovi školné + stravné
80	20.5.2022	22-800-00080	20220201	0,00	1 350,00	Šrolová školení
80	20.5.2022	22-800-00080	3082022	0,00	2 983,00	dotykové domino,knoflíky
80	20.5.2022	22-800-00080	20220002	0,00	8 935,00	bezdrátový mikroskop, robotické auto podložka pod robota BeeBot
81	24.5.2022	22-800-00081	22007622	0,00	2 375,47	pěnové mýdlo , toal. papír
82	25.5.2022	22-800-00082	9833835	0,00	1 576,75	nákup potravin
83	26.5.2022	22-800-00083	33353	416 343,00	0,00	dotace JČ. kraj
83	26.5.2022	22-800-00083	9833835	0,00	107,00	nákup potravin
83	26.5.2022	22-800-00083	220103806	0,00	1 884,00	tonery
84	30.5.2022	22-800-00084	9833835	0,00	32,00	nákup potravin
84	30.5.2022	22-800-00084	9833835	0,00	120,00	nákup potravin
84	30.5.2022	22-800-00084	9833835	0,00	325,00	lepící razítko, stuha taftová

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dať	Poznámka
85	31.5.2022	22-800-00085		0,00	18,00	POPLATEK ZA POLOZKY
85	31.5.2022	22-800-00085		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 5				777 568,00	279 299,69 *	
86	01.6.2022	22-800-00086	9833835	0,00	417,20	nákup potravin
86	01.6.2022	22-800-00086	9833835	0,00	2 296,10	nákup potravin
86	01.6.2022	22-800-00086	9833835	0,00	2 365,05	nákup potravin
87	02.6.2022	22-800-00087	1919	0,00	2 191,00	šerpy pro předškoláky,bat'ohy
87	02.6.2022	22-800-00087	9833835	0,00	269,10	stuhy
87	02.6.2022	22-800-00087	9833835	0,00	312,00	potraviny
88	03.6.2022	22-800-00088	9833835	0,00	50,00	nákup potravin
89	06.6.2022	22-800-00089	5206715563	0,00	598,95	telefon. poplatky
89	06.6.2022	22-800-00089	9833835	0,00	32,00	nákup potravin
89	06.6.2022	22-800-00089	9833835	0,00	101,00	nákup potravin
90	08.6.2022	22-800-00090	9833835	0,00	1 831,12	nákup potravin
90	08.6.2022	22-800-00090		70,00	0,00	potraviny
91	09.6.2022	22-800-00091	9833835	0,00	435,00	nákup potravin
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	1 162,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091		0,00	2 420,00	Sociální fond/FKSP 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	3 798,00	Daň zálohová 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	5 339,00	Dobírka - Filášová Hana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	7 526,00	Dobírka - Konopová Tereza 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	10 275,00	Dobírka - Šrolová Ivana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	10 911,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	15 369,00	Dobírka - Nováková Radka 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	16 124,00	Dobírka - Koubová Jana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	0,00	22 117,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	8	0,00	25 499,00	Dobírka - Fuksová Blanka 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	3322045141	0,00	37 870,00	Sociální pojištění 5/2022
92	10.6.2022	22-800-00092	9833835	0,00	48,00	nákup potravin
93	13.6.2022	22-800-00093	9833835	0,00	147,00	nákup potravin
93	13.6.2022	22-800-00093	2210313830	0,00	3 003,00	konve, obrubníky, toaletní papír. mop.
94	15.6.2022	22-800-00094		740,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		747,00	0,00	Nováková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		806,00	0,00	Kopřiva stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	22	859,00	0,00	Zedníková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	30	914,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	20	930,00	0,00	Bárta školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		952,00	0,00	Laňová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	31	1 063,00	0,00	Prediger školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	17	1 219,00	0,00	Šrolová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	6	1 274,00	0,00	MERTL stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	34	1 312,00	0,00	Šuma školné a stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	25	1 354,00	0,00	Klimešová školné+ stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7563495	1 354,00	0,00	Pichová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	1 407,00	0,00	Růžička školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		1 460,00	0,00	Mondek školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	32	1 460,00	0,00	ŠEBOR školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	1 460,00	0,00	Vobejda školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		1 513,00	0,00	Bláhová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		1 513,00	0,00	BRABCOVÁ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		1 884,00	0,00	KAHUDOVI školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	1 976,00	0,00	Konopovi školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
94	15.6.2022	22-800-00094	3	2 100,00	0,00	Hubáčkovi školné+stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	9833835	0,00	1 952,32	nákup potravin
94	15.6.2022	22-800-00094	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
94	15.6.2022	22-800-00094	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie
96	15.6.2022	22-800-00096	30	1 407,00	0,00	Gráf Matyáš Školé a stravné
98	15.6.2022	22-800-00098	19	1 513,00	0,00	Valentová, školné + stravné
95	16.6.2022	22-800-00095	9833835	0,00	135,00	nákup potravin
96	17.6.2022	22-800-00096	9833835	0,00	165,00	nákup potravin
97	20.6.2022	22-800-00097	9833835	0,00	155,00	nákup potravin
97	20.6.2022	22-800-00097	9833835	0,00	264,00	nákup potravin
98	21.6.2022	22-800-00098	9833835	0,00	1 489,27	nákup potravin
99	22.6.2022	22-800-00099	2207386	0,00	7 720,00	roční udržovací poplatek
99	22.6.2022	22-800-00099	2022031	0,00	22 435,00	obědy
99	22.6.2022	22-800-00099		1 467,00	0,00	Šveduk, školné + stravné
100	28.6.2022	22-800-00100	9833835	0,00	1 394,09	nákup potravin
101	30.6.2022	22-800-00101	9833835	0,00	215,00	nákup potravin
101	30.6.2022	22-800-00101		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 6				32 754,00	222 381,20 *	
102	01.7.2022	22-800-00102	9833835	0,00	39,80	nákup potravin
102	01.7.2022	22-800-00102	9833835	0,00	80,00	nákup potravin
102	01.7.2022	22-800-00102	9833835	0,00	4 000,00	výběr hotovosti
103	04.7.2022	22-800-00103	5208420656	0,00	598,95	telefon. poplatky
103	04.7.2022	22-800-00103	9833835	0,00	35,00	nákup potravin
103	04.7.2022	22-800-00103	9833835	0,00	100,00	nákup potravin
104	07.7.2022	22-800-00104	9833835	0,00	1 131,76	nákup potravin
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	1 712,00	Zákonné pojištění 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105		0,00	2 913,00	Sociální fond/FKSP 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	3 149,00	Dobírka - Konopová Tereza 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	4 936,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	8 778,00	Daň zálohová 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	9 039,00	Dobírka - Filášová Hana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	10 282,00	Dobírka - Šrolová Ivana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	14 730,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	19 237,00	Dobírka - Koubová Jana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	24 773,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	0,00	25 758,00	Dobírka - Nováková Radka 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	8	0,00	28 923,00	Dobírka - Fuksová Blanka 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	3322045141	0,00	45 596,00	Sociální pojištění 6/2022
106	11.7.2022	22-800-00106	622057403	0,00	2 375,00	kancelář. potřeby
106	11.7.2022	22-800-00106	2022037	0,00	23 127,00	obědy
107	13.7.2022	22-800-00107	9833835	0,00	1 682,97	nákup potravin
107	13.7.2022	22-800-00107	2203837	0,00	1 815,00	serv. a licenční smlouva
108	14.7.2022	22-800-00108	9833835	0,00	65,00	nákup potravin
109	15.7.2022	22-800-00109		803,00	0,00	Nováková stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	825,00	0,00	Gráf Lukáš stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	22	926,00	0,00	Zedníková stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	6	977,00	0,00	MERTL stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	32	1 089,00	0,00	Šebor školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	31	1 102,00	0,00	Prediger školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		1 183,00	0,00	Laňová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	1 195,00	0,00	Gráf Matyáš školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	34	1 234,00	0,00	Šuma, školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	17	1 250,00	0,00	Šrolová školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
109	15.7.2022	22-800-00109		1 292,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		1 354,00	0,00	Bláhová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		1 364,00	0,00	Kopřiva stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7563495	1 460,00	0,00	Pichová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	1 460,00	0,00	Růžička školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	20	1 460,00	0,00	Bárta školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	1 513,00	0,00	Vobejda školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		1 513,00	0,00	Brabcová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	1 923,00	0,00	Konopovi školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		2 068,00	0,00	Kahudovi školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	3	2 123,00	0,00	Hubáčkovi školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	9833835	0,00	215,00	nákup potravin
109	15.7.2022	22-800-00109	6161135690	0,00	3 960,00	záloha enerie
109	15.7.2022	22-800-00109	6161135677	0,00	5 630,00	záloha enerie
110	15.7.2022	22-800-00110	19	1 506,00	0,00	Valentová školné + stravné
110	18.7.2022	22-800-00110	9833835	0,00	100,00	nákup potravin
110	18.7.2022	22-800-00110	9833835	0,00	85,00	nákup potravin
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	3 638,51	0,00	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	0,00	2 718,36	vyúčtování energií
112	22.7.2022	22-800-00112	33353	354 113,00	0,00	Dotace jihoč. kraj
113	25.7.2022	22-800-00113	9833835	0,00	30,00	mylná platba
113	25.7.2022	22-800-00113	9833835	0,00	821,35	papír do kopírky, 2 ks skleniček na poháry
114	27.7.2022	22-800-00114	2022045	0,00	7 251,00	obědy
115	31.7.2022	22-800-00115		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 7				387 371,51	255 786,19 *	
116	04.8.2022	22-800-00116	5220001749	0,00	2 574,00	barvy, štětce
117	05.8.2022	22-800-00117	5210012855	0,00	598,95	telefon. poplatky
117	05.8.2022	22-800-00117		0,00	2 801,00	Sociální fond/FKSP 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	4 826,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	6 684,00	Dobírka - Filášová Hana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	7 563,00	Daň zálohová 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	12 677,00	Dobírka - Šrolová Ivana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	14 084,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	19 036,00	Dobírka - Koubová Jana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	22 870,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	0,00	26 209,00	Dobírka - Nováková Radka 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	8	0,00	28 819,00	Dobírka - Fuksová Blanka 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	3322045141	0,00	43 838,00	Sociální pojištění 7/2022
118	09.8.2022	22-800-00118		1 500,00	0,00	Šveduk stravné červen
119	15.8.2022	22-800-00119	5	0,00	1 505,00	výzdoba školky
119	15.8.2022	22-800-00119	22	156,00	0,00	Zedníková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	156,00	0,00	Konopová stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	30	159,00	0,00	Gráf Matyáš, stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	31	239,00	0,00	Prediger školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		301,00	0,00	Nováková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7563495	359,00	0,00	Pichová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		395,00	0,00	Ferenčíková školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	32	412,00	0,00	Šebor školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	17	434,00	0,00	Šrolová školné+ stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		558,00	0,00	Kopřiva stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		649,00	0,00	Bláhová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	663,00	0,00	Vobejda školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	677,00	0,00	Růžička školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
119	15.8.2022	22-800-00119	20	677,00	0,00	Bárta školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		677,00	0,00	Klimešová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		677,00	0,00	Mondek školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		836,00	0,00	Kahudová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	3	936,00	0,00	Hubáček školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	6161135690	0,00	4 880,00	záloha enerie
119	15.8.2022	22-800-00119	6161135677	0,00	6 740,00	záloha enerie
120	16.8.2022	22-800-00120	220001777	0,00	2 194,00	barvy,lak
121	19.8.2022	22-800-00121	622073623	0,00	1 993,00	kompenzační pomůcky
122	22.8.2022	22-800-00122	19	624,00	0,00	Valentová, školné + stravné
123	29.8.2022	22-800-00123	202210	0,00	10 000,00	Obklady oprava
124	31.8.2022	22-800-00124		0,00	99,00	poplatek za vedení
124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	0,00	418,00	zahrad. substrát, hnojivo
124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	0,00	600,00	materiál
124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	0,00	1 367,00	květiny, dekorace
Za měsíc: 8				11 085,00	222 375,95 *	
	01.9.2022	22-005-00021	459311825	0,00	-5 516,00	oprava tablet+ chytrý telefon
	01.9.2022	22-005-00021	459311825	0,00	5 516,00	oprava tablet+ chytrý telefon
125	05.9.2022	22-800-00125	5211599251	0,00	598,95	telefon. poplatky
125	05.9.2022	22-800-00125	9833835	0,00	114,80	šlehačka , multiflav
125	05.9.2022	22-800-00125	9833835	0,00	1 575,07	nákup potravin
126	07.9.2022	22-800-00126	9833835	0,00	308,80	nákup potravin
126	07.9.2022	22-800-00126	9833835	0,00	1 158,97	nákup potravin
126	07.9.2022	22-800-00126	9833835	0,00	2 000,00	Koubová dar
127	08.9.2022	22-800-00127	9833835	0,00	180,00	nákup potravin
127	08.9.2022	22-800-00127	9833835	0,00	308,80	mylně stržená platba 2x z 5.9.2022
127	08.9.2022	22-800-00127		0,00	3 650,00	Sociální fond/FKSP 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	5 743,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	7 130,00	Dobírka - Filášová Hana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	10 718,00	Daň zálohová 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	16 836,00	Dobírka - Šrolová Ivana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127		0,00	17 104,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	18 896,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	21 970,00	Dobírka - Nováková Radka 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	23 192,00	Dobírka - Koubová Jana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	0,00	24 619,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	8	0,00	34 038,00	Dobírka - Fuksová Blanka 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	3322045141	0,00	57 121,00	Sociální pojištění 8/2022
128	09.9.2022	22-800-00128	9833835	0,00	60,00	nákup potravin
128	09.9.2022	22-800-00128	9833835	0,00	65,85	nákup potravin
129	12.9.2022	22-800-00129	9833835	308,80	0,00	mylně stržená platba 2x z 5.9.2022 vratka
129	12.9.2022	22-800-00129	9833835	0,00	43,90	nákup potravin
129	12.9.2022	22-800-00129	9833835	0,00	53,00	nákup potravin
130	14.9.2022	22-800-00130	10922	0,00	1 210,00	školení BOZP
130	14.9.2022	22-800-00130	9223190	0,00	1 495,00	potraviny
130	14.9.2022	22-800-00130	9833835	0,00	1 803,32	nákup potravin
131	15.9.2022	22-800-00131	9833835	0,00	208,00	nákup potravin
131	15.9.2022	22-800-00131	6161135690	0,00	4 880,00	záloha enerie
131	15.9.2022	22-800-00131	6161135677	0,00	6 740,00	záloha enerie
132	16.9.2022	22-800-00132	9833835	0,00	27,00	nákup potravin
133	19.9.2022	22-800-00133	9833835	0,00	83,00	nákup potravin
133	19.9.2022	22-800-00133	9833835	0,00	135,00	nákup potravin
133	19.9.2022	22-800-00133	220106802	0,00	1 974,00	tonery

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
134	21.9.2022	22-800-00134	9833835	0,00	2 137,92	nákup potravin
134	21.9.2022	22-800-00134	33353	401 078,00	0,00	dotace JČ. kraj
135	22.9.2022	22-800-00135	9833835	0,00	88,00	nákup potravin
136	23.9.2022	22-800-00136	9833835	0,00	115,00	nákup potravin
137	26.9.2022	22-800-00137	9833835	0,00	27,00	nákup potravin
137	26.9.2022	22-800-00137	9833835	0,00	80,00	nákup potravin
137	26.9.2022	22-800-00137	716349500	0,00	133,00	pojištění doplatek
137	26.9.2022	22-800-00137	716349500	0,00	1 715,00	pojištění doplatek
138	29.9.2022	22-800-00138	9833835	0,00	196,00	nákup potravin
138	29.9.2022	22-800-00138	9833835	0,00	1 226,80	nákup potravin
138	29.9.2022	22-800-00138	3018714817	0,00	1 354,00	držák toaletního papíru Strip 5 ks
139	30.9.2022	22-800-00139		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/
Za měsíc: 9				401 386,80	273 212,18 *	
140	03.10.2022	22-800-00140	9833835	0,00	240,00	nákup potravin
141	05.10.2022	22-800-00141	5213184191	0,00	598,95	telefon. poplatky
141	05.10.2022	22-800-00141	9833835	0,00	1 237,17	nákup potravin
142	06.10.2022	22-800-00142	9833835	0,00	107,00	nákup potravin
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	1 982,00	Zákonné pojištění 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143		0,00	3 053,00	Sociální fond/FKSP 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	5 879,00	Dobírka - Filášová Hana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	6 993,00	Daň zálohová 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	10 269,00	Dobírka - Šrolová Ivana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	11 632,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	15 422,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	16 999,00	Dobírka - Koubová Jana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	8	0,00	25 455,00	Dobírka - Fuksová Blanka 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	0,00	25 477,00	Dobírka - Konopová Tereza 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143		0,00	28 017,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	3322045141	0,00	46 729,00	Sociální pojištění 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	9833835	0,00	290,00	nákup potravin
143	07.10.2022	22-800-00143	9833835	0,00	2 000,00	Dar Filášová
144	10.10.2022	22-800-00144	9833835	0,00	145,00	nákup potravin
144	10.10.2022	22-800-00144	4880284749	0,00	5 936,00	pojištění
145	12.10.2022	22-800-00145	9223498	0,00	395,00	čaj
145	12.10.2022	22-800-00145	622119360	0,00	399,00	kouzelné čtení- Předškolák v cukuletu
145	12.10.2022	22-800-00145	220100813	0,00	636,00	IT
145	12.10.2022	22-800-00145	622118194	0,00	1 897,00	kompensační pomůcky
145	12.10.2022	22-800-00145	2209510	0,00	1 048,00	mluvící kuličky sada 6 ks
145	12.10.2022	22-800-00145	2209510	0,00	990,00	mluvící kuličky sada 6 ks
145	12.10.2022	22-800-00145	250096	0,00	3 560,00	školení
145	12.10.2022	22-800-00145	9833835	0,00	47,90	nákup potravin
145	12.10.2022	22-800-00145	9833835	0,00	99,80	toaletní papír
145	12.10.2022	22-800-00145	9833835	0,00	2 352,40	nákup potravin
146	13.10.2022	22-800-00146	245216	100 000,00	0,00	provozní příspěvek
146	13.10.2022	22-800-00146	9833835	0,00	355,00	nákup potravin
146	13.10.2022	22-800-00146	2210548536	0,00	1 979,00	čisticí a hygienické prostředky
147	14.10.2022	22-800-00147	32	583,00	0,00	Šebor stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	34	652,00	0,00	Šuma stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		663,00	0,00	Půža stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	17	931,00	0,00	Šrolová stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		985,00	0,00	Hlas, stravné+ školné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
147	14.10.2022	22-800-00147		999,00	0,00	Laňová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		1 063,00	0,00	Franta školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	30	1 099,00	0,00	Gráf, stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	3	1 141,00	0,00	Hubáčková školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	31	1 258,00	0,00	Prediger školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7563495	1 273,00	0,00	Plchová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		1 301,00	0,00	Kahudová, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	1 354,00	0,00	Růžička, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	1 460,00	0,00	Vobejda školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		1 485,00	0,00	BRABCOVÁ, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	19	1 499,00	0,00	Valentová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		1 513,00	0,00	Bláhová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	2 296,00	0,00	Konopovi školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		2 626,00	0,00	Mondekovi školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	9833835	0,00	91,00	nákup potravin
148	17.10.2022	22-800-00148	9833835	0,00	163,00	nákup potravin
148	17.10.2022	22-800-00148	6161135690	0,00	4 880,00	záloha enerie
148	17.10.2022	22-800-00148	6161135677	0,00	6 740,00	záloha enerie
148	17.10.2022	22-800-00148	5213738077	0,00	864,76	omylem stržené inkaso
149	19.10.2022	22-800-00149	18922	0,00	490,00	revize P HP+ revizní zpráva
149	19.10.2022	22-800-00149	222083	0,00	2 800,00	provedení preventivní požární prohlídky budova, školení požární ochrany
149	19.10.2022	22-800-00149	220058	0,00	19 029,00	obědy
149	19.10.2022	22-800-00149	9833835	0,00	2 067,41	nákup potravin
150	20.10.2022	22-800-00150	9833835	0,00	360,00	nákup potravin
151	21.10.2022	22-800-00151	18922	490,00	0,00	vratka špatný účet
151	21.10.2022	22-800-00151	5213738077	864,76	0,00	O2 CZECH REPUBLIC A. vratka mylné platby
151	21.10.2022	22-800-00151	9833835	0,00	115,00	nákup potravin
152	24.10.2022	22-800-00152	9833835	0,00	27,00	nákup potravin
152	24.10.2022	22-800-00152	9833835	0,00	40,00	nákup potravin
153	26.10.2022	22-800-00153	18922	0,00	490,00	chybné číslo účtu
153	26.10.2022	22-800-00153	9833835	0,00	2 483,59	nákup potravin
154	27.10.2022	22-800-00154	9833835	0,00	134,50	nákup potravin
154	27.10.2022	22-800-00154	9833835	0,00	166,00	nákup potravin
	31.10.2022	22-005-00044	3082022	0,00	-2 983,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00080
	31.10.2022	22-005-00044	3082022	0,00	2 983,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00080
	31.10.2022	22-005-00045	622008341	0,00	-3 686,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00024
	31.10.2022	22-005-00045	622008341	0,00	1 477,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00024
	31.10.2022	22-005-00045	622008341	0,00	2 209,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00024
	31.10.2022	22-005-00048	3200115	0,00	-1 790,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00014
	31.10.2022	22-005-00048	3200115	0,00	1 790,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00014
155	31.10.2022	22-800-00155		0,00	12,00	poplatek bance
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	0,00	80,00	nákup potravin
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	0,00	83,00	nákup potravin
155	31.10.2022	22-800-00155		0,00	99,00	poplatek bance
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	0,00	190,30	potraviny HALowen stezka
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	0,00	1 085,00	Halowen stezka
Za měsíc: 10				125 535,76	273 232,78 *	
156	01.11.2022	22-800-00156	2022082	0,00	30 250,00	projektová dokumentace přírodní zahrady
157	02.11.2022	22-800-00157	9833835	0,00	39,80	nákup potravin
157	02.11.2022	22-800-00157	9833835	0,00	104,70	nákup potravin
157	02.11.2022	22-800-00157	9833835	0,00	246,60	nákup potravin
157	02.11.2022	22-800-00157	9833835	0,00	1 443,53	nákup potravin

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
158	04.11.2022	22-800-00158	5214764088	0,00	598,95	telefon. poplatky
158	04.11.2022	22-800-00158	9833835	0,00	60,00	nákup potravin
159	07.11.2022	22-800-00159	9833835	0,00	70,00	nákup potravin
159	07.11.2022	22-800-00159	9833835	0,00	147,00	mateirál na výrobu andělů
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	126,00	Daň srážková 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	5 103,00	Daň zálohová 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	5 879,00	Dobírka - Filášová Hana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	9 900,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	10 357,00	Dobírka - Šrolová Ivana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	15 444,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	16 695,00	Dobírka - Koubová Jana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	8	0,00	25 476,00	Dobírka - Fuksová Blanka 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	25 520,00	Dobírka - Konopová Tereza 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	3322045141	0,00	42 711,00	Sociální pojištění 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160		0,00	18 677,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160		0,00	2 794,00	Sociální fond/FKSP 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2022
161	09.11.2022	22-800-00161	9833835	0,00	32,90	nákup potravin
161	09.11.2022	22-800-00161	9833835	0,00	902,29	nákup potravin
162	11.11.2022	22-800-00162		873,00	0,00	Šveduk, stravné
163	14.11.2022	22-800-00163	9833835	0,00	87,00	nákup potravin
163	14.11.2022	22-800-00163	9833835	0,00	98,00	nákup potravin
163	14.11.2022	22-800-00163	9833835	0,00	146,00	nákup potravin
163	14.11.2022	22-800-00163	9833835	0,00	495,56	nákup potravin
164	15.11.2022	22-800-00164	92224052	0,00	1 424,00	čaj
164	15.11.2022	22-800-00164	22016689	0,00	1 498,46	pěnové mýdlo
164	15.11.2022	22-800-00164	22016594	0,00	2 776,95	pěnové mýdlo , toal. papír
164	15.11.2022	22-800-00164	2212377	0,00	3 509,00	služby IT
164	15.11.2022	22-800-00164	2022067	0,00	16 590,00	obědy
164	15.11.2022	22-800-00164	34	560,00	0,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		585,00	0,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		673,00	0,00	Hlas stravné + školné
164	15.11.2022	22-800-00164	32	689,00	0,00	Šebor stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	17	822,00	0,00	Šrolová stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		907,00	0,00	Franta školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	3	960,00	0,00	Hubáčková, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		994,00	0,00	Kahudová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7563495	1 142,00	0,00	Plchová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	1 142,00	0,00	Vobejda, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		1 208,00	0,00	LaŇOVÁ, ŠKOLNÉ + STRAVNÉ
164	15.11.2022	22-800-00164	19	1 340,00	0,00	Valentová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		1 354,00	0,00	Bláhová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		1 446,00	0,00	Brabcová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	31	1 704,00	0,00	Prediger školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	1 771,00	0,00	Konopovi, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		2 107,00	0,00	Mondek, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	6161135690	0,00	4 880,00	záloha enerie
164	15.11.2022	22-800-00164	6161135677	0,00	6 740,00	záloha enerie
165	16.11.2022	22-800-00165	30	569,00	0,00	Gráf stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	7163495	1 407,00	0,00	Růžička, školné + stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	242022	0,00	2 460,00	seminar Formativni h
166	21.11.2022	22-800-00166	9833835	0,00	4 000,00	výběr hotovosti

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
167	23.11.2022	22-800-00167	9833835	0,00	1 327,97	nákup potravin
168	24.11.2022	22-800-00168	9833835	0,00	150,00	barevné výkresy
168	24.11.2022	22-800-00168	9833835	0,00	94,00	nákup potravin
168	24.11.2022	22-800-00168	9833835	0,00	86,00	nákup potravin
169	25.11.2022	22-800-00169	9833835	0,00	257,00	nákup potravin
170	29.11.2022	22-800-00170	9833835	0,00	477,00	vánoční výzdoba
170	29.11.2022	22-800-00170	9833835	0,00	990,31	nákup potravin
171	30.11.2022	22-800-00171	33353	193 437,00	0,00	dotace JČ. kraj
171	30.11.2022	22-800-00171		0,00	99,00	poplatek bance
171	30.11.2022	22-800-00171	9833835	0,00	107,00	nákup potravin
Za měsíc: 11				215 690,00	269 393,02 *	
172	01.12.2022	22-800-00172	9833835	0,00	36,00	nákup potravin
173	02.12.2022	22-800-00173	9833835	0,00	55,00	nákup potravin
174	05.12.2022	22-800-00174	5216338552	0,00	598,95	telefon. poplatky
174	05.12.2022	22-800-00174	9833835	0,00	70,00	nákup potravin
174	05.12.2022	22-800-00174	9833835	0,00	284,00	občerstvení FKSP
175	06.12.2022	22-800-00175	9833835	0,00	1 123,43	nákup potravin
176	08.12.2022	22-800-00176		1 018,00	0,00	Šveduk stravné
176	08.12.2022	22-800-00176		0,00	2 353,00	Sociální fond/FKSP 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	4 261,00	Zdravotní pojištění - 211 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	4 748,00	Daň zálohová 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	5 879,00	Dobírka - Filášová Hana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	7 061,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	10 357,00	Dobírka - Šrolová Ivana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	14 239,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	17 150,00	Dobírka - Koubová Jana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	8	0,00	25 517,00	Dobírka - Fuksová Blanka 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	0,00	25 555,00	Dobírka - Konopová Tereza 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	3322045141	0,00	36 127,00	Sociální pojištění 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	9833835	0,00	310,51	nákup potravin
177	13.12.2022	22-800-00177	9833835	0,00	901,96	nákup potravin
178	14.12.2022	22-800-00178	6173368436	0,00	1 140,00	tokeny pojišťovny+ ČSSZ Č.B
178	14.12.2022	22-800-00178		0,00	18 388,00	obědy
178	14.12.2022	22-800-00178	222184	0,00	12 790,00	didaktické pomůcky
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	0,00	101,00	nákup potravin
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	0,00	970,00	autíčko,miminko.jeep,zruč.hra
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	0,00	782,00	drobný materiál
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	0,00	3 449,00	hračky Svoboda dar
179	15.12.2022	22-800-00179	34	691,00	0,00	Šuma, stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		702,00	0,00	Půža stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	17	906,00	0,00	Šrolová stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		907,00	0,00	Hlas stravné + školné11
179	15.12.2022	22-800-00179		1 005,00	0,00	Laňová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	32	1 007,00	0,00	Šebor stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7563495	1 089,00	0,00	Pichová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		1 139,00	0,00	Brabcová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		1 141,00	0,00	Franta školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	19	1 142,00	0,00	Valentová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	3	1 180,00	0,00	Hubáčková, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		1 195,00	0,00	Bláhová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	1 326,00	0,00	Vobejda, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		1 354,00	0,00	kahudovi, školné + stravné 11

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	1 513,00	0,00	Růžička školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	31	1 810,00	0,00	Prediger , školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	2 151,00	0,00	Konopovi školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		2 520,00	0,00	Mondekovi školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	33353	210 910,00	0,00	dotace JČ kraj 12
179	15.12.2022	22-800-00179	6161135690	0,00	4 880,00	záloha enerie
179	15.12.2022	22-800-00179	6161135677	0,00	6 740,00	záloha enerie
182	15.12.2022	22-800-00182	30	583,00	0,00	Gráf stravné 11
180	16.12.2022	22-800-00180	9833835	0,00	58,00	nákup potravin
180	16.12.2022	22-800-00180	9833835	0,00	269,24	občerstvení
181	19.12.2022	22-800-00181	9833835	0,00	116,00	nákup potravin
182	20.12.2022	22-800-00182	9833835	0,00	478,69	nákup potravin
183	21.12.2022	22-800-00183	9833835	0,00	91,00	nákup potravin
183	21.12.2022	22-800-00183	9833835	0,00	135,00	ozdobný papír
184	22.12.2022	22-800-00184	245216	50 000,00	0,00	provozní příspěvek obec
184	22.12.2022	22-800-00184	9833835	0,00	55,00	nákup potravin
184	22.12.2022	22-800-00184	9833835	0,00	3 310,00	kino FKSP
185	29.12.2022	22-800-00185	9833835	17 000,00	0,00	klad
185	29.12.2022	22-800-00185		26 627,00	0,00	převod z FKSP
186	31.12.2022	22-800-00186		0,00	99,00	poplatek
Za měsíc: 12				328 916,00	214 739,78 *	
241 0100 Běžný účet			Celkové obraty:	3 322 073,07	3 713 081,91 **	Zůstatek: 387 867,44
241 Běžný účet			Celkové obraty:	3 322 073,07	3 713 081,91 **	Zůstatek: 387 867,44
Inventarizační položka						
SU 243 Název účtu Běžný účet FKSP						
SU 243 AU 0100 Název Běžný účet FKSP						
Počáteční stav:				98 351,39	0,00	
1	06.1.2022	22-801-00001		10 656,00	0,00	FKSP
2	31.1.2022	22-801-00002		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 1				10 656,00	99,00 *	
3	08.2.2022	22-801-00003		2 548,00	0,00	příspěvek do FKSP
4	21.2.2022	22-801-00004		0,00	3 499,00	převod z FKSP váha
5	28.2.2022	22-801-00005		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 2				2 548,00	3 598,00 *	
6	08.3.2022	22-801-00006		2 721,00	0,00	příspěvek do fondu
7	18.3.2022	22-801-00007		0,00	9 888,00	Konopová Brýle
8	30.3.2022	22-801-00008		4 888,00	0,00	Konopová doplatek brýle
Za měsíc: 3				7 609,00	9 888,00 *	
9	31.3.2022	22-801-00009		0,00	99,00	poplatky bance
10	04.4.2022	22-801-00010		0,00	610,00	poplatky bance
11	07.4.2022	22-801-00011		2 187,00	0,00	příspěvek FKSP
12	30.4.2022	22-801-00012		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 4				2 187,00	808,00 *	
13	09.5.2022	22-801-00013		2 930,00	0,00	příspěvek do fondu
14	31.5.2022	22-801-00014		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 5				2 930,00	99,00 *	
15	08.6.2022	22-801-00015		0,00	5 096,00	Koubová brýle
16	09.6.2022	22-801-00016		2 420,00	0,00	příspěvek
17	21.6.2022	22-801-00017	341401856	0,00	5 000,00	Ferenčíková brýle
Za měsíc: 6				2 420,00	10 096,00 *	
18	30.6.2022	22-801-00018		0,00	99,00	POPL.ZA VEDENÍ UCTU/

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
19	08.7.2022	22-801-00019		2 913,00	0,00	příspěvek FKSP
20	13.7.2022	22-801-00020	32200697	0,00	1 360,00	rekreace příspěvek Kuchyňková
21	31.7.2022	22-801-00021		0,00	99,00	poplatek za vedení
Za měsíc: 7				2 913,00	1 558,00 *	
22	05.8.2022	22-801-00022		2 801,00	0,00	FKSP
23	19.8.2022	22-801-00023	7112124902	0,00	11 790,00	rekreace Nováková Radka
24	31.8.2022	22-801-00024		0,00	99,00	poplatky bance
Za měsíc: 8				2 801,00	11 889,00 *	
25	08.9.2022	22-801-00025		3 650,00	0,00	příspěvek FKSP
26	30.9.2022	22-801-00026		0,00	99,00	poplatek za vedení účtu
Za měsíc: 9				3 650,00	99,00 *	
	01.10.2022	22-005-00031	112691	16 546,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-801-00028
	01.10.2022	22-005-00031	112691	-16 546,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-801-00028
27	07.10.2022	22-801-00027		3 053,00	0,00	příspěvek FKSP
28	10.10.2022	22-801-00028	112691	0,00	16 546,00	úchytky,lampy,zářívka,křeslo, skříňky
29	31.10.2022	22-801-00029		0,00	99,00	poplatek za vedení
Za měsíc: 10				3 053,00	16 645,00 *	
30	01.11.2022	22-801-00030	2022077	0,00	5 300,00	pronájem salonku Mezinárodní den učitelů
31	08.11.2022	22-801-00031		2 794,00	0,00	příjem FKSP
32	14.11.2022	22-801-00032	20220001	0,00	1 400,00	fyzioterapie jednorázová Fuksová Blanka
33	30.11.2022	22-801-00033		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 11				2 794,00	6 799,00 *	
34	08.12.2022	22-801-00034		2 353,00	0,00	příspěvek FKSP
35	12.12.2022	22-801-00035	20220002	0,00	700,00	fyzioterapie jednorázová Šrolová
36	29.12.2022	22-801-00036		0,00	26 627,00	převod na BÚ
37	31.12.2022	22-801-00037		0,00	99,00	poplatek bance
Za měsíc: 12				2 353,00	27 426,00 *	
243 0100 Běžný účet FKSP			Celkové obraty:	45 914,00	89 004,00 **	Zůstatek: 55 261,39

243 Běžný účet FKSP	Celkové obraty:	45 914,00	89 004,00 **	Zůstatek:	55 261,39
---------------------	-----------------	-----------	--------------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 311 Název účtu Odběratelé

SU 311	AU	0100	Název	Odběratelé školné	Počáteční stav:	6 547,00	0,00
8	14.1.2022	22-800-00008	31		0,00	400,00	Prediger školné
8	14.1.2022	22-800-00008	30		0,00	400,00	Gráf Matyáš stravné + školné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	400,00	Mondek Pavel školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	17		0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495		0,00	400,00	Konopová školné a stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	14		0,00	400,00	Švedůk školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	400,00	Kahudovi školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495		0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	32		0,00	400,00	ŠEBOR školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	34		0,00	400,00	Šuma školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	25		0,00	400,00	Klimešová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	20		0,00	400,00	Bárta školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7563495		0,00	400,00	Plchová školné + stravné
11	14.1.2022	22-800-00011	19		0,00	400,00	Valentová školné + stravné
	31.1.2022	22-005-00001			6 900,00	0,00	školné leden
Za měsíc: 1					6 900,00	6 400,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	100,00	Brabcová, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	31	0,00	400,00	MVDr.Prediger školné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Bláhová školné +stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	17	0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	400,00	Konopová stravné+školné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	32	0,00	400,00	Šebor, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	0,00	400,00	Gráf Matyáš školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Mondek, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	20	0,00	400,00	Bárta školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	25	0,00	400,00	Klimešová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7563495	0,00	400,00	Plchová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	34	0,00	400,00	Šuma, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Kahudovi školné + stravné
27	15.2.2022	22-800-00027	19	0,00	400,00	Valentová, školné + stravné
29	22.2.2022	22-800-00029	14	0,00	400,00	Šveduk školné + stravné
	28.2.2022	22-005-00004		7 200,00	0,00	školné únor
Za měsíc: 2				7 200,00	6 900,00 *	
38	15.3.2022	22-800-00038	31	0,00	400,00	Prediger, Petrovice školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	0,00	400,00	Gráf Matyáš školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Brabcová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	32	0,00	400,00	Šebor školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	34	0,00	400,00	Šuma, stravné + školné
38	15.3.2022	22-800-00038	17	0,00	400,00	Šrolová, školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7563495	0,00	400,00	Plchová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	400,00	Konopová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	20	0,00	400,00	Bárta školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	25	0,00	400,00	Klimešová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Mondek školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	400,00	Kahudovi školné + stravné
39	15.3.2022	22-800-00039	19	0,00	400,00	Valentová školné + stravné
39	18.3.2022	22-800-00039		0,00	400,00	Šveduk školné + stravné
	31.3.2022	22-005-00006		7 600,00	0,00	spotřeba, potravin.převod na sklad, svačiny, školné
Za měsíc: 3				7 600,00	7 200,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		8 000,00	0,00	školné + stravné duben
56	14.4.2022	22-800-00056	34	0,00	400,00	Šuma, školné+ stravné
57	19.4.2022	22-800-00057	7563495	0,00	400,00	Plchová stravné + školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	200,00	Hubáčkoví, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Gráf Matyáš školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Klimešová školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Laňová školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	200,00	Růžička, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Šveduk, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Brabcová školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Vobejda, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Bárta školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Kahudovi školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	400,00	Konopová školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	400,00	Šebor školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	400,00	PREDIGER školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	400,00	Mondek školné + stravné
62	26.4.2022	22-800-00062		0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
Za měsíc: 4				8 000,00	7 200,00 *	
70	05.5.2022	22-800-00070		0,00	400,00	Valentová školné + stravné 3/2022
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	Ferenčíková školné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	200,00	Růžička školné+ stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	32	0,00	400,00	ŠEBOR školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	34	0,00	400,00	Šuma školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	17	0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	3	0,00	200,00	Hubáčkovi školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7563495	0,00	400,00	Pichová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	BRABCOVÁ školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	19	0,00	400,00	Valentová, školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	25	0,00	400,00	Klimešová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	Mondek školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	20	0,00	400,00	Bárta školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	KAHUDOVÍ školné a stravné
77	16.5.2022	22-800-00077	30	0,00	400,00	Gráf Matyáš školné + stravné
80	20.5.2022	22-800-00080		0,00	800,00	Konopovi školné + stravné
	26.5.2022	22-700-00043		0,00	400,00	Šveduk školné + stravné
	31.5.2022	22-005-00015		8 400,00	0,00	školné + stravné
Za měsíc: 5				8 400,00	8 400,00 *	
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	20	0,00	400,00	Bárta školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	17	0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	34	0,00	400,00	Šuma školné a stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	25	0,00	400,00	Klimešová školné+ stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7563495	0,00	400,00	Pichová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	400,00	Růžička školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	Mondek školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	32	0,00	400,00	ŠEBOR školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	BRABCOVÁ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	400,00	KAHUDOVÍ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	800,00	Konopovi školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	3	0,00	400,00	Hubáčkovi školné+stravné
96	15.6.2022	22-800-00096	30	0,00	400,00	Gráf Matyáš školé a stravné
98	15.6.2022	22-800-00098	19	0,00	400,00	Valentová, školné + stravné
99	22.6.2022	22-800-00099		0,00	407,00	Šveduk, školné + stravné
	30.6.2022	22-005-00016		8 400,00	0,00	školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Za měsíc: 6				8 400,00	8 407,00 *	
109	15.7.2022	22-800-00109	32	0,00	400,00	Šebor školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	0,00	400,00	Gráf Matyáš školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	34	0,00	400,00	Šuma, školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	17	0,00	400,00	Šrolová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	400,00	Ferenčíková školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7563495	0,00	400,00	Pichová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	400,00	Růžička školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	20	0,00	400,00	Bárta školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	400,00	Brabcová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	800,00	Konopovi školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	400,00	Kahudovi školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	3	0,00	400,00	Hubáčkovi školné + stravné
110	15.7.2022	22-800-00110	19	0,00	400,00	Valentová školné + stravné
	31.7.2022	22-005-00018		3 400,00	0,00	školné
Za měsíc: 7				3 400,00	7 200,00 *	
118	09.8.2022	22-800-00118		0,00	400,00	Šveduk stravné červen
119	15.8.2022	22-800-00119	31	0,00	200,00	Prediger školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7563495	0,00	200,00	Pichová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	200,00	Ferenčíková školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	32	0,00	200,00	Šebor školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	17	0,00	200,00	Šrolová školné+ stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	200,00	Bláhová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	200,00	Vobejda školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	200,00	Růžička školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	20	0,00	200,00	Bárta školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	200,00	Klimešová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	200,00	Mondek školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	200,00	Kahudová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	3	0,00	200,00	Hubáček školné + stravné
122	22.8.2022	22-800-00122	19	0,00	200,00	Valentová, školné + stravné
Za měsíc: 8				0,00	3 200,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		5 600,00	0,00	školné 9/2022
Za měsíc: 9				5 600,00	0,00 *	
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Hlas, stravné+ školné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Franta školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	3	0,00	400,00	Hubáčková školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7563495	0,00	400,00	Pichová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Kahudová, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	400,00	Růžička, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	400,00	Vobejda školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	BRABCOVÁ, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	19	0,00	400,00	Valentová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	400,00	Konopovi školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	400,00	Mondekovi školné + stravné
	31.10.2022	22-005-00036		5 600,00	0,00	školovné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.10.2022	22-005-00041		0,00	-1 357,00	opravy účtování
Za měsíc: 10				5 600,00	4 243,00 *	
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	školné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	Franta školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	3	0,00	400,00	Hubáčková, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	Kahudová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7563495	0,00	400,00	Plchová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	400,00	Vobejda, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	LaŇOVÁ, ŠKOLNÉ + STRAVNÉ
164	15.11.2022	22-800-00164	19	0,00	400,00	Valentová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	Bláhová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	Brabcová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	400,00	Konopovi, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	400,00	Mondek, školné + stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	7163495	0,00	400,00	Růžička, školné + stravné
	18.11.2022	22-700-00061		0,00	200,00	ŠvedukŠveduk, Mladošovice, doplatek, červen, červenec, září školné + stravné 2022ladošovice, doplatek, červen, červenec, září školné + stravné
	30.11.2022	22-005-00037		5 600,00	0,00	školkovné
Za měsíc: 11				5 600,00	5 800,00 *	
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Hlas stravné + školné11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Laňová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7563495	0,00	400,00	Plchová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Brabcová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Franta školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	19	0,00	400,00	Valentová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	3	0,00	400,00	Hubáčková, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	400,00	Vobejda, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	kahudovi, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	400,00	Růžička školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	31	0,00	400,00	Prediger , školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	400,00	Konopovi školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	400,00	Mondekovi školné + stravné 11
	31.12.2022	22-005-00029		-3 097,00	0,00	oprava účtování
	31.12.2022	22-005-00038		5 600,00	0,00	školkovné
	31.12.2022	22-005-00038		400,00	0,00	školkovné oprava 4+7/2022
Za měsíc: 12				2 903,00	5 600,00 *	
311 0100 Odběratelé školné			Celkové obraty:	69 603,00	70 550,00 **	Zůstatek: 5 600,00
311 Odběratelé			Celkové obraty:	69 603,00	70 550,00 **	Zůstatek: 5 600,00
Inventarizační položka						
SU 314 Název účtu Krátkodobé poskytnuté zálohy						
SU 314 AU 0110 Název Krátkodobé poskytnuté zálohy energie						
Počáteční stav:				56 540,00	0,00	
9	17.1.2022	22-800-00009	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
9	17.1.2022	22-800-00009	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 1				9 590,00	0,00 *	
26	15.2.2022	22-800-00026	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
26	15.2.2022	22-800-00026	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 2				9 590,00	0,00 *	
38	15.3.2022	22-800-00038	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
38	15.3.2022	22-800-00038	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 3				9 590,00	0,00 *	
57	19.4.2022	22-800-00057	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
57	19.4.2022	22-800-00057	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 4				9 590,00	0,00 *	
76	16.5.2022	22-800-00076	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
76	16.5.2022	22-800-00076	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 5				9 590,00	0,00 *	
94	15.6.2022	22-800-00094	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
94	15.6.2022	22-800-00094	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 6				9 590,00	0,00 *	
109	15.7.2022	22-800-00109	6161135690	3 960,00	0,00	záloha energie
109	15.7.2022	22-800-00109	6161135677	5 630,00	0,00	záloha energie
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	0,00	63 141,49	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	0,00	3 638,51	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	0,00	47 300,00	vyúčtování energií
Za měsíc: 7				9 590,00	114 080,00 *	
119	15.8.2022	22-800-00119	6161135690	4 880,00	0,00	záloha energie
119	15.8.2022	22-800-00119	6161135677	6 740,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 8				11 620,00	0,00 *	
131	15.9.2022	22-800-00131	6161135690	4 880,00	0,00	záloha energie
131	15.9.2022	22-800-00131	6161135677	6 740,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 9				11 620,00	0,00 *	
148	17.10.2022	22-800-00148	6161135690	4 880,00	0,00	záloha energie
148	17.10.2022	22-800-00148	6161135677	6 740,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 10				11 620,00	0,00 *	
164	15.11.2022	22-800-00164	6161135690	4 880,00	0,00	záloha energie
164	15.11.2022	22-800-00164	6161135677	6 740,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 11				11 620,00	0,00 *	
179	15.12.2022	22-800-00179	6161135690	4 880,00	0,00	záloha energie
179	15.12.2022	22-800-00179	6161135677	6 740,00	0,00	záloha energie
Za měsíc: 12				11 620,00	0,00 *	
314 0110 Krátkodobé poskytnuté			Celkové obraty:	125 230,00	114 080,00 **	Zůstatek: 67 690,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			Celkové obraty:	125 230,00	114 080,00 **	Zůstatek: 67 690,00

Inventarizační položka

SU 315 Název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti

SU 315	AU 0100	Název	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	Počáteční stav:	8 539,00	0,00
7	12.1.2022	22-800-00007			0,00	obědy děti
8	14.1.2022	22-800-00008	30		0,00	obědy Gráf Lukáš
8	14.1.2022	22-800-00008	3		0,00	Hubáček, stravné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	Nováková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	22		0,00	Zedníková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	30		0,00	Gráf Matyáš stravné + školné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	Mondek Pavel školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	17		0,00	Šrolová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495		0,00	Konopová školné a stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	14		0,00	Švedůk školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	6		0,00	MERTL stravné 12/2021
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	Ferenčíková školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008			0,00	Kopřiva stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	264,00	Kahudovi školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495	0,00	286,00	Vobejda školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	32	0,00	308,00	ŠEBOR školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	330,00	Bláhová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	34	0,00	330,00	Šuma školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	25	0,00	330,00	Klimešová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	20	0,00	352,00	Bárta školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7563495	0,00	352,00	Pichová školné + stravné
11	14.1.2022	22-800-00011	19	0,00	352,00	Valentová školné + stravné
	31.1.2022	22-001-00008	2022002	9 753,00	0,00	pohledávky děti
Za měsíc: 1				9 753,00	6 654,00 *	
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	150,00	Brabcová, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	250,00	Nováková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	0,00	475,00	Gráf Lukáš stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	200,00	Bláhová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	17	0,00	275,00	Šrolová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	406,00	Kopřiva stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	3	0,00	525,00	Hubáček, stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	350,00	Konopová stravné+školné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	400,00	Laňová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	32	0,00	300,00	Šebor, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	300,00	Vobejda školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	22	0,00	525,00	Zedníková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	6	0,00	522,00	Mertl stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	0,00	350,00	Gráf Matyáš školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	450,00	Mondek, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	20	0,00	475,00	Bárta školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	500,00	Ferenčíková školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	25	0,00	500,00	Klimešová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7563495	0,00	525,00	Pichová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	34	0,00	525,00	Šuma, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	700,00	Kahudovi školné + stravné
27	15.2.2022	22-800-00027	19	0,00	525,00	Valentová, školné + stravné
29	22.2.2022	22-800-00029	14	0,00	525,00	Šveduk školné + stravné
	28.2.2022	22-001-00024	2022009	9 270,00	0,00	pohledávky děti
Za měsíc: 2				9 270,00	9 753,00 *	
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	75,00	Nováková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	0,00	350,00	Gráf Lukáš stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	31	0,00	150,00	Prediger, Petrovice školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	3	0,00	425,00	Hubáček, stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	150,00	Laňová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	0,00	150,00	Gráf Matyáš školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	225,00	Ferenčíková školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	377,00	Kopřiva stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	22	0,00	450,00	Zedníková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	375,00	Brabcová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	6	0,00	493,00	MERTL stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	32	0,00	375,00	Šebor školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	34	0,00	375,00	Šuma, stravné + školné
38	15.3.2022	22-800-00038	17	0,00	500,00	Šrolová, školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7563495	0,00	400,00	Pichová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	500,00	Konopová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	20	0,00	450,00	Bárta školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
38	15.3.2022	22-800-00038	25	0,00	475,00	Klimešová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	475,00	Mondek školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	500,00	Vobejda školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	500,00	Bláhová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	600,00	Kahudovi školné + stravné
39	15.3.2022	22-800-00039	19	0,00	500,00	Valentová školné + stravné
39	18.3.2022	22-800-00039		0,00	400,00	Šveduk školné + stravné
	31.3.2022	22-001-00029	2022015	9 891,00	0,00	pohledávky děti
Za měsíc: 3				9 891,00	9 270,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		1 194,00	0,00	oprava účtování
56	14.4.2022	22-800-00056	34	0,00	200,00	Šuma, školné+ stravné
57	19.4.2022	22-800-00057	7563495	0,00	450,00	Pichová stravné + školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	200,00	Hubáčkovi, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	275,00	Hubáčkovi, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	200,00	Nováková stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	400,00	Gráf Matyáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	525,00	Klimešová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	275,00	Laňová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	225,00	Růžička, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	450,00	Gráf Lukáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058	1502270679	0,00	348,00	Mertl stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	493,00	Kopřiva stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	350,00	Šveduk, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	450,00	Brabcová školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	450,00	Vobejda, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	575,00	Bárta školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	800,00	Kahudovi školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	100,00	Ferenčíková školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	350,00	Zedníková stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	400,00	Konopová školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	425,00	Šebor školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	450,00	Bláhová školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	125,00	PREDIGER školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	375,00	Mondek školné + stravné
62	26.4.2022	22-800-00062		0,00	550,00	Šrolová školné + stravné
	30.4.2022	22-001-00038	2022024	11 019,00	0,00	pohledávky děti
Za měsíc: 4				12 213,00	9 441,00 *	
70	05.5.2022	22-800-00070		0,00	450,00	Valentová školné + stravné 3/2022
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	150,00	Růžička školné+ stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	350,00	Nováková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	30	0,00	450,00	Gráf Lukáš stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	22	0,00	400,00	Zedníková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	275,00	Laňová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	6	0,00	493,00	MERTL stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	31	0,00	400,00	Prediger školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	32	0,00	325,00	ŠEBOR školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	34	0,00	375,00	Šuma školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	551,00	Kopřiva stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	17	0,00	475,00	Šrolová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	400,00	Bláhová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	3	0,00	700,00	Hubáčkovi školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7563495	0,00	425,00	Pichová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	425,00	BRABCOVÁ školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
76	16.5.2022	22-800-00076	19	0,00	450,00	Valentová, školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	25	0,00	450,00	Klimešová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	450,00	Mondek školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	450,00	Vobejda školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	20	0,00	450,00	Bárta školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	850,00	KAHUDOVÍ školné a stravné
77	16.5.2022	22-800-00077	30	0,00	450,00	Gráf Matyáš školné + stravné
80	20.5.2022	22-800-00080		0,00	950,00	Konopovi školné + stravné
	26.5.2022	22-700-00043		0,00	325,00	Šveduk školné + stravné
	31.5.2022	22-001-00051	2022031	12 390,00	0,00	pohledávky dětí
Za měsíc: 5				12 390,00	11 469,00 *	
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	200,00	Ferenčíková školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	425,00	Nováková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	377,00	Kopřiva stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	22	0,00	425,00	Zedníková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	30	0,00	550,00	Gráf Lukáš stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	20	0,00	250,00	Bárta školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	300,00	Laňová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	31	0,00	425,00	Prediger školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	17	0,00	525,00	Šrolová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	6	0,00	638,00	MERTL stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	34	0,00	450,00	Šuma školné a stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	25	0,00	450,00	Klimešová školné+ stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7563495	0,00	450,00	Pichová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	475,00	Růžička školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	500,00	Mondek školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	32	0,00	500,00	ŠEBOR školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	500,00	Vobejda školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	525,00	Bláhová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	525,00	BRABCOVÁ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	700,00	KAHUDOVÍ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	700,00	Konopovi školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	3	0,00	1 000,00	Hubáčkovi školné+stravné
96	15.6.2022	22-800-00096	30	0,00	475,00	Gráf Matyáš školné a stravné
98	15.6.2022	22-800-00098	19	0,00	525,00	Valentová, školné + stravné
99	22.6.2022	22-800-00099		0,00	500,00	Šveduk, školné + stravné
	30.6.2022	22-001-00058	2022037	13 027,00	0,00	pohledávky dětí
Za měsíc: 6				13 027,00	12 390,00 *	
	15.7.2022	22-001-00060	2022045	3 686,00	0,00	pohledávky dětí
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	425,00	Nováková stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	0,00	475,00	Gráf Lukáš stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	22	0,00	450,00	Zedníková stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	6	0,00	464,00	MERTL stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	32	0,00	325,00	Šebor školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	31	0,00	450,00	Prediger školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	475,00	Laňová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	0,00	375,00	Gráf Matyáš školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	34	0,00	400,00	Šuma, školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	17	0,00	500,00	Šrolová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	500,00	Ferenčíková školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	450,00	Bláhová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	638,00	Kopřiva stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7563495	0,00	500,00	Pichová školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	500,00	Růžička školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	20	0,00	500,00	Bárta školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	525,00	Vobejda školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	525,00	Brabcová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	675,00	Konopovi školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	800,00	Kahudovi školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	3	0,00	925,00	Hubáčkovi školné + stravné
110	15.7.2022	22-800-00110	19	0,00	525,00	Valentová školné + stravné
Za měsíc: 7				3 686,00	11 402,00 *	
118	09.8.2022	22-800-00118		0,00	525,00	Šveduk stravné červen
119	15.8.2022	22-800-00119	22	0,00	100,00	Zedníková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	100,00	Konopová stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	30	0,00	75,00	Gráf Matyáš, stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	31	0,00	25,00	Prediger školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	175,00	Nováková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7563495	0,00	75,00	Pichová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	125,00	Ferenčíková školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	32	0,00	100,00	Šebor školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	17	0,00	150,00	Šrolová školné+ stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	261,00	Kopřiva stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	225,00	Bláhová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	225,00	Vobejda školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	225,00	Růžička školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	20	0,00	225,00	Bárta školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	225,00	Klimešová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	225,00	Mondek školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	300,00	Kahudová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	3	0,00	400,00	Hubáček školné + stravné
122	22.8.2022	22-800-00122	19	0,00	200,00	Valentová, školné + stravné
Za měsíc: 8				0,00	3 961,00 *	
	30.9.2022	22-001-00081	220058	10 275,00	0,00	pohledávky děti
Za měsíc: 9				10 275,00	0,00 *	
	01.10.2022	22-005-00039		-1 194,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-005-00014
147	14.10.2022	22-800-00147	32	0,00	275,00	Šebor stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	34	0,00	400,00	Šuma stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	425,00	Půža stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	17	0,00	525,00	Šrolová stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	375,00	Hlas, stravné+ školné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	375,00	Laňová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	425,00	Franta školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	30	0,00	525,00	Gráf, stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	3	0,00	475,00	Hubáčková školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	31	0,00	550,00	Prediger školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7563495	0,00	425,00	Pichová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	425,00	Kahudová, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	450,00	Růžička, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	500,00	Vobejda školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	525,00	BRABCOVÁ, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	19	0,00	525,00	Valentová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	525,00	Bláhová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	1 000,00	Konopovi školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	1 050,00	Mondekovi školné + stravné
	31.10.2022	22-001-00094	2022067	8 925,00	0,00	pohledávky děti

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.10.2022	22-005-00041		0,00	3 085,00	opravy účtování
Za měsíc: 10				7 731,00	12 860,00 *	
162	11.11.2022	22-800-00162		0,00	425,00	Šveduk, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	34	0,00	350,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	375,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	175,00	Hlas stravné + školné
164	15.11.2022	22-800-00164	32	0,00	325,00	Šebor stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	17	0,00	500,00	Šrolová stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	325,00	Franta školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	3	0,00	350,00	Hubáčková, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	300,00	Kahudová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7563495	0,00	350,00	Plchová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	350,00	Vobejda, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	500,00	LaňOVÁ, ŠKOLNÉ + STRAVNÉ
164	15.11.2022	22-800-00164	19	0,00	450,00	Valentová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	450,00	Bláhová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	500,00	Brabcová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	31	0,00	800,00	Prediger školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	825,00	Konopovi, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	825,00	Mondek, školné + stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	30	0,00	275,00	Gráf stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	7163495	0,00	475,00	Růžička, školné + stravné
	18.11.2022	22-700-00061		0,00	650,00	Šveduk, Mladošovice, doplatek, červen, červenec, září školné + stravné 2022
	30.11.2022	22-001-00099		9 875,00	0,00	pohledávky dětí
Za měsíc: 11				9 875,00	9 575,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176		0,00	500,00	Šveduk obědy
179	15.12.2022	22-800-00179	34	0,00	425,00	Šuma, stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	450,00	Půža stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	17	0,00	500,00	Šrolová stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	325,00	Hlas stravné + školné11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	325,00	Laňová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	32	0,00	475,00	Šebor stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7563495	0,00	325,00	Plchová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	375,00	Brabcová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	475,00	Franta školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	19	0,00	350,00	Valentová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	3	0,00	500,00	Hubáčková, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	375,00	Bláhová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	450,00	Vobejda, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	450,00	kahudovi, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	525,00	Růžička školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	31	0,00	850,00	Prediger , školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	925,00	Konopovi školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	1 000,00	Mondekovi školné + stravné 11
182	15.12.2022	22-800-00182	30	0,00	275,00	Gráf stravné 11
	22.12.2022	22-001-00103	2022079	5 375,00	0,00	pohledávky dětí
	31.12.2022	22-005-00029		3 097,00	0,00	oprava účtování
Za měsíc: 12				8 472,00	9 875,00 *	
315 0100 Jiné pohledávky z hlavní				Celkové obraty: 106 583,00	106 650,00 **	Zůstatek: 8 472,00

SU 315 AU 0110 Název Jiné pohledávky z hlavní činnosti svačiny dětí

Počáteční stav: 4 708,00

0,00

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
7	12.1.2022	22-800-00007		0,00	648,00	svačiny děti
8	14.1.2022	22-800-00008	30	0,00	154,00	svačiny Gráf Lukáš
8	14.1.2022	22-800-00008	3	0,00	252,00	Hubáček, stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	322,00	Nováková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	22	0,00	392,00	Zedníková stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	30	0,00	224,00	Gráf Matyáš stravné + školné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	224,00	Mondek Pavel školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	17	0,00	168,00	Šrolová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495	0,00	196,00	Konopová školné a stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	14	0,00	252,00	Šveduk školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	6	0,00	465,00	MERTL stravné 12/2021
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	280,00	Ferenčíková školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	528,00	Kopřiva stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	336,00	svačinyKahudovi školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7163495	0,00	364,00	Vobejda školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	32	0,00	392,00	ŠEBOR školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008		0,00	406,00	Bláhová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	34	0,00	420,00	Šuma školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	25	0,00	420,00	Klimešová školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	20	0,00	448,00	Bárta školné + stravné
8	14.1.2022	22-800-00008	7563495	0,00	448,00	Pichová školné + stravné
11	14.1.2022	22-800-00011	19	0,00	448,00	Valentová školné + stravné
	31.1.2022	22-005-00001		9 636,00	0,00	svačiny leden
Za měsíc: 1				9 636,00	7 787,00 *	
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	84,00	Brabcová, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	196,00	Nováková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	0,00	266,00	Gráf Lukáš stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	224,00	Bláhová školné +stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	17	0,00	154,00	Šrolová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	447,00	Kopřiva stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	3	0,00	392,00	Hubáček, stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	196,00	Konopová stravné+školné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	224,00	Laňová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	32	0,00	336,00	Šebor, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7163495	0,00	336,00	Vobejda školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	22	0,00	560,00	Zedníková stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	6	0,00	579,00	Mertl stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	30	0,00	392,00	Gráf Matyáš školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	504,00	Mondek, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	20	0,00	518,00	Bárta školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	560,00	Ferenčíková školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	25	0,00	560,00	Klimešová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	7563495	0,00	588,00	Pichová školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026	34	0,00	588,00	Šuma, školné + stravné
26	15.2.2022	22-800-00026		0,00	756,00	Kahudovi školné + stravné
27	15.2.2022	22-800-00027	19	0,00	588,00	Valentová, školné + stravné
29	22.2.2022	22-800-00029	14	0,00	588,00	Šveduk školné + stravné
	28.2.2022	22-005-00004		8 939,00	0,00	svačiny únor
Za měsíc: 2				8 939,00	9 636,00 *	
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	70,00	Nováková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	0,00	196,00	Gráf Lukáš stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	31	0,00	84,00	Prediger, Petrovice školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	3	0,00	238,00	Hubáček, stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dať	Poznámka
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	126,00	Laňová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	30	0,00	168,00	Gráf Matyáš školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	140,00	Ferenčíková školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	429,00	Kopřiva stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	22	0,00	462,00	Zedníková stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	210,00	Brabcová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	6	0,00	516,00	MERTL stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	32	0,00	420,00	Šebor školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	34	0,00	420,00	Šuma, stravné + školné
38	15.3.2022	22-800-00038	17	0,00	336,00	Šrolová, školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7563495	0,00	448,00	Plchová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	392,00	Konopová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	20	0,00	504,00	Bárta školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	25	0,00	532,00	Klimešová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	532,00	Mondek školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038	7163495	0,00	560,00	Vobejda školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	560,00	Bláhová školné + stravné
38	15.3.2022	22-800-00038		0,00	588,00	Kahudovi školné + stravné
39	15.3.2022	22-800-00039	19	0,00	560,00	Valentová školné + stravné
39	18.3.2022	22-800-00039		0,00	448,00	Šveduk školné + stravné
	31.3.2022	22-005-00006		9 733,00	0,00	spotřeba, potravin.převod na sklad, svačiny, školné
Za měsíc: 3				9 733,00	8 939,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		10 761,00	0,00	školné + stravné duben
56	14.4.2022	22-800-00056	34	0,00	182,00	Šuma, školné+ stravné
57	19.4.2022	22-800-00057	7563495	0,00	504,00	Plchová stravné + školné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	266,00	Hubáčkoví, školné+ stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	140,00	svačiny děti
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	448,00	Gráf Matyáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	588,00	Klimešová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	308,00	Laňová stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	126,00	Růžička, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	252,00	Gráf Lukáš stravné
58	20.4.2022	22-800-00058	1502270679	0,00	366,00	Mertl stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	561,00	Kopřiva stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	392,00	Šveduk, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	504,00	Brabcová školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	504,00	Vobejda, školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	644,00	Bárta školné + stravné
58	20.4.2022	22-800-00058		0,00	868,00	Kahudovi školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	70,00	Ferenčíková školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	336,00	Zedníková stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	350,00	Konopová školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	476,00	Šebor školné + stravné
59	21.4.2022	22-800-00059		0,00	504,00	Bláhová školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	70,00	PREDIGER školné + stravné
60	22.4.2022	22-800-00060		0,00	420,00	Mondek školné + stravné
62	26.4.2022	22-800-00062		0,00	364,00	Šrolová školné + stravné
Za měsíc: 4				10 761,00	9 243,00 *	
70	05.5.2022	22-800-00070		0,00	490,00	Valentová školné + stravné 3/2022
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	84,00	Růžička školné+ stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	294,00	Nováková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	30	0,00	364,00	Gráf Lukáš stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
76	16.5.2022	22-800-00076	22	0,00	420,00	Zedníková stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	308,00	Laňová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	6	0,00	516,00	MERTL stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	31	0,00	224,00	Prediger školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	32	0,00	364,00	ŠEBOR školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	34	0,00	364,00	Šuma školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	627,00	Kopřiva stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	17	0,00	322,00	Šrolová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	448,00	Bláhová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	3	0,00	392,00	Hubáčkovi školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7563495	0,00	476,00	Plchová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	476,00	BRABCOVÁ školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	19	0,00	504,00	Valentová, školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	25	0,00	504,00	Klimešová školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	504,00	Mondek školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	7163495	0,00	504,00	Vobejda školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076	20	0,00	504,00	Bárta školné + stravné
76	16.5.2022	22-800-00076		0,00	952,00	KAHUDOVÍ školné a stravné
77	16.5.2022	22-800-00077	30	0,00	504,00	Gráf Matyáš školné + stravné
80	20.5.2022	22-800-00080		0,00	756,00	Konopovi školné + stravné
	26.5.2022	22-700-00043		0,00	350,00	Šveduk školné + stravné
	31.5.2022	22-005-00015		11 887,00	0,00	školné + stravné
Za měsíc: 5				11 887,00	11 251,00 *	
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	140,00	Ferenčíková školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	322,00	Nováková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	429,00	Kopřiva stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	22	0,00	434,00	Zedníková stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	30	0,00	364,00	Gráf Lukáš stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	20	0,00	280,00	Bárta školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	252,00	Laňová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	31	0,00	238,00	Prediger školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	17	0,00	294,00	Šrolová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	6	0,00	636,00	MERTL stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	34	0,00	462,00	Šuma školné a stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	25	0,00	504,00	Klimešová školné+ stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7563495	0,00	504,00	Plchová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	532,00	Růžička školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	560,00	Mondek školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	32	0,00	560,00	ŠEBOR školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	560,00	Vobejda školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	588,00	Bláhová školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	588,00	BRABCOVÁ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094		0,00	784,00	KAHUDOVÍ školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	7163495	0,00	476,00	Konopovi školné + stravné
94	15.6.2022	22-800-00094	3	0,00	700,00	Hubáčkovi školné+stravné
96	15.6.2022	22-800-00096	30	0,00	532,00	Gráf Matyáš školé a stravné
98	15.6.2022	22-800-00098	19	0,00	588,00	Valentová, školné + stravné
99	22.6.2022	22-800-00099		0,00	560,00	Šveduk, školné + stravné
	30.6.2022	22-005-00016		12 845,00	0,00	školné + stravné
Za měsíc: 6				12 845,00	11 887,00 *	
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	378,00	Nováková stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	0,00	350,00	Gráf Lukáš stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	22	0,00	476,00	Zedníková stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
109	15.7.2022	22-800-00109	6	0,00	513,00	MERTL stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	32	0,00	364,00	Šebor školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	31	0,00	252,00	Prediger školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	308,00	Laňová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	30	0,00	420,00	Gráf Matyáš školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	34	0,00	434,00	Šuma, školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	17	0,00	350,00	Šrolová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	392,00	Ferenčíková školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	504,00	Bláhová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	726,00	Kopřiva stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7563495	0,00	560,00	Plchová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	560,00	Růžička školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	20	0,00	560,00	Bárta školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	588,00	Vobejda školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	588,00	Brabcová školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	7163495	0,00	448,00	Konopovi školné+ stravné
109	15.7.2022	22-800-00109		0,00	868,00	Kahudovi školné + stravné
109	15.7.2022	22-800-00109	3	0,00	798,00	Hubáčkovi školné + stravné
110	15.7.2022	22-800-00110	19	0,00	581,00	svačiny
	31.7.2022	22-005-00018		3 629,00	0,00	svačiny 7/2022
Za měsíc: 7				3 629,00	11 018,00 *	
118	09.8.2022	22-800-00118		0,00	575,00	Šveduk stravné červen
119	15.8.2022	22-800-00119	22	0,00	56,00	Zedníková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	56,00	Konopová stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	30	0,00	84,00	Gráf Matyáš, stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	31	0,00	14,00	Prediger školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	126,00	Nováková stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7563495	0,00	84,00	Plchová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	70,00	Ferenčíková školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	32	0,00	112,00	Šebor školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	17	0,00	84,00	Šrolová školné+ stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	297,00	Kopřiva stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	224,00	Bláhová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	238,00	Vobejda školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	7163495	0,00	252,00	Růžička školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	20	0,00	252,00	Bárta školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	252,00	Klimešová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	252,00	Mondek školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119		0,00	336,00	Kahudová školné + stravné
119	15.8.2022	22-800-00119	3	0,00	336,00	Hubáček školné + stravné
122	22.8.2022	22-800-00122	19	0,00	224,00	Valentová, školné + stravné
Za měsíc: 8				0,00	3 924,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		9 352,00	0,00	stravné 9/2022
Za měsíc: 9				9 352,00	0,00 *	
147	14.10.2022	22-800-00147	32	0,00	308,00	Šebor stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	34	0,00	252,00	Šuma stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	238,00	Půža stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	17	0,00	406,00	Šrolová stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	210,00	Hlas, stravné+ školné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	224,00	Laňová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	238,00	Franta školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	30	0,00	574,00	Gráf, stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	3	0,00	266,00	Hubáčková školné + stravné

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
147	14.10.2022	22-800-00147	31	0,00	308,00	Prediger školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7563495	0,00	448,00	Plchová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	476,00	Kahudová, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	504,00	Růžička, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	560,00	Vobejda školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	560,00	BRABCOVÁ, školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	19	0,00	574,00	Valentová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	588,00	Bláhová školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147	7163495	0,00	896,00	Konopovi školné + stravné
147	14.10.2022	22-800-00147		0,00	1 176,00	Mondekovi školné + stravné
	31.10.2022	22-005-00036		7 728,00	0,00	předpis svačiny
	31.10.2022	22-005-00041		0,00	-3 085,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		0,00	1 357,00	opravy účtování
Za měsíc: 10				7 728,00	7 078,00 *	
162	11.11.2022	22-800-00162		0,00	448,00	Švedůk, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	34	0,00	210,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	210,00	Šuma, stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	98,00	Hlas stravné + školné
164	15.11.2022	22-800-00164	32	0,00	364,00	Šebor stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	17	0,00	322,00	Šrolová stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	182,00	Franta školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	3	0,00	210,00	Hubáčková, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	294,00	Kahudová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7563495	0,00	392,00	Plchová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	392,00	Vobejda, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	308,00	LaŇOVÁ, ŠKOLNÉ + STRAVNÉ
164	15.11.2022	22-800-00164	19	0,00	490,00	Valentová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	504,00	Bláhová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	546,00	Brabcová, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	31	0,00	504,00	Prediger školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164	7163495	0,00	546,00	Konopovi, školné + stravné
164	15.11.2022	22-800-00164		0,00	882,00	Mondek, školné + stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	30	0,00	294,00	Gráf stravné
165	16.11.2022	22-800-00165	7163495	0,00	532,00	Růžička, školné + stravné
	18.11.2022	22-700-00061		0,00	727,00	Švedůk, Mladošovice, doplatek, červen, červenec, září školné + stravné 2022
	30.11.2022	22-005-00037		8 904,00	0,00	předpis stravné svačiny
Za měsíc: 11				8 904,00	8 455,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176		0,00	518,00	Švedůk svačiny
179	15.12.2022	22-800-00179	34	0,00	266,00	Šuma, stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	252,00	Půža stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	17	0,00	406,00	Šrolová stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	182,00	Hlas stravné + školné11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	280,00	Laňová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	32	0,00	532,00	Šebor stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7563495	0,00	364,00	Plchová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	364,00	Brabcová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	266,00	Franta školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	19	0,00	392,00	Valentová, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	3	0,00	280,00	Hubáčková, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	420,00	Bláhová školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	476,00	Vobejda, školné + stravné 11
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	504,00	kahudovi, školné + stravné 11

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka	
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	588,00	Růžička školné + stravné 11	
179	15.12.2022	22-800-00179	31	0,00	560,00	Prediger , školné + stravné 11	
179	15.12.2022	22-800-00179	7163495	0,00	826,00	Konopovi školné + stravné 11	
179	15.12.2022	22-800-00179		0,00	1 120,00	Mondekovi školné + stravné 11	
182	15.12.2022	22-800-00182	30	0,00	308,00	Gráf stravné 11	
	31.12.2022	22-005-00038		4 718,00	0,00	předpis stravné svačiny	
Za měsíc: 12				4 718,00	8 904,00 *		
315 0110 Jiné pohledávky z hlavní			Celkové obraty:	98 132,00	98 122,00 **	Zůstatek:	4 718,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			Celkové obraty:	204 715,00	204 772,00 **	Zůstatek:	13 190,00
Inventarizační položka							
SU 321 Název účtu Dodavatelé							
SU 321 AU 0030 Název Dodavatelé							
			Počáteční stav:	0,00	14 230,64		
	04.1.2022	22-001-00001	220100102	0,00	2 173,00	tonery	
2	05.1.2022	22-800-00002	5170363961	598,95	0,00	telefon. poplatky	
8	14.1.2022	22-800-00008	20210712	855,69	0,00	potraviny	
8	14.1.2022	22-800-00008	220100102	2 173,00	0,00	tonery	
	18.1.2022	22-001-00002	220100481	0,00	1 936,00	tonery	
	19.1.2022	22-001-00003	5171991773	0,00	598,95	telefon. poplatky	
12	20.1.2022	22-800-00012	7163495	1 390,00	0,00	Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Fuksová	
	24.1.2022	22-001-00004	3200115	0,00	1 790,00	deska sklopná černá 40x60cm	
13	24.1.2022	22-800-00013	2021064	12 776,00	0,00	obědy	
	25.1.2022	22-001-00006	622008341	0,00	3 686,00	kompenzační pomůcky a výtvarné potřeby	
14	25.1.2022	22-800-00014	220100481	1 936,00	0,00	nákup office 2019	
14	25.1.2022	22-800-00014	3200115	1 790,00	0,00	deska sklopná černá 40x60cm	
	28.1.2022	22-001-00005	7163495	0,00	1 390,00	Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku Fuksová	
	31.1.2022	22-001-00007	20220098	0,00	1 458,94	potraviny	
	31.1.2022	22-001-00008	2022002	0,00	18 783,00	obědy	
Za měsíc: 1				21 519,64	31 815,89 *		
20	04.2.2022	22-800-00020	5171991773	598,95	0,00	telefon. poplatky	
	05.2.2022	22-001-00009		0,00	45 887,00	vybavení školky+ hračky	
	07.2.2022	22-001-00012	622013091	0,00	3 437,00	kotoučová řezačka, kuchyň., set, emušáci	
	08.2.2022	22-001-00013	520100279	0,00	11 328,00	sensory válce, senso chodník, skládačky, kladívka, korek, deskové stolní hry, fantasy dopravní prostředky, domino Jumbo farma	
	09.2.2022	22-001-00010	225001155	0,00	3 227,00	kytara westernová	
	09.2.2022	22-001-00015	2210071984	0,00	2 246,00	dezinfekční a čistící prostředky,	
	09.2.2022	22-700-00013		45 887,00	0,00	dotace pokladny	
23	09.2.2022	22-800-00023	20221574	1 078,00	0,00	baldachyn stan teepee šedý	
23	09.2.2022	22-800-00023	225001155	3 227,00	0,00	kytara westernová	
23	09.2.2022	22-800-00023	2210071984	2 246,00	0,00	dezinfekční a čistící prostředky, nerezový koš	
	10.2.2022	22-001-00011	20221574	0,00	1 078,00	baldachyn stan teepee šedý	
	10.2.2022	22-001-00014	220100140	0,00	4 498,00	SLužby IT	
24	10.2.2022	22-800-00024	20220098	1 458,94	0,00	potraviny	
24	10.2.2022	22-800-00024	622008341	3 686,00	0,00	kompenzační pomůcky a výtvarné potřeby	
24	10.2.2022	22-800-00024	2022002	18 783,00	0,00	obědy	
	14.2.2022	22-001-00020	401201746	0,00	8 990,00	řezací plotr	
	14.2.2022	22-001-00021	2917294208	0,00	2 689,00	reproduktor LAMAX	
25	14.2.2022	22-800-00025	41298	3 499,00	0,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej	
25	14.2.2022	22-800-00025	2917294208	2 689,00	0,00	reproduktor LAMAX	
25	14.2.2022	22-800-00025	401201746	8 990,00	0,00	řezací plotr	
	15.2.2022	22-001-00016	41298	0,00	3 499,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dať	Poznámka	
	16.2.2022	22-001-00018	9220815	0,00	3 812,00	potraviny	
27	18.2.2022	22-800-00027	622013091	3 437,00	0,00	kotoučová řezačka, kuchyň., set, emušáci	
27	18.2.2022	22-800-00027	520100279	11 328,00	0,00	sensory válce, senso chodník, skládačky, kladívka, korek, deskové stolní hry, fantasy dopravní prostředky, domino Jumbo farma	
27	18.2.2022	22-800-00027	220100140	4 498,00	0,00	IT	
	19.2.2022	22-001-00019	5173606031	0,00	598,95	telefon. poplatky	
	20.2.2022	22-001-00017	643394	0,00	11 979,00	vybavení školky+ hračky	
28	21.2.2022	22-800-00028	22001532	2 514,00	0,00	nástěnka, puzzle	
29	22.2.2022	22-800-00029	643394	11 979,00	0,00	hračky	
	23.2.2022	22-001-00022	22001532	0,00	2 514,00	nástěnka, puzzle	
	28.2.2022	22-001-00023	20220215	0,00	1 088,46	potraviny	
	28.2.2022	22-001-00024	2022009	0,00	18 268,00	obědy	
Za měsíc: 2				125 898,89	125 139,41 *		
	01.3.2022	22-001-00026	122216686	0,00	3 044,00	rukavice, rýč,nůž na okraje trávníků, kolečko	
31	01.3.2022	22-800-00031	9220815	3 812,00	0,00	potraviny	
31	01.3.2022	22-800-00031	122216686	3 044,00	0,00	rukavice, rýč,nůž na okraje trávníků, kolečko	
34	04.3.2022	22-800-00034	5173606031	598,95	0,00	telefon. poplatky	
	09.3.2022	22-001-00025		0,00	9 888,00	Konopová Brýle	
39	18.3.2022	22-800-00039	20220215	1 088,46	0,00	potraviny	
7	18.3.2022	22-801-00007		9 888,00	0,00	Konopová Brýle	
	19.3.2022	22-001-00027	5175196866	0,00	598,95	telefon. poplatky	
	25.3.2022	22-001-00030	622028912	0,00	3 116,00	kancelář. potřeby	
42	25.3.2022	22-800-00042	2022009	18 268,00	0,00	obědy	
	30.3.2022	22-001-00028	7122017998	0,00	5 190,00	robotický vysavač ARon	
45	30.3.2022	22-800-00045	7122017998	5 190,00	0,00	robotický vysavač ARon	
	31.3.2022	22-001-00029	2022015	0,00	18 797,00	obědy	
	31.3.2022	22-001-00032	2204779	0,00	363,00	služby IT vzdál. pomoc	
Za měsíc: 3				41 889,41	40 996,95 *		
	04.4.2022	22-001-00031	20220534	0,00	3 987,00	přístup do program správa MŠ 5/2020-4/2021	
49	05.4.2022	22-800-00049	5175196866	598,95	0,00	telefon. poplatky	
	11.4.2022	22-001-00044	3226279751	0,00	610,00	předplatné	
53	11.4.2022	22-800-00053	622028912	3 116,00	0,00	kancelář. potřeby	
53	11.4.2022	22-800-00053	3226279751	610,00	0,00	předplatné	
	19.4.2022	22-001-00033	5205221035	0,00	598,95	telefon. poplatky	
	19.4.2022	22-001-00036	220110423	0,00	1 110,00	materiál na výzdobu	
57	19.4.2022	22-800-00057	2204779	363,00	0,00	služby IT vzdál. pomoc	
57	19.4.2022	22-800-00057	20220534	3 987,00	0,00	přístup do program správa MŠ 5/2022-4/2023	
57	19.4.2022	22-800-00057	2022015	18 797,00	0,00	obědy	
	25.4.2022	22-001-00034	22172	0,00	1 400,00	školení Novely právních předpisů ve školství Šrolová	
61	25.4.2022	22-800-00061	220110423	1 110,00	0,00	materiál na výzdobu	
	26.4.2022	22-001-00035	9221798	0,00	1 991,00	potraviny	
	27.4.2022	22-001-00037	291961015	0,00	5 516,00	tablet + chytrý telefon	
63	27.4.2022	22-800-00063	291961015	5 516,00	0,00	tablet + chytrý telefon	
	30.4.2022	22-001-00038	2022024	0,00	19 228,00	obědy	
Za měsíc: 4				34 097,95	34 440,95 *		
	02.5.2022	22-001-00039	2617697	0,00	10 200,00	prac. oděvy	
	02.5.2022	22-001-00040	622040137	0,00	1 688,00	kancelář. potřeby	
70	05.5.2022	22-800-00070	5205221035	598,95	0,00	telefon. poplatky	
71	06.5.2022	22-800-00071	22172	1 400,00	0,00	školení Novely právních předpisů ve školství Šrolová	
71	06.5.2022	22-800-00071	9221798	1 991,00	0,00	potraviny	
71	06.5.2022	22-800-00071	2022024	19 228,00	0,00	obědy	
72	09.5.2022	22-800-00072	2617697	10 200,00	0,00	prac. oděvy	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	10.5.2022	22-001-00041		0,00	1 350,00	Šrolová školení
	10.5.2022	22-001-00042	3082022	0,00	2 983,00	dotykové domino,knoflíky
	10.5.2022	22-001-00045	2210246459	0,00	1 746,00	čistící a hygienické prostředky
73	10.5.2022	22-800-00073	2210246459	1 746,00	0,00	čistící a hygienické prostředky
	12.5.2022	22-001-00043	20220002	0,00	8 935,00	bezdrátový mikroskop, robotické auto podložka pod robota BeeBot
78	18.5.2022	22-800-00078	220603097	1 004,00	0,00	podložka+ příslušenství k plotru
	19.5.2022	22-001-00050	220603097	0,00	1 004,00	podložka+ příslušenství k plotru
80	20.5.2022	22-800-00080	622040137	1 688,00	0,00	kancelář. potřeby
80	20.5.2022	22-800-00080	20220201	1 350,00	0,00	Šrolová školení
80	20.5.2022	22-800-00080	3082022	2 983,00	0,00	dotykové domino,knoflíky
80	20.5.2022	22-800-00080	20220002	8 935,00	0,00	bezdrátový mikroskop, robotické auto podložka pod robota BeeBot
	24.5.2022	22-001-00046	22007622	0,00	2 375,47	pěnové mýdlo , toal. papír
	24.5.2022	22-001-00049	220103806	0,00	1 884,00	tonery
81	24.5.2022	22-800-00081	22007622	2 375,47	0,00	pěnové mýdlo , toal. papír
83	26.5.2022	22-800-00083	220103806	1 884,00	0,00	tonery
	29.5.2022	22-001-00048	5206715563	0,00	598,95	telefon. poplatky
	31.5.2022	22-001-00051	2022031	0,00	22 435,00	obědy
Za měsíc: 5				55 383,42	55 199,42 *	
	01.6.2022	22-001-00056		0,00	5 096,00	brýle Koubová
	02.6.2022	22-001-00054	341401856	0,00	5 000,00	Ferenčíková brýle
89	06.6.2022	22-800-00089	5206715563	598,95	0,00	telefon. poplatky
15	08.6.2022	22-801-00015		5 096,00	0,00	Koubová brýle
	13.6.2022	22-001-00052	2210313830	0,00	3 003,00	konve, obrubníky, toaletní papír. mop.
93	13.6.2022	22-800-00093	2210313830	3 003,00	0,00	konve, obrubníky, toaletní papír. mop.
	17.6.2022	22-001-00053	2207386	0,00	7 720,00	roční udržovací poplatek
	19.6.2022	22-001-00055	5208420656	0,00	598,95	telefon. poplatky
	21.6.2022	22-001-00057	622057403	0,00	2 375,00	kancelář. potřeby
17	21.6.2022	22-801-00017	341401856	5 000,00	0,00	Ferenčíková brýle
99	22.6.2022	22-800-00099	2207386	7 720,00	0,00	roční udržovací poplatek
99	22.6.2022	22-800-00099	2022031	22 435,00	0,00	obědy
	30.6.2022	22-001-00058	2022037	0,00	23 127,00	obědy
Za měsíc: 6				43 852,95	46 919,95 *	
	01.7.2022	22-001-00059	2203837	0,00	1 815,00	serv. a licenční smlouva
103	04.7.2022	22-800-00103	5208420656	598,95	0,00	telefon. poplatky
106	11.7.2022	22-800-00106	622057403	2 375,00	0,00	kancelář. potřeby
106	11.7.2022	22-800-00106	2022037	23 127,00	0,00	obědy
	13.7.2022	22-001-00062	32200697	0,00	1 360,00	rekreace příspěvek Kuchyňková
107	13.7.2022	22-800-00107	2203837	1 815,00	0,00	serv. a licenční smlouva
20	13.7.2022	22-801-00020	32200697	1 360,00	0,00	rekreace příspěvek Kuchyňková
	15.7.2022	22-001-00060	2022045	0,00	7 251,00	obědy
	19.7.2022	22-001-00061	5210012855	0,00	598,95	telefon. poplatky
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	0,00	63 141,49	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	63 141,49	0,00	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	0,00	50 018,36	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	47 300,00	0,00	vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	2 718,36	0,00	vyúčtování energií
114	27.7.2022	22-800-00114	2022045	7 251,00	0,00	obědy
Za měsíc: 7				149 686,80	124 184,80 *	
	03.8.2022	22-001-00066	622073623	0,00	1 993,00	kompenzační pomůcky
116	04.8.2022	22-800-00116	5220001749	2 574,00	0,00	barvy, štětce
	05.8.2022	22-001-00063	5220001749	0,00	2 574,00	barvy, štětce
117	05.8.2022	22-800-00117	5210012855	598,95	0,00	telefon. poplatky

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka	
	09.8.2022	22-001-00065	7112124902	0,00	11 790,00	rekreace Nováková Radka	
	15.8.2022	22-001-00064	5	0,00	1 505,00	výzdoba školky	
119	15.8.2022	22-800-00119	5	1 505,00	0,00	výzdoba školky	
	16.8.2022	22-001-00067	220001777	0,00	2 194,00	barvy,lak	
120	16.8.2022	22-800-00120	220001777	2 194,00	0,00	barvy,lak	
	19.8.2022	22-001-00069	5211599251	0,00	598,95	telefon. poplatky	
121	19.8.2022	22-800-00121	622073623	1 993,00	0,00	kompensační pomůcky	
23	19.8.2022	22-801-00023	7112124902	11 790,00	0,00	rekreace Nováková Radka	
	22.8.2022	22-001-00068	202210	0,00	10 000,00	Obklady oprava	
123	29.8.2022	22-800-00123	202210	10 000,00	0,00	Obklady oprava	
	30.8.2022	22-001-00070	9223190	0,00	1 495,00	potraviny	
Za měsíc: 8				30 654,95	32 149,95 *		
125	05.9.2022	22-800-00125	5211599251	598,95	0,00	telefon. poplatky	
	06.9.2022	22-001-00071	10922	0,00	1 210,00	školení BOZP	
130	14.9.2022	22-800-00130	10922	1 210,00	0,00	revize HP+ školení BOZP+ revizní zpráva	
130	14.9.2022	22-800-00130	9223190	1 495,00	0,00	potraviny	
	19.9.2022	22-001-00072	5213184191	0,00	598,95	telefon. poplatky	
	19.9.2022	22-001-00073	220106802	0,00	1 974,00	tonery	
133	19.9.2022	22-800-00133	220106802	1 974,00	0,00	tonery	
	21.9.2022	22-001-00074	9223498	0,00	395,00	čaj	
	29.9.2022	22-001-00079	2209510	0,00	2 038,00	mluvící kolečky sada 6 ks	
138	29.9.2022	22-800-00138	3018714817	1 354,00	0,00	držák toaletního papíru Strip 5 ks	
	30.9.2022	22-001-00075	622118194	0,00	1 897,00	knihy a Albi tužka	
	30.9.2022	22-001-00076	3018714817	0,00	1 354,00	držák toaletního papíru Strip 5 ks	
	30.9.2022	22-001-00077	250096	0,00	3 560,00	školení	
	30.9.2022	22-001-00078	220100813	0,00	636,00	SLužby IT	
	30.9.2022	22-001-00081	220058	0,00	19 029,00	obědy	
Za měsíc: 9				6 631,95	32 691,95 *		
	03.10.2022	22-001-00080	622119360	0,00	399,00	kouzelné čtení- Předškolák v cukuletu	
	04.10.2022	22-001-00082	2022082	0,00	30 250,00	projektová dokumentace přírodní zahrady	
141	05.10.2022	22-800-00141	5213184191	598,95	0,00	telefon. poplatky	
	10.10.2022	22-001-00083	112691	0,00	16 546,00	úchytky,lampy,zářívka,křeslo, skříňky	
28	10.10.2022	22-801-00028	112691	16 546,00	0,00	úchytky,lampy,zářívka,křeslo, skříňky	
	11.10.2022	22-001-00085	18922	0,00	490,00	revize P HP+ revizní zpráva	
	11.10.2022	22-001-00104	622122920	0,00	1 771,00	kancelář. potřeby	
145	12.10.2022	22-800-00145	9223498	395,00	0,00	čaj	
145	12.10.2022	22-800-00145	622119360	399,00	0,00	kouzelné čtení- Předškolák v cukuletu	
145	12.10.2022	22-800-00145	220100813	636,00	0,00	IT	
145	12.10.2022	22-800-00145	622118194	1 897,00	0,00	kompensační pomůcky	
145	12.10.2022	22-800-00145	2209510	2 038,00	0,00	mluvící kolečky sada 6 ks	
145	12.10.2022	22-800-00145	250096	3 560,00	0,00	školení	
	13.10.2022	22-001-00084	2210548536	0,00	1 979,00	čisticí a hygienické prostředky	
146	13.10.2022	22-800-00146	2210548536	1 979,00	0,00	čisticí a hygienické prostředky	
	16.10.2022	22-001-00086	222083	0,00	2 800,00	provedení preventivní požární prohlídky budova, školení požární ochrany	
	19.10.2022	22-001-00088	2022077	0,00	5 300,00	pronájem salonku Mezimárodní den učitelů	
149	19.10.2022	22-800-00149	18922	490,00	0,00	revize P HP+ revizní zpráva	
149	19.10.2022	22-800-00149	222083	2 800,00	0,00	provedení preventivní požární prohlídky budova, školení požární ochrany	
149	19.10.2022	22-800-00149	220058	19 029,00	0,00	obědy	
	23.10.2022	22-001-00091	20220001	0,00	1 400,00	fyzioterapie jednorázová Fuksová Blanka	
	26.10.2022	22-001-00087	5214764088	0,00	598,95	telefon. poplatky	
	31.10.2022	22-001-00093	222184	0,00	12 790,00	didaktické pomůcky	
	31.10.2022	22-001-00094	2022067	0,00	16 590,00	obědy	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dař	Poznámka
Za měsíc: 10				50 367,95	90 913,95 *	
	01.11.2022	22-001-00092	92224052	0,00	1 424,00	čaj
	01.11.2022	22-001-00095	24022	0,00	2 460,00	Seminář Formativní hodnocení
156	01.11.2022	22-800-00156	2022082	30 250,00	0,00	projektová dokumentace přírodní zahrady
30	01.11.2022	22-801-00030	2022077	5 300,00	0,00	pronájem salonku Mezinárodní den učitelů
158	04.11.2022	22-800-00158	5214764088	598,95	0,00	telefon. poplatky
	07.11.2022	22-001-00089	22016594	0,00	2 776,95	pěnové mýdlo , toal. papír
	08.11.2022	22-001-00090	22016689	0,00	1 498,46	pěnové mýdlo ,
	10.11.2022	22-001-00096	2212377	0,00	3 509,00	služby IT
32	14.11.2022	22-801-00032	20220001	1 400,00	0,00	fyzioterapie jednorázová Fuksová Blanka
164	15.11.2022	22-800-00164	92224052	1 424,00	0,00	čaj
164	15.11.2022	22-800-00164	22016689	1 498,46	0,00	pěnové mýdlo
164	15.11.2022	22-800-00164	22016594	2 776,95	0,00	pěnové mýdlo , toal. papír
164	15.11.2022	22-800-00164	2212377	3 509,00	0,00	služby IT
164	15.11.2022	22-800-00164	2022067	16 590,00	0,00	obědy
165	16.11.2022	22-800-00165	242022	2 460,00	0,00	seminar Formativni h
	19.11.2022	22-001-00098	5216338552	0,00	598,95	telefon. poplatky
	22.11.2022	22-001-00097	20220002	0,00	700,00	fyzioterapie jednorázová Šrolová
	30.11.2022	22-001-00099		0,00	18 388,00	obědy
	30.11.2022	22-001-00100	6173368436	0,00	1 140,00	tokeny pojišťovny+ ČSSZ Č.B
Za měsíc: 11				65 807,36	32 495,36 *	
174	05.12.2022	22-800-00174	5216338552	598,95	0,00	telefon. poplatky
35	12.12.2022	22-801-00035	20220002	700,00	0,00	fyzioterapie jednorázová Šrolová
178	14.12.2022	22-800-00178	6173368436	1 140,00	0,00	tokeny pojišťovny+ ČSSZ Č.B
178	14.12.2022	22-800-00178		18 388,00	0,00	obědy
178	14.12.2022	22-800-00178	222184	12 790,00	0,00	didaktické pomůcky
	19.12.2022	22-001-00101	5217909716	0,00	598,95	telefon. poplatky
	19.12.2022	22-001-00105	22024	0,00	4 918,00	Šablony CZ,02.02,XX/00/22_002/0000807 UZ 33092 Lucka
	22.12.2022	22-001-00102	220101047	0,00	2 073,00	Služby IT
	22.12.2022	22-001-00103	2022079	0,00	9 915,00	obědy
Za měsíc: 12				33 616,95	17 504,95 *	
321 0030 Dodavatelé				Celkové obraty:	659 408,22	664 453,53 ** Zůstatek: 19 275,95

321 Dodavatelé	Celkové obraty:	659 408,22	664 453,53 **	Zůstatek:	19 275,95
----------------	-----------------	------------	---------------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 331 Název účtu Zaměstnanci

SU 331	AU 0000	Název	Zaměstnanci
		Počáteční stav:	0,00 410 692,00
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495 1 590,00 0,00 Dobírka - Bína Miroslav 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495 21 034,00 0,00 Dobírka - Kuchyňková Lucie 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495 25 787,00 0,00 Dobírka - Šrolová Ivana 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495 74 694,00 0,00 Dobírka - Koubová Jana 12/2021
4	07.1.2022	22-800-00004	7163495 94 126,00 0,00 Dobírka - Ferenčíková Veronika 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	7163495 47 412,00 0,00 Dobírka - Nováková Radka 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	7163495 67 417,00 0,00 Dobírka - Filášová Hana 12/2021
5	10.1.2022	22-800-00005	8 78 632,00 0,00 Dobírka - Fuksová Blanka 12/2021
	31.1.2022	22-006-00001	885,00 0,00 Srážka ZP zaměstnanec 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001	1 980,00 0,00 Stravenky 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001	5 455,00 0,00 Daň po slevě 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001	5 755,00 0,00 ZP zaměstnanec 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001	7 674,00 0,00 SP zaměstnanec 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001	0,00 7 370,00 Náhrady DPN 1/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	2 040,00	Ostatní osobní výdaje 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	118 007,00	Plat 1/2022
Za měsíc: 1				432 441,00	127 417,00 *	
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	4 129,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	13 110,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	8	17 272,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	19 558,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	23 237,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022		28 362,00	0,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 1/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	135 236,00	Plat 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	819,00	Náhrady DPN 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		8 795,00	0,00	SP zaměstnanec 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		6 089,00	0,00	ZP zaměstnanec 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		6 525,00	0,00	Daň po slevě 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		1 786,00	0,00	Stravenky 2/2022
Za měsíc: 2				128 863,00	136 055,00 *	
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	819,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	6 549,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	13 162,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	21 811,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	22 366,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	8	23 943,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	25 537,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 2/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	109 346,00	Plat 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		7 111,00	0,00	SP zaměstnanec 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		4 924,00	0,00	ZP zaměstnanec 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		5 490,00	0,00	Daň po slevě 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		1 994,00	0,00	Stravenky 3/2022
Za měsíc: 3				133 706,00	109 346,00 *	
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	4 395,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	5 339,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	14 205,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	18 433,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	22 061,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	8	25 394,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 3/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	140 859,00	Plat 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	3 840,00	Ostatní osobní výdaje 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	5 640,00	Náhrady DPN 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		9 160,00	0,00	SP zaměstnanec 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		6 342,00	0,00	ZP zaměstnanec 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		9 930,00	0,00	Daň po slevě 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	447,00	Daňový bonus 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		1 281,00	0,00	Stravenky 4/2022
Za měsíc: 4				116 540,00	150 786,00 *	
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	6 405,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	9 039,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	20 428,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	25 883,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	8	29 239,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	29 239,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 4/2022
	18.5.2022	22-700-00038		1 440,00	0,00	Dobírka - Gráfová Růžena 4/2022
	18.5.2022	22-700-00038		2 400,00	0,00	Dobírka - Tesková Lenka 4/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	120 978,00	Plat 5/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.5.2022	22-006-00005		7 867,00	0,00	SP zaměstnanec 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		5 449,00	0,00	ZP zaměstnanec 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		5 065,00	0,00	Daň po slevě 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	1 267,00	Daňový bonus 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		1 615,00	0,00	Stravenky 5/2022
Za měsíc: 5				144 069,00	122 245,00 *	
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	5 339,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	7 526,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	10 275,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	15 369,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	16 124,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	22 117,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	8	25 499,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 5/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	145 658,00	Plat 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		9 472,00	0,00	SP zaměstnanec 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		6 558,00	0,00	ZP zaměstnanec 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		10 045,00	0,00	Daň po slevě 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	1 267,00	Daňový bonus 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		3 289,00	0,00	Stravenky 6/2022
Za měsíc: 6				131 613,00	150 525,00 *	
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	3 149,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	9 039,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	10 282,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	19 237,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	24 773,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	25 758,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	8	28 923,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 6/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	140 046,00	Plat 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		9 106,00	0,00	SP zaměstnanec 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		6 305,00	0,00	ZP zaměstnanec 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		8 830,00	0,00	Daň po slevě 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	1 267,00	Daňový bonus 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		777,00	0,00	Stravenky 7/2022
Za měsíc: 7				146 179,00	141 313,00 *	
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	6 684,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	12 677,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	19 036,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	22 870,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	26 209,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	8	28 819,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 7/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	182 478,00	Plat 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		11 866,00	0,00	SP zaměstnanec 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		8 215,00	0,00	ZP zaměstnanec 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		11 915,00	0,00	Daň po slevě 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	1 197,00	Daňový bonus 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		6 790,00	0,00	Ostatní srážky 8/2022
Za měsíc: 8				155 081,00	183 675,00 *	
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	1 327,00	oprava účtování
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	7 130,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	16 836,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127		17 104,00	0,00	Dobírka - Ferencíková Veronika 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	21 970,00	0,00	Dobírka - Nováková Radka 8/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	23 192,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	24 619,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	8	34 038,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 8/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	149 276,00	Plat 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	3 380,00	Náhrady DPN 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		9 708,00	0,00	SP zaměstnanec 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		6 721,00	0,00	ZP zaměstnanec 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		8 260,00	0,00	Daň po slevě 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	1 267,00	Daňový bonus 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		1 716,00	0,00	Stravenky 9/2022
Za měsíc: 9				171 294,00	155 250,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	5 879,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	10 269,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	15 422,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	16 999,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	8	25 455,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	25 477,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143		28 017,00	0,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 9/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	136 437,00	Plat 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	840,00	Ostatní osobní výdaje 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	3 249,00	Náhrady DPN 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		8 874,00	0,00	SP zaměstnanec 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		6 143,00	0,00	ZP zaměstnanec 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		6 370,00	0,00	Daň po slevě 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		126,00	0,00	Daň srážková 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	1 267,00	Daňový bonus 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		1 518,00	0,00	Stravenky 10/2022
Za měsíc: 10				150 549,00	141 793,00 *	
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	5 879,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	10 357,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	15 444,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	16 695,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	8	25 476,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	25 520,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160		18 677,00	0,00	Dobírka - Ferenčíková Veronika 10/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	115 408,00	Plat 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	2 221,00	Náhrady DPN 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		7 505,00	0,00	SP zaměstnanec 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		5 197,00	0,00	ZP zaměstnanec 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		6 015,00	0,00	Daň po slevě 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	1 267,00	Daňový bonus 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		1 482,00	0,00	Stravenky 11/2022
Za měsíc: 11				138 247,00	118 896,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	5 879,00	0,00	Dobírka - Filášová Hana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	10 357,00	0,00	Dobírka - Šrolová Ivana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	14 239,00	0,00	Dobírka - Kuchyňková Lucie 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	17 150,00	0,00	Dobírka - Koubová Jana 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	8	25 517,00	0,00	Dobírka - Fuksová Blanka 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	25 555,00	0,00	Dobírka - Konopová Tereza 11/2022
	31.12.2022	22-005-00029		0,00	-714,00	oprava AU+ energie dohad,rozpouštění dotací
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	321 933,00	Plat 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	3 249,00	Náhrady DPN 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		20 931,00	0,00	SP zaměstnanec 12/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.12.2022	22-006-00012		14 490,00	0,00	ZP zaměstnanec 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		34 213,00	0,00	Daň po slevě 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		1 547,00	0,00	Stravenky 12/2022
Za měsíc: 12				169 878,00	324 468,00 *	
331 0000 Zaměstnanci			Celkové obraty:	2 018 460,00	1 861 769,00 **	Zůstatek: 254 001,00

331 Zaměstnanci	Celkové obraty:	2 018 460,00	1 861 769,00 **	Zůstatek:	254 001,00
-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------	------------

Inventarizační položka

SU 335 Název účtu Pohledávky za zaměstnanci

SU 335	AU	0300	Název	Pohledávky za zaměstnanci	Počáteční stav:	0,00	0,00
			31.1.2022	22-001-00008	2022002	1 980,00	0,00
			31.1.2022	22-006-00001		0,00	1 980,00
Za měsíc: 1						1 980,00	1 980,00 *
			28.2.2022	22-001-00024	2022009	1 974,00	0,00
			28.2.2022	22-006-00002		0,00	1 786,00
Za měsíc: 2						1 974,00	1 786,00 *
			31.3.2022	22-001-00029	2022015	1 806,00	0,00
			31.3.2022	22-006-00003		0,00	1 994,00
Za měsíc: 3						1 806,00	1 994,00 *
			30.4.2022	22-001-00038	2022024	1 281,00	0,00
			30.4.2022	22-006-00004		0,00	882,00
			30.4.2022	22-006-00004		0,00	399,00
Za měsíc: 4						1 281,00	1 281,00 *
			31.5.2022	22-001-00051	2022031	1 785,00	0,00
			31.5.2022	22-006-00005		0,00	1 615,00
Za měsíc: 5						1 785,00	1 615,00 *
			30.6.2022	22-001-00058	2022037	1 680,00	0,00
			30.6.2022	22-006-00006		0,00	3 289,00
Za měsíc: 6						1 680,00	3 289,00 *
			15.7.2022	22-001-00060	2022045	777,00	0,00
			31.7.2022	22-006-00007		0,00	777,00
Za měsíc: 7						777,00	777,00 *
			31.8.2022	22-005-00025	2022037	1 439,00	0,00
Za měsíc: 8						1 439,00	0,00 *
			30.9.2022	22-001-00081	220058	1 716,00	0,00
			30.9.2022	22-006-00009		0,00	1 716,00
Za měsíc: 9						1 716,00	1 716,00 *
			01.10.2022	22-005-00040	2022037	-1 439,00	0,00
			31.10.2022	22-001-00094	2022067	1 518,00	0,00
			31.10.2022	22-005-00036		674,00	0,00
			31.10.2022	22-005-00036		0,00	-1 473,00
			31.10.2022	22-006-00010		0,00	1 518,00
Za měsíc: 10						753,00	45,00 *
			30.11.2022	22-001-00099		1 463,00	0,00
			30.11.2022	22-006-00011		0,00	1 482,00
Za měsíc: 11						1 463,00	1 482,00 *
			22.12.2022	22-001-00103	2022079	880,00	0,00
			31.12.2022	22-006-00012		0,00	1 547,00
Za měsíc: 12						880,00	1 547,00 *

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Da	Poznámka
335 0300	Pohledávky za zaměstnanci		Celkové obraty:	17 534,00	17 512,00 **	Zůstatek: 22,00
335	Pohledávky za zaměstnanci		Celkové obraty:	17 534,00	17 512,00 **	Zůstatek: 22,00
Inventarizační položka						
SU 336 Název účtu Sociální zabezpečení						
SU 336	AU 0200	Název	Sociální zabezpečení zaměstnanci			
			Počáteční stav:	0,00	34 354,00	
3	06.1.2022	22-800-00003	3322045141	34 354,00	0,00	Sociální pojištění 12/2021
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	7 674,00	SP zaměstnanec 1/2022
Za měsíc: 1				34 354,00	7 674,00 *	
22	08.2.2022	22-800-00022	3322045141	7 674,00	0,00	Sociální pojištění 1/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	8 795,00	SP zaměstnanec 2/2022
Za měsíc: 2				7 674,00	8 795,00 *	
36	08.3.2022	22-800-00036	3322045141	8 795,00	0,00	Sociální pojištění 2/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	7 111,00	SP zaměstnanec 3/2022
Za měsíc: 3				8 795,00	7 111,00 *	
51	07.4.2022	22-800-00051	3322045141	7 111,00	0,00	Sociální pojištění 3/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	9 160,00	SP zaměstnanec 4/2022
Za měsíc: 4				7 111,00	9 160,00 *	
72	09.5.2022	22-800-00072	3322045141	9 160,00	0,00	Sociální pojištění 4/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	7 867,00	SP zaměstnanec 5/2022
Za měsíc: 5				9 160,00	7 867,00 *	
91	09.6.2022	22-800-00091	3322045141	7 867,00	0,00	Sociální pojištění 5/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	9 472,00	SP zaměstnanec 6/2022
Za měsíc: 6				7 867,00	9 472,00 *	
105	08.7.2022	22-800-00105	3322045141	9 472,00	0,00	Sociální pojištění 6/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	9 106,00	SP zaměstnanec 7/2022
Za měsíc: 7				9 472,00	9 106,00 *	
117	05.8.2022	22-800-00117	3322045141	9 106,00	0,00	Sociální pojištění 7/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	11 866,00	SP zaměstnanec 8/2022
Za měsíc: 8				9 106,00	11 866,00 *	
127	08.9.2022	22-800-00127	3322045141	11 866,00	0,00	Sociální pojištění 8/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	9 708,00	SP zaměstnanec 9/2022
Za měsíc: 9				11 866,00	9 708,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	3322045141	9 708,00	0,00	Sociální pojištění 9/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	8 874,00	SP zaměstnanec 10/2022
Za měsíc: 10				9 708,00	8 874,00 *	
160	08.11.2022	22-800-00160	3322045141	8 874,00	0,00	Sociální pojištění 10/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	7 505,00	SP zaměstnanec 11/2022
Za měsíc: 11				8 874,00	7 505,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176	3322045141	7 505,00	0,00	Sociální pojištění 11/2022
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	20 931,00	SP zaměstnanec 12/2022
Za měsíc: 12				7 505,00	20 931,00 *	
336 0200	Sociální zabezpečení		Celkové obraty:	131 492,00	118 069,00 **	Zůstatek: 20 931,00
SU 336	AU 0210	Název	Sociální zabezpečení zaměstnavatel			
			Počáteční stav:	0,00	131 062,00	
3	06.1.2022	22-800-00003	3322045141	131 062,00	0,00	Sociální pojištění 12/2021
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	29 266,00	SP organizace 1/2022
Za měsíc: 1				131 062,00	29 266,00 *	
22	08.2.2022	22-800-00022	3322045141	29 266,00	0,00	Sociální pojištění 1/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	33 539,00	SP organizace 2/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Daí	Poznámka
Za měsíc: 2				29 266,00	33 539,00 *	
36	08.3.2022	22-800-00036	3322045141	33 539,00	0,00	Sociální pojištění 2/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	27 118,00	SP organizace 3/2022
Za měsíc: 3				33 539,00	27 118,00 *	
51	07.4.2022	22-800-00051	3322045141	27 118,00	0,00	Sociální pojištění 3/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	34 934,00	SP organizace 4/2022
Za měsíc: 4				27 118,00	34 934,00 *	
72	09.5.2022	22-800-00072	3322045141	34 934,00	0,00	Sociální pojištění 4/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	30 003,00	SP organizace 5/2022
Za měsíc: 5				34 934,00	30 003,00 *	
91	09.6.2022	22-800-00091	3322045141	30 003,00	0,00	Sociální pojištění 5/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	36 124,00	SP organizace 6/2022
Za měsíc: 6				30 003,00	36 124,00 *	
105	08.7.2022	22-800-00105	3322045141	36 124,00	0,00	Sociální pojištění 6/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	34 732,00	SP organizace 7/2022
Za měsíc: 7				36 124,00	34 732,00 *	
117	05.8.2022	22-800-00117	3322045141	34 732,00	0,00	Sociální pojištění 7/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	45 255,00	SP organizace 8/2022
Za měsíc: 8				34 732,00	45 255,00 *	
127	08.9.2022	22-800-00127	3322045141	45 255,00	0,00	Sociální pojištění 8/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	37 021,00	SP organizace 9/2022
Za měsíc: 9				45 255,00	37 021,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	3322045141	37 021,00	0,00	Sociální pojištění 9/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	33 837,00	SP organizace 10/2022
Za měsíc: 10				37 021,00	33 837,00 *	
160	08.11.2022	22-800-00160	3322045141	33 837,00	0,00	Sociální pojištění 10/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	28 622,00	SP organizace 11/2022
Za měsíc: 11				33 837,00	28 622,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176	3322045141	28 622,00	0,00	Sociální pojištění 11/2022
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	79 840,00	SP organizace 12/2022
Za měsíc: 12				28 622,00	79 840,00 *	
336 0210 Sociální zabezpečení			Celkové obraty:	501 513,00	450 291,00 **	Zůstatek: 79 840,00

336 Sociální zabezpečení	Celkové obraty:	633 005,00	568 360,00 **	Zůstatek:	100 771,00
---------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------

Inventarizační položka

SU 337 Název účtu Zdravotní pojištění

SU 337	AU 0010	Název	Zdravotní pojištění zaměstnanci	Počáteční stav:	0,00	23 785,00
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	4 660,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	19 125,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2021
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	5 755,00	ZP zaměstnanec 1/2022
Za měsíc: 1				23 785,00	5 755,00 *	
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	923,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	4 832,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	6 089,00	ZP zaměstnanec 2/2022
Za měsíc: 2				5 755,00	6 089,00 *	
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	1 324,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	2 901,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	4 924,00	ZP zaměstnanec 3/2022
Za měsíc: 3				5 646,00	4 924,00 *	
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	988,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	2 515,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	6 342,00	ZP zaměstnanec 4/2022
Za měsíc: 4				4 924,00	6 342,00 *	
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	3 050,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	1 646,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	1 646,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	5 449,00	ZP zaměstnanec 5/2022
Za měsíc: 5				6 342,00	5 449,00 *	
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	388,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	3 640,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	6 558,00	ZP zaměstnanec 6/2022
Za měsíc: 6				5 449,00	6 558,00 *	
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	1 646,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	4 912,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	6 305,00	ZP zaměstnanec 7/2022
Za měsíc: 7				6 558,00	6 305,00 *	
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	1 609,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	4 696,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	8 215,00	ZP zaměstnanec 8/2022
Za měsíc: 8				6 305,00	8 215,00 *	
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	0,03	oprava účtování
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	-0,03	oprava účtování
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	-443,00	oprava účtování
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	1 915,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	6 300,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	6 721,00	ZP zaměstnanec 9/2022
Za měsíc: 9				8 215,00	6 278,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	3 879,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	6 143,00	ZP zaměstnanec 10/2022
Za měsíc: 10				6 721,00	6 143,00 *	
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	3 301,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	5 197,00	ZP zaměstnanec 11/2022
Za měsíc: 11				6 143,00	5 197,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	1 421,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	2 355,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2022
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	14 490,00	ZP zaměstnanec 12/2022
Za měsíc: 12				5 197,00	14 490,00 *	
337 0010 Zdravotní pojištění			Celkové obraty:	91 040,00	81 745,00 **	Zůstatek: 14 490,00

SU 337	AU 0100	Název	Zdravotní pojištění zaměstnavatel			
		Počáteční stav:		0,00	47 561,00	
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	9 319,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 12/2021
3	06.1.2022	22-800-00003	7163495	38 242,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 12/2021
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	885,00	Srážka ZP zaměstnanec 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	10 621,00	ZP organizace 1/2022
Za měsíc: 1				47 561,00	11 506,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	1 844,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 1/2022
22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	9 662,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 1/2022
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	12 172,00	ZP organizace 2/2022
Za měsíc: 2				11 506,00	12 172,00 *	
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	2 648,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 2/2022
36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	5 800,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 2/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	9 841,00	ZP organizace 3/2022
Za měsíc: 3				11 288,00	9 841,00 *	
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	1 976,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 3/2022
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	5 025,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 3/2022
	30.4.2022	22-006-00004		0,00	12 677,00	ZP organizace 4/2022
Za měsíc: 4				9 841,00	12 677,00 *	
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	6 097,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	3 290,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 4/2022
72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	3 290,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 4/2022
	31.5.2022	22-006-00005		0,00	10 885,00	ZP organizace 5/2022
Za měsíc: 5				12 677,00	10 885,00 *	
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	774,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 5/2022
91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	7 271,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 5/2022
	30.6.2022	22-006-00006		0,00	13 108,00	ZP organizace 6/2022
Za měsíc: 6				10 885,00	13 108,00 *	
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	3 290,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 6/2022
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	9 818,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 6/2022
	31.7.2022	22-006-00007		0,00	12 605,00	ZP organizace 7/2022
Za měsíc: 7				13 108,00	12 605,00 *	
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	3 217,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 7/2022
117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	9 388,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 7/2022
	31.8.2022	22-006-00008		0,00	16 424,00	ZP organizace 8/2022
Za měsíc: 8				12 605,00	16 424,00 *	
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	-884,00	oprava účtování
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	3 828,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 8/2022
127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	12 596,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 8/2022
	30.9.2022	22-006-00009		0,00	13 433,00	ZP organizace 9/2022
Za měsíc: 9				16 424,00	12 549,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 9/2022
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	7 753,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 9/2022
	31.10.2022	22-006-00010		0,00	12 279,00	ZP organizace 10/2022
Za měsíc: 10				13 433,00	12 279,00 *	
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	6 599,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 10/2022
160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 10/2022
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	10 386,00	ZP organizace 11/2022
Za měsíc: 11				12 279,00	10 386,00 *	
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 201 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	2 840,00	0,00	Zdravotní pojištění - 211 11/2022
176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	4 706,00	0,00	Zdravotní pojištění - 111 11/2022
	31.12.2022	22-006-00012		0,00	28 975,00	ZP organizace 12/2022
Za měsíc: 12				10 386,00	28 975,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
337 0100	Zdravotní pojištění		Celkové obraty:	181 993,00	163 407,00 **	Zůstatek: 28 975,00
337	Zdravotní pojištění		Celkové obraty:	273 033,00	245 152,00 **	Zůstatek: 43 465,00

Inventarizační položka

SU 342 Název účtu Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

SU 342	AU	0200	Název	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění daň zálohová			
				Počáteční stav:	0,00	64 133,00	
Za měsíc: 1	2	05.1.2022	22-800-00002	7163495	64 133,00	0,00	Daň zálohová 12/2021
		31.1.2022	22-006-00001		0,00	5 455,00	Daň po slevě 1/2022
					64 133,00	5 455,00 *	
Za měsíc: 2	22	08.2.2022	22-800-00022	7163495	5 455,00	0,00	Daň zálohová 1/2022
		28.2.2022	22-006-00002		0,00	6 525,00	Daň po slevě 2/2022
					5 455,00	6 525,00 *	
Za měsíc: 3	36	08.3.2022	22-800-00036	7163495	6 525,00	0,00	Daň zálohová 2/2022
		31.3.2022	22-006-00003		0,00	5 490,00	Daň po slevě 3/2022
					6 525,00	5 490,00 *	
Za měsíc: 4	51	07.4.2022	22-800-00051	7163495	5 490,00	0,00	Daň zálohová 3/2022
		30.4.2022	22-006-00004		0,00	9 930,00	Daň po slevě 4/2022
		30.4.2022	22-006-00004		447,00	0,00	Daňový bonus 4/2022
				5 937,00	9 930,00 *		
Za měsíc: 5	72	09.5.2022	22-800-00072	7163495	9 483,00	0,00	Daň zálohová 4/2022
		31.5.2022	22-006-00005		0,00	5 065,00	Daň po slevě 5/2022
		31.5.2022	22-006-00005		1 267,00	0,00	Daňový bonus 5/2022
				10 750,00	5 065,00 *		
Za měsíc: 6	91	09.6.2022	22-800-00091	7163495	3 798,00	0,00	Daň zálohová 5/2022
		30.6.2022	22-006-00006		0,00	10 045,00	Daň po slevě 6/2022
		30.6.2022	22-006-00006		1 267,00	0,00	Daňový bonus 6/2022
				5 065,00	10 045,00 *		
Za měsíc: 7	105	08.7.2022	22-800-00105	7163495	8 778,00	0,00	Daň zálohová 6/2022
		31.7.2022	22-006-00007		0,00	8 830,00	Daň po slevě 7/2022
		31.7.2022	22-006-00007		1 267,00	0,00	Daňový bonus 7/2022
				10 045,00	8 830,00 *		
Za měsíc: 8	117	05.8.2022	22-800-00117	7163495	7 563,00	0,00	Daň zálohová 7/2022
		31.8.2022	22-006-00008		0,00	11 915,00	Daň po slevě 8/2022
		31.8.2022	22-006-00008		1 197,00	0,00	Daňový bonus 8/2022
				8 760,00	11 915,00 *		
Za měsíc: 9	127	08.9.2022	22-800-00127	7163495	10 718,00	0,00	Daň zálohová 8/2022
		30.9.2022	22-006-00009		0,00	8 260,00	Daň po slevě 9/2022
		30.9.2022	22-006-00009		1 267,00	0,00	Daňový bonus 9/2022
				11 985,00	8 260,00 *		
Za měsíc: 10	143	07.10.2022	22-800-00143	7163495	6 993,00	0,00	Daň zálohová 9/2022
		31.10.2022	22-006-00010		0,00	6 370,00	Daň po slevě 10/2022
		31.10.2022	22-006-00010		1 267,00	0,00	Daňový bonus 10/2022
				8 260,00	6 370,00 *		
Za měsíc: 11	160	08.11.2022	22-800-00160	7163495	5 103,00	0,00	Daň zálohová 10/2022
		30.11.2022	22-006-00011		0,00	6 015,00	Daň po slevě 11/2022
		30.11.2022	22-006-00011		1 267,00	0,00	Daňový bonus 11/2022
				6 370,00	6 015,00 *		
Za měsíc: 12	176	08.12.2022	22-800-00176	7163495	4 748,00	0,00	Daň zálohová 11/2022
		31.12.2022	22-006-00012		0,00	34 213,00	Daň po slevě 12/2022
				4 748,00	34 213,00 *		

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Da	Poznámka
342 0200	Ostatní daně, poplatky a jiná	Celkové obraty:		148 033,00	118 113,00 **	Zůstatek: 34 213,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná	Celkové obraty:		148 033,00	118 113,00 **	Zůstatek: 34 213,00

Inventarizační položka
SU 378 Název účtu Ostatní krátkodobé závazky

SU 378	AU 0189	Název	Ostatní krátkodobé závazky zák. pojištění
		Počáteční stav:	0,00 3 080,00
2	05.1.2022	22-800-00002	7163495 3 080,00 0,00 Zákonné pojištění 12/2021
Za měsíc: 1			3 080,00 0,00 *
	31.3.2022	22-006-00003	0,00 1 523,00 Zákonné pojištění 3/2022
Za měsíc: 3			0,00 1 523,00 *
51	07.4.2022	22-800-00051	7163495 1 523,00 0,00 Zákonné pojištění 3/2022
Za měsíc: 4			1 523,00 0,00 *
	30.6.2022	22-006-00006	0,00 1 712,00 Zákonné pojištění 6/2022
Za měsíc: 6			0,00 1 712,00 *
105	08.7.2022	22-800-00105	7163495 1 712,00 0,00 Zákonné pojištění 6/2022
Za měsíc: 7			1 712,00 0,00 *
	30.9.2022	22-006-00009	0,00 1 982,00 Zákonné pojištění 9/2022
Za měsíc: 9			0,00 1 982,00 *
143	07.10.2022	22-800-00143	7163495 1 982,00 0,00 Zákonné pojištění 9/2022
Za měsíc: 10			1 982,00 0,00 *
	31.12.2022	22-006-00012	0,00 2 410,00 Zákonné pojištění 12/2022
Za měsíc: 12			0,00 2 410,00 *
378 0189	Ostatní krátkodobé závazky	Celkové obraty:	8 297,00 7 627,00 ** Zůstatek: 2 410,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	Celkové obraty:	8 297,00 7 627,00 ** Zůstatek: 2 410,00

Inventarizační položka
SU 389 Název účtu Dohadné účty pasivní

SU 389	AU 0300	Název	Dohadné účty pasivní
		Počáteční stav:	0,00 56 540,00
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677 33 193,00 0,00 vyúčtování energií
111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690 23 347,00 0,00 vyúčtování energií
Za měsíc: 7			56 540,00 0,00 *
	31.12.2022	22-005-00029	0,00 46 310,00 energie dohad
Za měsíc: 12			0,00 46 310,00 *
389 0300	Dohadné účty pasivní	Celkové obraty:	56 540,00 46 310,00 ** Zůstatek: 46 310,00
389	Dohadné účty pasivní	Celkové obraty:	56 540,00 46 310,00 ** Zůstatek: 46 310,00

Inventarizační položka
SU 401 Název účtu Jmění účetní jednotky

SU 401	AU 0200	Název	Jmění účetní jednotky
		Počáteční stav:	0,00 1 711 631,53
401 0200	Jmění účetní jednotky	Celkové obraty:	0,00 0,00 ** Zůstatek: 1 711 631,53
401	Jmění účetní jednotky	Celkové obraty:	0,00 0,00 ** Zůstatek: 1 711 631,53

Inventarizační položka
SU 403 Název účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

SU 403	AU 0100	Název	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouhodobého majetku)
		Počáteční stav:	0,00 1 606 523,21
	31.12.2022	22-005-00033	42 418,56 0,00 odpisy + transfery
Za měsíc: 12			42 418,56 0,00 *

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
403 0100	Transfery na pořízení		Celkové obraty:	42 418,56	0,00 **	Zůstatek: 1 564 104,65
403	Transfery na pořízení		Celkové obraty:	42 418,56	0,00 **	Zůstatek: 1 564 104,65
Inventarizační položka						
SU 412	Název účtu	Fond kulturních a sociálních potřeb				
SU 412	AU 0100	Název	Fond kulturních a sociálních potřeb			
			Počáteční stav:	0,00	90 650,39	
	19.1.2022	22-700-00003		280,00	0,00	věšák na kabáty
	26.1.2022	22-700-00005		615,00	0,00	občerstvení
	31.1.2022	22-001-00008	2022002	1 350,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
	31.1.2022	22-006-00001		0,00	2 548,00	Sociální fond (FKSP) 1/2022
Za měsíc: 1				2 245,00	2 548,00 *	
24	10.2.2022	22-800-00024	9833835	554,00	0,00	občerstvení porada
	15.2.2022	22-001-00016	41298	3 499,00	0,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
	28.2.2022	22-001-00024	2022009	1 504,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
	28.2.2022	22-006-00002		0,00	2 721,00	Sociální fond (FKSP) 2/2022
Za měsíc: 2				5 557,00	2 721,00 *	
	09.3.2022	22-001-00025		5 000,00	0,00	Konopová Brýle
	31.3.2022	22-001-00029	2022015	1 376,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
	31.3.2022	22-005-00011		-5 000,00	0,00	oprava al. účtu za 1-3/2022
	31.3.2022	22-005-00011		-9 178,00	0,00	oprava al. účtu za 1-3/2022
	31.3.2022	22-005-00011		0,00	-7 456,00	oprava al. účtu za 1-3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		0,00	2 187,00	Sociální fond (FKSP) 3/2022
Za měsíc: 3				-7 802,00	-5 269,00 *	
	30.4.2022	22-001-00038	2022024	976,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
Za měsíc: 4				976,00	0,00 *	
	02.5.2022	22-001-00039	2617697	10 200,00	0,00	prac. oděvy
	31.5.2022	22-001-00051	2022031	1 360,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
Za měsíc: 5				11 560,00	0,00 *	
	01.6.2022	22-001-00056		5 000,00	0,00	brýle Koubová
	02.6.2022	22-001-00054	341401856	5 000,00	0,00	Ferenčíková brýle
	30.6.2022	22-001-00058	2022037	1 280,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
Za měsíc: 6				11 280,00	0,00 *	
	13.7.2022	22-001-00062	32200697	1 360,00	0,00	rekreace příspěvek Kuchyňková
	15.7.2022	22-001-00060	2022045	592,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
Za měsíc: 7				1 952,00	0,00 *	
	09.8.2022	22-001-00065	7112124902	5 000,00	0,00	rekreace Nováková Radka
Za měsíc: 8				5 000,00	0,00 *	
	01.9.2022	22-005-00024		20 000,00	0,00	dohad
	30.9.2022	22-001-00081	220058	1 170,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
Za měsíc: 9				21 170,00	0,00 *	
143	07.10.2022	22-800-00143	9833835	2 000,00	0,00	Dar Filášová
	23.10.2022	22-001-00091	20220001	1 400,00	0,00	fyzioterapie jednorázová Fuksová Blanka
	31.10.2022	22-001-00094	2022067	1 035,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
	31.10.2022	22-005-00036		-674,00	0,00	oprava účtování
	31.10.2022	22-005-00036		-1 473,00	0,00	oprava stravné zaměstnanci
Za měsíc: 10				2 288,00	0,00 *	
	22.11.2022	22-001-00097	20220002	700,00	0,00	fyzioterapie jednorázová Šrollová
	30.11.2022	22-001-00099		1 386,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
	30.11.2022	22-006-00011		0,00	36 874,00	oprava AU
	30.11.2022	22-006-00011		32 993,24	0,00	oprava AU
Za měsíc: 11				35 079,24	36 874,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
174	05.12.2022	22-800-00174	9833835	284,00	0,00	občerstvení FKSP
	22.12.2022	22-001-00103	2022079	600,00	0,00	příspěvek na obědy zaměstnanci
184	22.12.2022	22-800-00184	9833835	3 310,00	0,00	kino FKSP
Za měsíc: 12				4 194,00	0,00 *	
412 0100 Fond kulturních a sociálních				Celkové obraty:	93 499,24	36 874,00 ** Zůstatek: 34 025,15

412 Fond kulturních a sociálních potřeb	Celkové obraty:	93 499,24	36 874,00 **	Zůstatek:	34 025,15
---	-----------------	-----------	--------------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 414 Název účtu Rezervní fond z ostatních titulů

SU 414	AU 0540	Název	Rezervní fond z ostatních titulů	PODOLÁK
Počáteční stav:				0,00
				0,00
	01.3.2022	22-005-00013		2 000,00
				0,00
				oprava anal. účtu PODOLÁK
Za měsíc: 3				2 000,00
				0,00 *
	62	26.4.2022	22-800-00062	0,00
				2 000,00
				Ing. Podolák
Za měsíc: 4				0,00
				2 000,00 *
	31.12.2022	22-005-00053		-2 000,00
				0,00
				Oprava dokladu číslo 22-005-00013
Za měsíc: 12				-2 000,00
				0,00 *
414 0540 Rezervní fond z ostatních				Celkové obraty:
				0,00
				2 000,00 **
				Zůstatek: 2 000,00

SU 414 AU 0550 Název Rezervní fond z ostatních titulů Leština dar OSVČ

Počáteční stav:				0,00
				0,00
	22.12.2022	22-700-00068		0,00
				1 500,00
				dar Svoboda
	22.12.2022	22-700-00069		0,00
				15 000,00
				dar Franta
	22.12.2022	22-700-00070		4 085,00
				0,00
				čerpání
Za měsíc: 12				4 085,00
				16 500,00 *
414 0550 Rezervní fond z ostatních				Celkové obraty:
				4 085,00
				16 500,00 **
				Zůstatek: 12 415,00

414 Rezervní fond z ostatních titulů	Celkové obraty:	4 085,00	18 500,00 **	Zůstatek:	14 415,00
--------------------------------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 432 Název účtu Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

SU 432	AU 0300	Název	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
			Počáteční stav:	0,00	-169,26	
	16.3.2022	22-005-00007		110 735,58	0,00	proúčtování daně z příjmů
Za měsíc: 3				110 735,58	0,00 *	
432 0300	Výsledek hospodaření		Celkové obraty:	110 735,58	0,00 **	Zůstatek: -110 904,84

432 Výsledek hospodaření	Celkové obraty:	110 735,58	0,00 **	Zůstatek:	-110 904,84
--------------------------	-----------------	------------	---------	-----------	-------------

Inventarizační položka

SU 501 Název účtu Spotřeba materiálu

SU 501	AU 0300	Název	Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby		
			Počáteční stav:	0,00	0,00
	04.1.2022	22-001-00001	220100102	2 173,00	0,00 tonery
	11.1.2022	22-700-00002		151,00	0,00 psací potřeby a blok
	18.1.2022	22-001-00002	220100481	1 936,00	0,00 nákup office 2019
Za měsíc: 1				4 260,00	0,00 *
	07.2.2022	22-700-00010		666,00	0,00 kancelářské potřeby
	21.2.2022	22-700-00019		58,00	0,00 sešívačka
	28.2.2022	22-005-00005		0,00	2 599,00 materiál
Za měsíc: 2				724,00	2 599,00 *
	25.3.2022	22-001-00030	622028912	3 116,00	0,00 kancelář. potřeby
Za měsíc: 3				3 116,00	0,00 *
	02.5.2022	22-001-00040	622040137	1 688,00	0,00 kancelář. potřeby

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	17.5.2022	22-700-00037		665,00	0,00	ŠROLOVÁ IVANA, Lhota č.e. 53, Mladošovice
	24.5.2022	22-001-00049	220103806	1 884,00	0,00	náhradní břit tonery
Za měsíc: 5				4 237,00	0,00 *	
	21.6.2022	22-001-00057	622057403	2 375,00	0,00	kancelář. potřeby
Za měsíc: 6				2 375,00	0,00 *	
113	25.7.2022	22-800-00113	9833835	724,79	0,00	papír do kopírky
Za měsíc: 7				724,79	0,00 *	
	19.9.2022	22-001-00073	220106802	1 974,00	0,00	tonery
Za měsíc: 9				1 974,00	0,00 *	
	11.10.2022	22-001-00104	622122920	1 771,00	0,00	kancelář. potřeby
Za měsíc: 10				1 771,00	0,00 *	
	29.11.2022	22-700-00064		72,00	0,00	diář, čtvrtky
Za měsíc: 11				72,00	0,00 *	
183	21.12.2022	22-800-00183	9833835	135,00	0,00	ozdobný papír
Za měsíc: 12				135,00	0,00 *	
501 0300 Spotřeba materiálu-			Celkové obraty:	19 388,79	2 599,00 **	Zůstatek: 16 789,79

SU 501	AU 0320	Název	Spotřeba materiálu mýdlo, indulona..			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	09.2.2022	22-001-00015	2210071984	2 246,00	0,00	dezinfekční a čisticí prostředky,
Za měsíc: 2				2 246,00	0,00 *	
	10.5.2022	22-001-00045	2210246459	1 746,00	0,00	čisticí a hygienické prostředky
	24.5.2022	22-001-00046	22007622	2 375,47	0,00	pěnové mýdlo , toal. papír
Za měsíc: 5				4 121,47	0,00 *	
	13.6.2022	22-001-00052	2210313830	3 003,00	0,00	konve, obrubníky, toaletní papír. mop.
Za měsíc: 6				3 003,00	0,00 *	
	01.10.2022	22-005-00030	2210246459	-429,00	0,00	laminovačka
145	12.10.2022	22-800-00145	9833835	99,80	0,00	toaletní papír
	13.10.2022	22-001-00084	2210548536	1 979,00	0,00	čisticí a hygienické prostředky
Za měsíc: 10				1 649,80	0,00 *	
	07.11.2022	22-001-00089	22016594	2 776,95	0,00	pěnové mýdlo , toal. papír
	08.11.2022	22-001-00090	22016689	1 498,46	0,00	pěnové mýdlo ,
Za měsíc: 11				4 275,41	0,00 *	
501 0320 Spotřeba materiálu mýdlo,			Celkové obraty:	15 295,68	0,00 **	Zůstatek: 15 295,68

SU 501	AU 0350	Název	materiál			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	02.3.2022	22-700-00021		90,00	0,00	dek. potřeby
Za měsíc: 3				90,00	0,00 *	
	23.4.2022	22-700-00032		1 398,00	0,00	ŠROLOVÁ IVANA, Lhota č.e. 53,
Za měsíc: 4				1 398,00	0,00 *	Mladošovicemotivační knihy
84	30.5.2022	22-800-00084	9833835	325,00	0,00	lepící razítko, stuha taftová
Za měsíc: 5				325,00	0,00 *	
87	02.6.2022	22-800-00087	1919	2 191,00	0,00	šerpy pro předškoláky,baťohy
Za měsíc: 6				2 191,00	0,00 *	
	08.11.2022	22-700-00058		219,00	0,00	květina
	14.11.2022	22-700-00059		835,00	0,00	token
	24.11.2022	22-700-00063		360,00	0,00	ubrusy
168	24.11.2022	22-800-00168	9833835	150,00	0,00	barevné výkresy
Za měsíc: 11				1 564,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Daí	Poznámka
501 0350 materiál			Celkové obraty:	5 568,00	0,00 **	Zůstatek: 5 568,00
SU 501 AU 0360	Název	Spotřeba potravin				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	31.1.2022	22-005-00001		10 160,91	0,00	spotřeba potravin leden
Za měsíc: 1				10 160,91	0,00 *	
	28.2.2022	22-005-00004		7 608,86	0,00	spotřeba potravin únor
Za měsíc: 2				7 608,86	0,00 *	
	31.3.2022	22-005-00006		9 654,38	0,00	spotřeba potravin únor
Za měsíc: 3				9 654,38	0,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		11 354,52	0,00	spotřeba potravin
Za měsíc: 4				11 354,52	0,00 *	
	31.5.2022	22-005-00015		12 779,09	0,00	spotřeba potravin
Za měsíc: 5				12 779,09	0,00 *	
	30.6.2022	22-005-00016		11 562,67	0,00	spotřeba potravin
Za měsíc: 6				11 562,67	0,00 *	
	31.7.2022	22-005-00018		5 032,62	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin 7/2022
Za měsíc: 7				5 032,62	0,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		9 310,43	0,00	převod na sklad + spotřeba potravin
Za měsíc: 9				9 310,43	0,00 *	
	31.10.2022	22-005-00027		10 621,49	0,00	převod na sklad a spotřeba potravin
	31.10.2022	22-005-00027		-1,00	0,00	oprava spotřeby 9/2022
Za měsíc: 10				10 620,49	0,00 *	
	30.11.2022	22-005-00028		7 499,18	0,00	spotřeba 11/2022
Za měsíc: 11				7 499,18	0,00 *	
	31.12.2022	22-005-00032		4 739,07	0,00	spotřeba
Za měsíc: 12				4 739,07	0,00 *	
501 0360 Spotřeba potravin			Celkové obraty:	100 322,22	0,00 **	Zůstatek: 100 322,22
SU 501 AU 0365	Název	Spotřeba potravin ostatní				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	125	05.9.2022 22-800-00125	9833835	114,80	0,00	šlehačka , multiflav
Za měsíc: 9				114,80	0,00 *	
	157	02.11.2022 22-800-00157	9833835	39,80	0,00	nákup potravin
Za měsíc: 11				39,80	0,00 *	
	31.12.2022	22-005-00032		310,51	0,00	spotřeba
Za měsíc: 12				310,51	0,00 *	
501 0365 Spotřeba potravin ostatní			Celkové obraty:	465,11	0,00 **	Zůstatek: 465,11
SU 501 AU 0370	Název	Spotřeba materiálu- dary				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	22.12.2022	22-700-00070		4 085,00	0,00	majetek- kostýmy
Za měsíc: 12				4 085,00	0,00 *	
501 0370 Spotřeba materiálu- dary			Celkové obraty:	4 085,00	0,00 **	Zůstatek: 4 085,00
SU 501 AU 0500	Název	Spotřeba materiálu- ostatní drobný				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	15	26.1.2022 22-800-00015	9833835	29,90	0,00	pečicí papír
Za měsíc: 1				29,90	0,00 *	
	07.2.2022	22-700-00014		290,00	0,00	galanterie
Za měsíc: 2				290,00	0,00 *	
	19.4.2022	22-001-00036	220110423	1 110,00	0,00	materiál na výzdobu

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	23.4.2022	22-700-00029		593,00	0,00	Konopová Tereza, Lhota 101, výtvar. materiál
	23.4.2022	22-700-00030		230,00	0,00	ŠROLOVÁ IVANA, Lhota č.e. 53, Mladošovice výt. materiál
Za měsíc: 4				1 933,00	0,00 *	
	26.5.2022	22-700-00042		1 144,00	0,00	knihy 7 ks Kouzelná třída
Za měsíc: 5				1 144,00	0,00 *	
87	02.6.2022	22-800-00087	9833835	269,10	0,00	stuhy
Za měsíc: 6				269,10	0,00 *	
	30.7.2022	22-700-00050		173,00	0,00	spojka hadicová
	30.7.2022	22-700-00051		53,05	0,00	váleček 2x, hladítko 1x, brusná mřížka
Za měsíc: 7				226,05	0,00 *	
124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	600,00	0,00	materiál
Za měsíc: 8				600,00	0,00 *	
	29.9.2022	22-001-00079	2209510	2 038,00	0,00	mluvící kolíčky sada 6 ks
Za měsíc: 9				2 038,00	0,00 *	
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	190,30	0,00	PLATEBNÍ KARTYpotraviny HALowen stezka
155	31.10.2022	22-800-00155	9833835	1 085,00	0,00	Halowen stezka
Za měsíc: 10				1 275,30	0,00 *	
159	07.11.2022	22-800-00159	9833835	147,00	0,00	materiál na výrobu andělů
170	29.11.2022	22-800-00170	9833835	477,00	0,00	vánoční výzdoba
Za měsíc: 11				624,00	0,00 *	
	08.12.2022	22-700-00071		225,00	0,00	aranž. koule
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	782,00	0,00	drobný materiál
Za měsíc: 12				1 007,00	0,00 *	
501 0500 Spotřeba materiálu- ostatní				Celkové obraty:	9 436,35	0,00 ** Zůstatek: 9 436,35

SU 501	AU 0700	Název	Spotřeba materiálu - DKP pod limit výt.v.potřeby		
			Počáteční stav:	0,00	0,00
		24.1.2022 22-001-00004	3200115	1 790,00	0,00 deska sklopná černá 40x60cm
		25.1.2022 22-001-00006	622008341	1 843,10	0,00 kompenzační pomůcky
		25.1.2022 22-001-00006	622008341	1 842,90	0,00 výtvarné potřeby
Za měsíc: 1				5 476,00	0,00 *
		07.2.2022 22-001-00012	622013091	3 437,00	0,00 kotoučová řezačka, kuchyň., set, emušáci
		07.2.2022 22-700-00011		602,00	0,00 výtvarné potřeby
		14.2.2022 22-001-00021	2917294208	2 689,00	0,00 reproduktor LAMAX
		15.2.2022 22-700-00017		505,00	0,00 výtvarné potřeby
		23.2.2022 22-001-00022	22001532	2 514,00	0,00 nástěnka, puzzle
Za měsíc: 2				9 747,00	0,00 *
45	30.3.2022	22-800-00045	8230	1 004,00	0,00 samolepici kolečka
Za měsíc: 3				1 004,00	0,00 *
		27.4.2022 22-001-00037	291961015	1 826,00	0,00 chytrý telefon
Za měsíc: 4				1 826,00	0,00 *
		10.5.2022 22-001-00042	3082022	2 983,00	0,00 dotykové domino,knoflíky
		12.5.2022 22-001-00043	20220002	8 935,00	0,00 bezdrátový mikroswwkop, robotické auto podložka pod robota BeeBot
Za měsíc: 5				11 918,00	0,00 *
		03.8.2022 22-001-00066	622073623	1 993,00	0,00 kompenzační pomůcky
Za měsíc: 8				1 993,00	0,00 *
		01.9.2022 22-005-00022	291961015	-1 826,00	0,00 oprava tablet+ chytrý telefon
		01.9.2022 22-005-00022	291961015	1 826,00	0,00 oprava tablet+ chytrý telefon
		01.9.2022 22-005-00023	20220002	-8 935,00	0,00 bezdrátový mikroskop, robotické auto, podložka pod robota
		01.9.2022 22-005-00023	20220002	8 935,00	0,00 bezdrátový mikroskop, robotické auto, podložka pod robota
		30.9.2022 22-001-00075	622118194	1 897,00	0,00 knihy a Albi tužka

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
	30.9.2022	22-001-00076	3018714817	1 354,00	0,00	držák toaletního papíru Strip 5 ks
Za měsíc: 9				3 251,00	0,00 *	
	01.10.2022	22-005-00030	2210246459	429,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00045
	03.10.2022	22-001-00080	622119360	399,00	0,00	kouzelné čtení- Předškolák v cukuletu
	31.10.2022	22-001-00093	222184	8 590,00	0,00	zvířata, trojxeso,dinosaiuři, živé domino,pracovní vozidla
	31.10.2022	22-005-00046	622008341	-1 843,10	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00006
	31.10.2022	22-005-00046	622008341	1 477,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00006
	31.10.2022	22-005-00046	622008341	-1 842,90	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00006
	31.10.2022	22-005-00046	622008341	2 209,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00006
	31.10.2022	22-005-00047	3082022	-2 983,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00042
	31.10.2022	22-005-00047	3082022	2 983,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00042
	31.10.2022	22-005-00049	622013091	-3 437,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00012
	31.10.2022	22-005-00049	622013091	3 437,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00012
Za měsíc: 10				9 418,00	0,00 *	
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	970,00	0,00	autíčko,miminko,jeeep,zruč.hra
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	3 449,00	0,00	hračky Svoboda dar
	31.12.2022	22-005-00042	20220002	-8 185,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00043
	31.12.2022	22-005-00055	220603097	1 004,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00050
Za měsíc: 12				-2 762,00	0,00 *	
501 0700 Spotřeba materiálu - DKP pod Celkové obraty:				41 871,00	0,00 **	Zůstatek: 41 871,00

SU 501	AU 0720	Název	Spotřeba materiálu- vybavení školky	Počáteční stav:	0,00	0,00
		10.1.2022	22-700-00001	536,00	0,00	psací potřeby a blok
Za měsíc: 1				536,00	0,00 *	
		05.2.2022	22-001-00009	27 294,00	0,00	vybavení školky+ prac.
		20.2.2022	22-001-00017	643394	11 979,00	vybavení školky+ prac.
29		22.2.2022	22-800-00029	9833835	528,00	utěrka, hrnečky, skleničky
30		28.2.2022	22-800-00030	9833835	999,00	topinkovač
Za měsíc: 2				40 800,00	0,00 *	
		02.3.2022	22-700-00023	846,00	0,00	vybavení kuchyně
Za měsíc: 3				846,00	0,00 *	
		23.4.2022	22-700-00028	340,00	0,00	Konopová Tereza, Lhota 101 stolký
Za měsíc: 4				340,00	0,00 *	
113		25.7.2022	22-800-00113	9833835	96,56	2 ks skleniček na poháry
Za měsíc: 7				96,56	0,00 *	
		05.8.2022	22-001-00063	5220001749	2 574,00	barvy, štětce
		15.8.2022	22-001-00064	5	1 505,00	výzdoba školky
		16.8.2022	22-001-00067	220001777	2 194,00	barvy,lak
Za měsíc: 8				6 273,00	0,00 *	
		31.10.2022	22-005-00050	19 517,10	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00009
		31.10.2022	22-005-00050	-27 294,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00009
		31.10.2022	22-005-00050	7 776,90	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00009
501 0720 Spotřeba materiálu- vybavení Celkové obraty:				48 891,56	0,00 **	Zůstatek: 48 891,56

SU 501	AU 0750	Název	Spotřeba materiálu- nákup dkp pod limit	Počáteční stav:	0,00	0,00
		08.2.2022	22-001-00013	520100279	11 328,00	sensory válce, senso chodník,skládačky, kladívka, korek,deskové stolní hry,fantasy dopravní prostředky, domino Jumbo farma
Za měsíc: 2				11 328,00	0,00 *	
		01.3.2022	22-001-00026	122216686	3 044,00	rukavice, rýč,nůž na okraje trávníků, kolečko
38		15.3.2022	22-800-00038	9833835	1 239,70	mop

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
Za měsíc: 3				4 283,70	0,00 *	
	30.7.2022	22-700-00051		379,95	0,00	váleček 2x, hladítko 1x, brusná mřížka
Za měsíc: 7				379,95	0,00 *	
501 0750 Spotřeba materiálu- nákup		Celkové obraty:		15 991,65	0,00 **	Zůstatek: 15 991,65

SU 501	AU 0800	Název	sazenice,substrát			
				Počáteční stav:	0,00	0,00
	79	19.5.2022	22-800-00079	9833835	657,00	0,00 zemina
Za měsíc: 5				657,00	0,00 *	
		28.6.2022	22-700-00045		675,00	0,00 květinová výzdoba
Za měsíc: 6				675,00	0,00 *	
	124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	418,00	0,00 zahrad. substrát, hnojivo
	124	31.8.2022	22-800-00124	9833835	1 367,00	0,00 květiny, dekorace
Za měsíc: 8				1 785,00	0,00 *	
501 0800 sazenice,substrát		Celkové obraty:		3 117,00	0,00 **	Zůstatek: 3 117,00

SU 501	AU 0900	Název	Spotřeba materiálu- vyb. školky pra.pomůcky			
				Počáteční stav:	0,00	0,00
	18	02.2.2022	22-800-00018	9833835	230,00	0,00 výtvarNÉ POTŘEBY
	18	02.2.2022	22-800-00018	9833835	1 814,56	0,00 prospekry, balonky, masky, sablony,krepový papír
Za měsíc: 2				2 044,56	0,00 *	
	55	13.4.2022	22-800-00055	9833835	49,80	0,00 dekor. materiál
Za měsíc: 4				49,80	0,00 *	
		11.5.2022	22-700-00036		1 225,00	0,00 ŠROLOVÁ IVANA, Lhota č.e. 53, Mladošovice podsedáky 4 ks
		12.5.2022	22-700-00034		2 392,00	0,00 ŠROLOVÁ IVANA, Lhota č.e. 53, Mladošovice podsedáky 8 ks
Za měsíc: 5				3 617,00	0,00 *	
		10.8.2022	22-700-00053		364,00	0,00 materiál výzdoba
Za měsíc: 8				364,00	0,00 *	
501 0900 Spotřeba materiálu- vyb.		Celkové obraty:		6 075,36	0,00 **	Zůstatek: 6 075,36

501 Spotřeba materiálu		Celkové obraty:		270 507,72	2 599,00 **	Zůstatek: 267 908,72
------------------------	--	-----------------	--	------------	-------------	----------------------

Inventarizační položka

SU 502	Název účtu		Spotřeba energie			
SU 502	AU 0300	Název	Spotřeba energie			
				Počáteční stav:	0,00	0,00
	111	21.7.2022	22-800-00111	6161135677	29 948,49	0,00 vyúčtování energií
	111	21.7.2022	22-800-00111	6161135690	26 671,36	0,00 vyúčtování energií
Za měsíc: 7				56 619,85	0,00 *	
		31.12.2022	22-005-00029		46 310,00	0,00 energie dohad
Za měsíc: 12				46 310,00	0,00 *	
502 0300 Spotřeba energie		Celkové obraty:		102 929,85	0,00 **	Zůstatek: 102 929,85

502 Spotřeba energie		Celkové obraty:		102 929,85	0,00 **	Zůstatek: 102 929,85
----------------------	--	-----------------	--	------------	---------	----------------------

Inventarizační položka

SU 511	Název účtu		Opravy a udržování			
SU 511	AU 0300	Název	Opravy a udržování			
				Počáteční stav:	0,00	0,00
		22.8.2022	22-001-00068	202210	10 000,00	0,00 Obklady oprava
Za měsíc: 8				10 000,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dař	Poznámka
511 0300	Opravy a udržování		Celkové obraty:	10 000,00	0,00 **	Zůstatek: 10 000,00
511	Opravy a udržování		Celkové obraty:	10 000,00	0,00 **	Zůstatek: 10 000,00
Inventarizační položka						
SU 513	Název účtu	Náklady na reprezentaci				
SU 513	AU 0300	Název	Náklady na reprezentaci			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	24	10.2.2022	22-800-00024	9833835	554,00	0,00 obcerstveni porada
Za mesic: 2				554,00	0,00 *	
		19.10.2022	22-001-00088	2022077	5 300,00	0,00 pronajem salonku Mezimárodní den učitelů
Za mesic: 10				5 300,00	0,00 *	
513 0300	Náklady na reprezentaci		Celkové obraty:	5 854,00	0,00 **	Zůstatek: 5 854,00
513	Náklady na reprezentaci		Celkové obraty:	5 854,00	0,00 **	Zůstatek: 5 854,00
Inventarizační položka						
SU 518	Název účtu	Ostatní služby				
SU 518	AU 0300	Název	Ostatní služby telefony			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
		19.1.2022	22-001-00003	5171991773	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 1				598,95	0,00 *	
		19.2.2022	22-001-00019	5173606031	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 2				598,95	0,00 *	
		19.3.2022	22-001-00027	5175196866	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 3				598,95	0,00 *	
		19.4.2022	22-001-00033	5205221035	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 4				598,95	0,00 *	
		29.5.2022	22-001-00048	5206715563	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 5				598,95	0,00 *	
		19.6.2022	22-001-00055	5208420656	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 6				598,95	0,00 *	
		19.7.2022	22-001-00061	5210012855	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 7				598,95	0,00 *	
		19.8.2022	22-001-00069	5211599251	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 8				598,95	0,00 *	
		19.9.2022	22-001-00072	5213184191	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 9				598,95	0,00 *	
		26.10.2022	22-001-00087	5214764088	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 10				598,95	0,00 *	
		19.11.2022	22-001-00098	5216338552	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 11				598,95	0,00 *	
		19.12.2022	22-001-00101	5217909716	598,95	0,00 telefon. poplatky
Za mesic: 12				598,95	0,00 *	
518 0300	Ostatní služby telefony		Celkové obraty:	7 187,40	0,00 **	Zůstatek: 7 187,40
SU 518	AU 0320	Název	Ostatní služby- poplatek bance			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	17	31.1.2022	22-800-00017		6,00	0,00 poplatek bance
	17	31.1.2022	22-800-00017		99,00	0,00 poplatek
	2	31.1.2022	22-801-00002		99,00	0,00 poplatek bance
Za mesic: 1				204,00	0,00 *	
	21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	39,00	0,00 poplatek bance
	21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	39,00	0,00 poplatek bance

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
21	07.2.2022	22-800-00021	9833835	69,00	0,00	poplatek bance
30	28.2.2022	22-800-00030		18,00	0,00	POPLATEK ZA POLOZKY
30	28.2.2022	22-800-00030		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
5	28.2.2022	22-801-00005		99,00	0,00	poplatek bance
Za měsíc: 2				363,00	0,00 *	
46	31.3.2022	22-800-00046		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 3				99,00	0,00 *	
9	31.3.2022	22-801-00009		99,00	0,00	poplatky bance
66	30.4.2022	22-800-00066		18,00	0,00	POPLATEK ZA POLOZKY
66	30.4.2022	22-800-00066		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
12	30.4.2022	22-801-00012		99,00	0,00	poplatek bance
Za měsíc: 4				315,00	0,00 *	
85	31.5.2022	22-800-00085		18,00	0,00	POPLATEK ZA POLOZKY
85	31.5.2022	22-800-00085		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
14	31.5.2022	22-801-00014		99,00	0,00	poplatek bance
Za měsíc: 5				216,00	0,00 *	
101	30.6.2022	22-800-00101		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
Za měsíc: 6				99,00	0,00 *	
18	30.6.2022	22-801-00018		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
115	31.7.2022	22-800-00115		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
21	31.7.2022	22-801-00021		99,00	0,00	poplatek za vedení
Za měsíc: 7				297,00	0,00 *	
124	31.8.2022	22-800-00124		99,00	0,00	PHM zeleň
24	31.8.2022	22-801-00024		99,00	0,00	poplatky bance
Za měsíc: 8				198,00	0,00 *	
139	30.9.2022	22-800-00139		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
26	30.9.2022	22-801-00026		99,00	0,00	poplatek za vedení účtu
Za měsíc: 9				198,00	0,00 *	
155	31.10.2022	22-800-00155		12,00	0,00	poplatek bance
155	31.10.2022	22-800-00155		99,00	0,00	poplatek bance
29	31.10.2022	22-801-00029		99,00	0,00	poplatek za vedení
Za měsíc: 10				210,00	0,00 *	
171	30.11.2022	22-800-00171		99,00	0,00	poplatek bance
33	30.11.2022	22-801-00033		99,00	0,00	poplatek bance
Za měsíc: 11				198,00	0,00 *	
186	31.12.2022	22-800-00186		99,00	0,00	POPL.ZA VEDENI UCTU/
37	31.12.2022	22-801-00037		99,00	0,00	poplatek bance
Za měsíc: 12				198,00	0,00 *	
518 0320 Ostatní služby- poplatek			Celkové obraty:	2 595,00	0,00 **	Zůstatek: 2 595,00

SU 518 AU 0350 Název Ostatní služby - obědy režie žáci

Počáteční stav: 0,00 0,00

	31.1.2022	22-001-00008	2022002	4 620,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 1				4 620,00	0,00 *	
	28.2.2022	22-001-00024	2022009	4 392,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 2				4 392,00	0,00 *	
	31.3.2022	22-001-00029	2022015	4 692,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 3				4 692,00	0,00 *	
	30.4.2022	22-001-00038	2022024	5 220,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 4				5 220,00	0,00 *	
	31.5.2022	22-001-00051	2022031	5 880,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 5				5 880,00	0,00 *	
	30.6.2022	22-001-00058	2022037	6 180,00	0,00	režie děti

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Za měsíc: 6				6 180,00	0,00 *	
	15.7.2022	22-001-00060	2022045	1 752,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 7				1 752,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-001-00081	220058	4 932,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 9				4 932,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-001-00094	2022067	4 284,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 10				4 284,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-001-00099		4 740,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 11				4 740,00	0,00 *	
	22.12.2022	22-001-00103	2022079	2 580,00	0,00	režie děti
Za měsíc: 12				2 580,00	0,00 *	
518 0350 Ostatní služby - obědy režie			Celkové obraty:	49 272,00	0,00 **	Zůstatek: 49 272,00

SU 518 AU 0400	Název	Ostatní služby	Počáteční stav:	0,00	0,00	
	19.12.2022	22-001-00105	22024	4 918,00	0,00	Šablony CZ,02.02,XX/00/22_002/0000807 UZ 33092
Za měsíc: 12				4 918,00	0,00 *	
518 0400 Ostatní služby			Celkové obraty:	4 918,00	0,00 **	Zůstatek: 4 918,00

SU 518 AU 0410	Název	Ostatní služby IT	Počáteční stav:	0,00	0,00	
	10.2.2022	22-001-00014	220100140	4 498,00	0,00	SLužby IT
Za měsíc: 2				4 498,00	0,00 *	
	31.3.2022	22-001-00032	2204779	363,00	0,00	služby IT vzdál. pomoc
Za měsíc: 3				363,00	0,00 *	
	04.4.2022	22-001-00031	20220534	3 987,00	0,00	přístup do program správa MŠ 5/2020-4/2021
Za měsíc: 4				3 987,00	0,00 *	
	17.6.2022	22-001-00053	2207386	7 720,00	0,00	roční udržovací poplatek
Za měsíc: 6				7 720,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-001-00078	220100813	636,00	0,00	SLužby IT
Za měsíc: 9				636,00	0,00 *	
	10.11.2022	22-001-00096	2212377	3 509,00	0,00	služby IT
	30.11.2022	22-001-00100	6173368436	1 140,00	0,00	tokeny pojišťovny+ ČSSZ Č.B.
Za měsíc: 11				4 649,00	0,00 *	
	22.12.2022	22-001-00102	220101047	2 073,00	0,00	Služby IT
Za měsíc: 12				2 073,00	0,00 *	
518 0410 Ostatní služby IT			Celkové obraty:	23 926,00	0,00 **	Zůstatek: 23 926,00

SU 518 AU 0470	Název	Ostatní služby -revize, BOZP apod.	Počáteční stav:	0,00	0,00	
	06.9.2022	22-001-00071	10922	1 210,00	0,00	školení BOZP
Za měsíc: 9				1 210,00	0,00 *	
	11.10.2022	22-001-00085	18922	490,00	0,00	revize P HP+ revizní zpráva
	16.10.2022	22-001-00086	222083	1 800,00	0,00	provedení preventivní požární prohlídky budova, školení požární ochrany
Za měsíc: 10				2 290,00	0,00 *	
518 0470 Ostatní služby -revize, BOZP			Celkové obraty:	3 500,00	0,00 **	Zůstatek: 3 500,00

SU 518 AU 0600	Název	Kartotéka	Počáteční stav:	0,00	0,00	
	10 04.4.2022	22-801-00010		610,00	0,00	poplatky bance
Za měsíc: 4				610,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
518 0600	Kartotéka		Celkové obraty:	610,00	0,00 **	Zůstatek: 610,00
SU 518 AU 0610	Název	Udržovací poplatky k SW		Počáteční stav:	0,00	0,00
	01.7.2022	22-001-00059	2203837	1 815,00	0,00	serv. a licenční smlouva
Za měsíc: 7				1 815,00	0,00 *	
518 0610	Udržovací poplatky k SW		Celkové obraty:	1 815,00	0,00 **	Zůstatek: 1 815,00
SU 518 AU 0900	Název	Ostatní služby - výmalba		Počáteční stav:	0,00	0,00
	11.4.2022	22-001-00044	3226279751	610,00	0,00	předplatné
Za měsíc: 4				610,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-700-00057		720,00	0,00	pronájem kostýmů Halowen
Za měsíc: 10				720,00	0,00 *	
	12.12.2022	22-700-00065		523,00	0,00	tisk fotografií PF
Za měsíc: 12				523,00	0,00 *	
518 0900	Ostatní služby - výmalba		Celkové obraty:	1 853,00	0,00 **	Zůstatek: 1 853,00
518	Ostatní služby		Celkové obraty:	95 676,40	0,00 **	Zůstatek: 95 676,40
Inventarizační položka						
SU 521	Název účtu	Mzdové náklady				
SU 521 AU 0301	Název	Mzdové náklady PP		Počáteční stav:	0,00	0,00
	31.1.2022	22-006-00001		18 780,00	0,00	Plat 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		11 205,00	0,00	Plat 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		88 022,00	0,00	Plat 1/2022
Za měsíc: 1				118 007,00	0,00 *	
	28.2.2022	22-006-00002		18 780,00	0,00	Plat 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		5 251,00	0,00	Plat 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		97 570,00	0,00	Plat 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		13 635,00	0,00	Plat 2/2022
Za měsíc: 2				135 236,00	0,00 *	
	31.3.2022	22-006-00003		18 780,00	0,00	Plat 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		5 254,00	0,00	Plat 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		85 312,00	0,00	Plat 3/2022
Za měsíc: 3				109 346,00	0,00 *	
	30.4.2022	22-006-00004		18 780,00	0,00	Plat 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		10 254,00	0,00	Plat 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		111 825,00	0,00	Plat 4/2022
Za měsíc: 4				140 859,00	0,00 *	
	31.5.2022	22-006-00005		18 780,00	0,00	Plat 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		7 087,00	0,00	Plat 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		95 111,00	0,00	Plat 5/2022
Za měsíc: 5				120 978,00	0,00 *	
	30.6.2022	22-006-00006		19 052,00	0,00	Plat 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		11 651,00	0,00	Plat 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		114 955,00	0,00	Plat 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		3 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje 6/2022
Za měsíc: 6				149 258,00	0,00 *	
	31.7.2022	22-006-00007		18 788,00	0,00	Plat 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		8 920,00	0,00	Plat 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		112 338,00	0,00	Plat 7/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Za měsíc: 7				140 046,00	0,00 *	
	31.8.2022	22-006-00008		19 671,00	0,00	Plat 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		10 127,00	0,00	Plat 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		152 680,00	0,00	Plat 8/2022
Za měsíc: 8				182 478,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-006-00009		10 065,00	0,00	Plat 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		7 881,00	0,00	Plat 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		131 330,00	0,00	Plat 9/2022
Za měsíc: 9				149 276,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-005-00041		-3 600,00	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		3 600,00	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-006-00010		10 065,00	0,00	Plat 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		7 881,00	0,00	Plat 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		118 491,00	0,00	Plat 10/2022
	31.10.2022	22-006-00014		-7 881,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00009
	31.10.2022	22-006-00014		7 881,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00009
	31.10.2022	22-006-00015		-16 761,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00005
	31.10.2022	22-006-00015		16 761,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00005
Za měsíc: 10				136 437,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-006-00011		7 778,00	0,00	Plat 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		6 090,00	0,00	Plat 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		101 540,00	0,00	Plat 11/2022
Za měsíc: 11				115 408,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-005-00029		-714,00	0,00	oprava AU+ energie dohad,rozpouštění dotací
	31.12.2022	22-006-00012		10 066,00	0,00	Plat 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		275 754,00	0,00	Plat 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		36 113,00	0,00	Plat 12/2022
Za měsíc: 12				321 219,00	0,00 *	
521 0301 Mzdové náklady PP			Celkové obraty:	1 818 548,00	0,00 **	Zůstatek: 1 818 548,00

SU 521	AU 0302	Název	Mzdové náklady Tůmová	Počáteční stav:	0,00	0,00
		31.1.2022	22-006-00001	2 040,00	0,00	Ostatní osobní výdaje 1/2022
Za měsíc: 1				2 040,00	0,00 *	
		30.4.2022	22-006-00004	3 840,00	0,00	Ostatní osobní výdaje 4/2022
Za měsíc: 4				3 840,00	0,00 *	
		31.10.2022	22-005-00041	840,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-005-00041	-840,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-005-00041	-2 040,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-005-00041	2 040,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-005-00041	-3 240,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-005-00041	3 240,00	0,00	opravy účtování
		31.10.2022	22-006-00010	840,00	0,00	Ostatní osobní výdaje 10/2022
Za měsíc: 10				840,00	0,00 *	
521 0302 Mzdové náklady Tůmová			Celkové obraty:	6 720,00	0,00 **	Zůstatek: 6 720,00

SU 521	AU 0303	Název	Náhrady za DPN	Počáteční stav:	0,00	0,00
		31.1.2022	22-006-00001	7 370,00	0,00	Náhrady DPN 1/2022
Za měsíc: 1				7 370,00	0,00 *	
		28.2.2022	22-006-00002	819,00	0,00	Náhrady DPN 2/2022
Za měsíc: 2				819,00	0,00 *	
		30.4.2022	22-006-00004	5 640,00	0,00	Náhrady DPN 4/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Za měsíc: 4				5 640,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-006-00009		3 380,00	0,00	Náhrady DPN 9/2022
Za měsíc: 9				3 380,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-005-00041		-984,95	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		-3 249,00	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		2 790,00	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		459,00	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-005-00041		984,95	0,00	opravy účtování
	31.10.2022	22-006-00010		3 249,00	0,00	Náhrady DPN 10/2022
Za měsíc: 10				3 249,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-006-00011		1 236,05	0,00	Náhrady DPN 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		984,95	0,00	Náhrady DPN 11/2022
Za měsíc: 11				2 221,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-006-00012		3 249,00	0,00	Náhrady DPN 12/2022
Za měsíc: 12				3 249,00	0,00 *	
521 0303 Náhrady za DPN		Celkové obraty:		25 928,00	0,00 **	Zůstatek: 25 928,00
521 Mzdové náklady		Celkové obraty:		1 851 196,00	0,00 **	Zůstatek: 1 851 196,00

Inventarizační položka						
SU 524 Název účtu Zákonné sociální pojištění						
SU 524	AU 0300	Název	Zákonné sociální pojištění organizace			
Počáteční stav:				0,00	0,00	
	31.1.2022	22-006-00001		4 657,48	0,00	SP organizace 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		2 778,87	0,00	SP organizace 1/2022
	31.1.2022	22-006-00001		21 829,65	0,00	SP organizace 1/2022
Za měsíc: 1				29 266,00	0,00 *	
	28.2.2022	22-006-00002		4 657,51	0,00	SP organizace 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		1 302,27	0,00	SP organizace 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		24 197,69	0,00	SP organizace 2/2022
	28.2.2022	22-006-00002		3 381,53	0,00	SP organizace 2/2022
Za měsíc: 2				33 539,00	0,00 *	
	31.3.2022	22-006-00003		4 657,47	0,00	SP organizace 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		1 303,00	0,00	SP organizace 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		21 157,53	0,00	SP organizace 3/2022
Za měsíc: 3				27 118,00	0,00 *	
	30.4.2022	22-006-00004		4 657,57	0,00	SP organizace 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		2 543,06	0,00	SP organizace 4/2022
	30.4.2022	22-006-00004		27 733,37	0,00	SP organizace 4/2022
Za měsíc: 4				34 934,00	0,00 *	
	31.5.2022	22-006-00005		4 657,51	0,00	SP organizace 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		1 757,60	0,00	SP organizace 5/2022
	31.5.2022	22-006-00005		23 587,89	0,00	SP organizace 5/2022
Za měsíc: 5				30 003,00	0,00 *	
	30.6.2022	22-006-00006		4 725,01	0,00	SP organizace 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		2 889,52	0,00	SP organizace 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		28 509,47	0,00	SP organizace 6/2022
Za měsíc: 6				36 124,00	0,00 *	
	31.7.2022	22-006-00007		4 659,51	0,00	SP organizace 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		2 212,20	0,00	SP organizace 7/2022
	31.7.2022	22-006-00007		27 860,29	0,00	SP organizace 7/2022
Za měsíc: 7				34 732,00	0,00 *	
	31.8.2022	22-006-00008		4 878,45	0,00	SP organizace 8/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.8.2022	22-006-00008		2 511,52	0,00	SP organizace 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		37 865,03	0,00	SP organizace 8/2022
Za měsíc: 8				45 255,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-006-00009		2 496,15	0,00	SP organizace 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		1 954,51	0,00	SP organizace 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		32 570,34	0,00	SP organizace 9/2022
Za měsíc: 9				37 021,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-006-00010		1 954,53	0,00	SP organizace 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		29 386,31	0,00	SP organizace 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		2 496,16	0,00	SP organizace 10/2022
Za měsíc: 10				33 837,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-006-00011		1 929,00	0,00	SP organizace 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		25 182,64	0,00	SP organizace 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		1 510,36	0,00	SP organizace 11/2022
Za měsíc: 11				28 622,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-006-00012		2 496,39	0,00	SP organizace 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		8 956,09	0,00	SP organizace 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		68 387,52	0,00	SP organizace 12/2022
Za měsíc: 12				79 840,00	0,00 *	
524 0300 Zákonné sociální pojištění			Celkové obraty:	450 291,00	0,00 **	Zůstatek: 450 291,00

SU 524	AU 0400	Název	Zdravotní pojištění org.			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
		31.1.2022	22-006-00001	1 690,32	0,00	ZP organizace 1/2022
		31.1.2022	22-006-00001	1 008,15	0,00	ZP organizace 1/2022
		31.1.2022	22-006-00001	7 922,53	0,00	ZP organizace 1/2022
Za měsíc: 1				10 621,00	0,00 *	
		28.2.2022	22-006-00002	1 689,87	0,00	ZP organizace 2/2022
		28.2.2022	22-006-00002	8 782,18	0,00	ZP organizace 2/2022
		28.2.2022	22-006-00002	1 227,45	0,00	ZP organizace 2/2022
		28.2.2022	22-006-00002	472,50	0,00	ZP organizace 2/2022
Za měsíc: 2				12 172,00	0,00 *	
		31.3.2022	22-006-00003	1 690,24	0,00	ZP organizace 3/2022
		31.3.2022	22-006-00003	472,87	0,00	ZP organizace 3/2022
		31.3.2022	22-006-00003	7 677,89	0,00	ZP organizace 3/2022
Za měsíc: 3				9 841,00	0,00 *	
		30.4.2022	22-006-00004	1 690,23	0,00	ZP organizace 4/2022
		30.4.2022	22-006-00004	922,88	0,00	ZP organizace 4/2022
		30.4.2022	22-006-00004	10 063,89	0,00	ZP organizace 4/2022
Za měsíc: 4				12 677,00	0,00 *	
		31.5.2022	22-006-00005	1 689,75	0,00	ZP organizace 5/2022
		31.5.2022	22-006-00005	637,66	0,00	ZP organizace 5/2022
		31.5.2022	22-006-00005	8 557,59	0,00	ZP organizace 5/2022
Za měsíc: 5				10 885,00	0,00 *	
		30.6.2022	22-006-00006	1 714,51	0,00	ZP organizace 6/2022
		30.6.2022	22-006-00006	1 048,49	0,00	ZP organizace 6/2022
		30.6.2022	22-006-00006	10 345,00	0,00	ZP organizace 6/2022
Za měsíc: 6				13 108,00	0,00 *	
		31.7.2022	22-006-00007	1 691,11	0,00	ZP organizace 7/2022
		31.7.2022	22-006-00007	802,89	0,00	ZP organizace 7/2022
		31.7.2022	22-006-00007	10 111,00	0,00	ZP organizace 7/2022
Za měsíc: 7				12 605,00	0,00 *	
		31.8.2022	22-006-00008	1 770,51	0,00	ZP organizace 8/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	31.8.2022	22-006-00008		911,49	0,00	ZP organizace 8/2022
	31.8.2022	22-006-00008		13 742,00	0,00	ZP organizace 8/2022
Za měsíc: 8				16 424,00	0,00 *	
137	26.9.2022	22-800-00137	716349500	133,00	0,00	pojištění doplatek
137	26.9.2022	22-800-00137	716349500	1 715,00	0,00	pojištění doplatek
	30.9.2022	22-006-00009		905,77	0,00	ZP organizace 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		709,23	0,00	ZP organizace 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		11 818,00	0,00	ZP organizace 9/2022
Za měsíc: 9				15 281,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-005-00051	716349500	-1 715,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00137
	31.10.2022	22-005-00051	716349500	1 715,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00137
	31.10.2022	22-005-00052	716349500	133,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00137
	31.10.2022	22-005-00052	716349500	-133,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-800-00137
	31.10.2022	22-006-00010		905,77	0,00	ZP organizace 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		709,23	0,00	ZP organizace 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		10 664,00	0,00	ZP organizace 10/2022
Za měsíc: 10				12 279,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-006-00011		699,96	0,00	ZP organizace 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		548,04	0,00	ZP organizace 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		9 138,00	0,00	ZP organizace 11/2022
Za měsíc: 11				10 386,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-006-00012		905,92	0,00	ZP organizace 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		24 819,00	0,00	ZP organizace 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		3 250,08	0,00	ZP organizace 12/2022
Za měsíc: 12				28 975,00	0,00 *	
524 0400 Zdravotní pojištění org.			Celkové obraty:	165 254,00	0,00 **	Zůstatek: 165 254,00
524 Zákonné sociální pojištění			Celkové obraty:	615 545,00	0,00 **	Zůstatek: 615 545,00
Inventarizační položka						
SU 525 Název účtu Jiné sociální pojištění						
SU 525	AU 0300	Název	Jiné sociální pojištění KOOP			
Počáteční stav:				0,00	0,00	
	31.3.2022	22-006-00003		236,65	0,00	Zákonné pojištění 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		1 137,87	0,00	Zákonné pojištění 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		104,37	0,00	Zákonné pojištění 3/2022
	31.3.2022	22-006-00003		44,11	0,00	Zákonné pojištění 3/2022
Za měsíc: 3				1 523,00	0,00 *	
	30.6.2022	22-006-00006		237,86	0,00	Zákonné pojištění 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		121,78	0,00	Zákonné pojištění 6/2022
	30.6.2022	22-006-00006		1 352,36	0,00	Zákonné pojištění 6/2022
Za měsíc: 6				1 712,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-006-00009		161,70	0,00	Zákonné pojištění 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		113,13	0,00	Zákonné pojištění 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		1 664,96	0,00	Zákonné pojištění 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		42,21	0,00	Zákonné pojištění 9/2022
Za měsíc: 9				1 982,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-006-00013		-113,13	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00009
	31.10.2022	22-006-00013		113,13	0,00	Oprava dokladu číslo 22-006-00009
	31.12.2022	22-006-00012		117,28	0,00	Zákonné pojištění 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		210,29	0,00	Zákonné pojištění 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		928,41	0,00	Zákonné pojištění 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		1 154,02	0,00	Předpis mezd 12/2022

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
Za měsíc: 12				2 410,00	0,00 *	
525 0300 Jiné sociální pojištění KOOP			Celkové obraty:	7 627,00	0,00 **	Zůstatek: 7 627,00

525 Jiné sociální pojištění	Celkové obraty:	7 627,00	0,00 **	Zůstatek:	7 627,00
-----------------------------	-----------------	----------	---------	-----------	----------

Inventarizační položka

SU 527 Název účtu **Zákonné sociální náklady**

SU 527	AU 0300	Název	Zákonné sociální náklady- školení zaměstnanců		
Počáteční stav:				0,00	0,00
	28.1.2022	22-001-00005	7163495	1 390,00	0,00
Za měsíc: 1				1 390,00	0,00 *
	31.3.2022	22-006-00003		375,62	0,00
Za měsíc: 3				375,62	0,00 *
	25.4.2022	22-001-00034	22172	1 400,00	0,00
Za měsíc: 4				1 400,00	0,00 *
	10.5.2022	22-001-00041		1 350,00	0,00
Za měsíc: 5				1 350,00	0,00 *
527 0300 Zákonné sociální náklady-			Celkové obraty:	4 515,62	0,00 **
					Zůstatek: 4 515,62

SU 527	AU 0301	Název	Zákonné sociální náklady soc. fond FKSP		
Počáteční stav:				0,00	0,00
	31.1.2022	22-006-00001		375,55	0,00
	31.1.2022	22-006-00001		224,07	0,00
	31.1.2022	22-006-00001		1 948,38	0,00
Za měsíc: 1				2 548,00	0,00 *
	28.2.2022	22-006-00002		375,59	0,00
	28.2.2022	22-006-00002		1 967,70	0,00
	28.2.2022	22-006-00002		272,69	0,00
	28.2.2022	22-006-00002		105,02	0,00
Za měsíc: 2				2 721,00	0,00 *
	31.3.2022	22-006-00003		105,09	0,00
	31.3.2022	22-006-00003		1 706,29	0,00
Za měsíc: 3				1 811,38	0,00 *
	30.4.2022	22-006-00004		375,61	0,00
	30.4.2022	22-006-00004		205,08	0,00
	30.4.2022	22-006-00004		2 349,31	0,00
Za měsíc: 4				2 930,00	0,00 *
	31.5.2022	22-006-00005		375,67	0,00
	31.5.2022	22-006-00005		141,77	0,00
	31.5.2022	22-006-00005		1 902,56	0,00
Za měsíc: 5				2 420,00	0,00 *
	30.6.2022	22-006-00006		381,02	0,00
	30.6.2022	22-006-00006		233,01	0,00
	30.6.2022	22-006-00006		2 298,97	0,00
Za měsíc: 6				2 913,00	0,00 *
	31.7.2022	22-006-00007		375,78	0,00
	31.7.2022	22-006-00007		178,40	0,00
	31.7.2022	22-006-00007		2 246,82	0,00
Za měsíc: 7				2 801,00	0,00 *
	31.8.2022	22-006-00008		393,47	0,00
	31.8.2022	22-006-00008		202,56	0,00
	31.8.2022	22-006-00008		3 053,97	0,00
Za měsíc: 8				3 650,00	0,00 *

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dať	Poznámka
	30.9.2022	22-006-00009		201,29	0,00	Sociální fond (FKSP) 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		157,62	0,00	Sociální fond (FKSP) 9/2022
	30.9.2022	22-006-00009		2 694,09	0,00	Sociální fond (FKSP) 9/2022
Za měsíc: 9				3 053,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-006-00010		201,32	0,00	Sociální fond (FKSP) 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		157,64	0,00	Sociální fond (FKSP) 10/2022
	31.10.2022	22-006-00010		2 435,04	0,00	Sociální fond (FKSP) 10/2022
Za měsíc: 10				2 794,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-006-00011		180,30	0,00	Sociální fond (FKSP) 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		141,52	0,00	Sociální fond (FKSP) 11/2022
	30.11.2022	22-006-00011		2 031,18	0,00	Sociální fond (FKSP) 11/2022
Za měsíc: 11				2 353,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-006-00012		201,33	0,00	Sociální fond (FKSP) 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		722,30	0,00	Sociální fond (FKSP) 12/2022
	31.12.2022	22-006-00012		5 580,37	0,00	Sociální fond (FKSP) 12/2022
Za měsíc: 12				6 504,00	0,00 *	
527 0301 Zákonné sociální náklady soc. Celkové obraty:				36 498,38	0,00 **	Zůstatek: 36 498,38

SU 527 AU 0310	Název	Školení zaměstnanců				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	30.9.2022	22-001-00077	250096	3 560,00	0,00	školení
Za měsíc: 9				3 560,00	0,00 *	
	16.10.2022	22-001-00086	222083	1 000,00	0,00	provedení preventivní požární prohlídky budova, školení požární ochrany
Za měsíc: 10				1 000,00	0,00 *	
	01.11.2022	22-001-00095	24022	2 460,00	0,00	Seminář Formativní hodnocení
Za měsíc: 11				2 460,00	0,00 *	
527 0310 Školení zaměstnanců		Celkové obraty:		7 020,00	0,00 **	Zůstatek: 7 020,00

SU 527 AU 0350	Název	Zákonné sociální náklady-obědy režie zaměstnanci				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	31.1.2022	22-001-00008	2022002	1 080,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 1				1 080,00	0,00 *	
	28.2.2022	22-001-00024	2022009	1 128,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 2				1 128,00	0,00 *	
	31.3.2022	22-001-00029	2022015	1 032,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 3				1 032,00	0,00 *	
	30.4.2022	22-001-00038	2022024	732,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 4				732,00	0,00 *	
	31.5.2022	22-001-00051	2022031	1 020,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 5				1 020,00	0,00 *	
	30.6.2022	22-001-00058	2022037	960,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 6				960,00	0,00 *	
	15.7.2022	22-001-00060	2022045	444,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 7				444,00	0,00 *	
	31.8.2022	22-005-00025	2022037	-1 439,00	0,00	chyba rozúčtování
Za měsíc: 8				-1 439,00	0,00 *	
	30.9.2022	22-001-00081	220058	936,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 9				936,00	0,00 *	
	01.10.2022	22-005-00040	2022037	1 439,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00058
	31.10.2022	22-001-00094	2022067	828,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 10				2 267,00	0,00 *	
	30.11.2022	22-001-00099		924,00	0,00	režie zaměstnanci

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
Za měsíc: 11				924,00	0,00 *	
	22.12.2022	22-001-00103	2022079	480,00	0,00	režie zaměstnanci
Za měsíc: 12				480,00	0,00 *	
527 0350 Zákonné sociální náklady-		Celkové obraty:		9 564,00	0,00 **	Zůstatek: 9 564,00

SU 527	AU 0400	Název	Zákonné sociální náklady ochr. pomůcky			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
30	28.2.2022	22-800-00030	9833835	399,00	0,00	prac. obuv
Za měsíc: 2				399,00	0,00 *	
527 0400 Zákonné sociální náklady			Celkové obraty:	399,00	0,00 **	Zůstatek: 399,00

SU 527	AU 0420	Název	Zákonné sociální náklady- zdravotní prohlídky		
Počáteční stav:			0,00	0,00	
	19.1.2022	22-700-00004	200,00	0,00	platba za výpis ze zdrav. dokumentace Koubová
	31.1.2022	22-700-00006	500,00	0,00	Koubová zdravotní prohlídka
Za měsíc: 1			700,00	0,00 *	
	19.8.2022	22-700-00054	500,00	0,00	Konopová Tereza, Lhota 101 vstupní prohlídka po rodičovské
Za měsíc: 8			500,00	0,00 *	
	31.10.2022	22-005-00043	-500,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-700-00054
	31.10.2022	22-005-00043	500,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-700-00054
527 0420 Zákonné sociální náklady-		Celkové obraty:	1 200,00	0,00 **	Zůstatek: 1 200,00

527 Zákonné sociální náklady	Celkové obraty:	59 197,00	0,00 **	Zůstatek:	59 197,00
------------------------------	-----------------	-----------	---------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 549 Název účtu Ostatní náklady z činnosti

SU 549	AU 0350	Název	Ostatní náklady z činnosti			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
144	10.10.2022	22-800-00144	4880284749	5 936,00	0,00	pojištění
Za měsíc: 10				5 936,00	0,00 *	
549 0350 Ostatní náklady z činnosti			Celkové obraty:	5 936,00	0,00 **	Zůstatek: 5 936,00

549 Ostatní náklady z činnosti	Celkové obraty:	5 936,00	0,00 **	Zůstatek:	5 936,00
--------------------------------	-----------------	----------	---------	-----------	----------

Inventarizační položka

SU 551 Název účtu Odpisy dlouhodobého majetku

SU 551	AU 0400	Název	Odpisy dlouhodobého majetku			
Počáteční stav:			0,00	0,00		
	31.12.2022	22-005-00033	64 932,00	0,00	odpisy + transfery	
	31.12.2022	22-005-00033	708,00	0,00	odpisy + transfery	
	31.12.2022	22-005-00033	9 084,00	0,00	odpisy + transfery	
Za měsíc: 12			74 724,00	0,00 *		
551 0400 Odpisy dlouhodobého			Celkové obraty:	74 724,00	0,00 **	Zůstatek: 74 724,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku	Celkové obraty:	74 724,00	0,00 **	Zůstatek:	74 724,00
---------------------------------	-----------------	-----------	---------	-----------	-----------

Inventarizační položka

SU 558 Název účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku

SU 558	AU 0300	Název	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
		30.3.2022	22-001-00028	7122017998	5 190,00	0,00 robotický vysavač ARon
Za měsíc: 3				5 190,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
558 0300	Náklady z drobného		Celkové obraty:	5 190,00	0,00 **	Zůstatek: 5 190,00

SU 558	AU 0400	Název	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	05.2.2022	22-001-00009		18 593,00	0,00	vybavení školky+ prac.
	09.2.2022	22-001-00010	225001155	3 227,00	0,00	kytara westernová
	10.2.2022	22-001-00011	20221574	1 078,00	0,00	baldachyn stan teepee šedý
	14.2.2022	22-001-00020	401201746	8 990,00	0,00	řezací plotr
	15.2.2022	22-001-00016	41298	3 499,00	0,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
Za měsíc: 2				35 387,00	0,00 *	
	27.4.2022	22-001-00037	291961015	3 690,00	0,00	tablet
Za měsíc: 4				3 690,00	0,00 *	
	01.9.2022	22-005-00022	291961015	-3 690,00	0,00	oprava tablet+ chytrý telefon
	01.9.2022	22-005-00022	291961015	3 690,00	0,00	oprava tablet+ chytrý telefon
	10.10.2022	22-001-00083	112691	16 546,00	0,00	úchytky,lampy,zářivka,křeslo, skříňky
	31.10.2022	22-001-00093	222184	4 200,00	0,00	Vendulka a její příběhy
Za měsíc: 10				20 746,00	0,00 *	
	31.12.2022	22-005-00042	20220002	8 185,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-001-00043
Za měsíc: 12				8 185,00	0,00 *	
558 0400	Náklady z drobného		Celkové obraty:	68 008,00	0,00 **	Zůstatek: 68 008,00

558	Náklady z drobného dlouhodobého	Celkové obraty:	73 198,00	0,00 **	Zůstatek: 73 198,00
-----	---------------------------------	-----------------	-----------	---------	---------------------

Inventarizační položka

SU 602 Název účtu Výnosy z prodeje služeb

SU 602	AU 0300	Název	Výnosy z prodeje služeb dětí			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	31.1.2022	22-005-00001		0,00	9 636,00	svačiny leden
Za měsíc: 1				0,00	9 636,00 *	
	28.2.2022	22-005-00004		0,00	8 939,00	svačiny únor
Za měsíc: 2				0,00	8 939,00 *	
	31.3.2022	22-005-00006		0,00	9 733,00	spotřeba, potravin.převod na sklad, svačiny, školné
Za měsíc: 3				0,00	9 733,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		0,00	1 194,00	oprava účtování
	01.4.2022	22-005-00014		0,00	10 761,00	školné + stravné duben
Za měsíc: 4				0,00	11 955,00 *	
	31.5.2022	22-005-00015		0,00	11 887,00	školné + stravné
Za měsíc: 5				0,00	11 887,00 *	
	30.6.2022	22-005-00016		0,00	12 845,00	školné + stravné
Za měsíc: 6				0,00	12 845,00 *	
	31.7.2022	22-005-00018		0,00	3 629,00	svačiny 7/2022
Za měsíc: 7				0,00	3 629,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		0,00	9 352,00	stravné 9/2022
Za měsíc: 9				0,00	9 352,00 *	
	01.10.2022	22-005-00039		0,00	-1 194,00	Oprava dokladu číslo 22-005-00014
	31.10.2022	22-005-00036		0,00	7 728,00	předpis svačiny
Za měsíc: 10				0,00	6 534,00 *	
	30.11.2022	22-005-00037		0,00	8 904,00	předpis stravné svačiny
Za měsíc: 11				0,00	8 904,00 *	
	31.12.2022	22-005-00038		0,00	4 718,00	předpis stravné svačiny
Za měsíc: 12				0,00	4 718,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Daí	Poznámka
602 0300	Výnosy z prodeje služeb děti		Celkové obraty:	0,00	98 132,00 **	Zůstatek: 98 132,00

SU 602	AU 0310	Název	Výnosy z prodeje služeb- školné			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	31.1.2022	22-005-00001		0,00	6 900,00	školné leden
Za měsíc: 1				0,00	6 900,00 *	
	28.2.2022	22-005-00004		0,00	7 200,00	školné únor
Za měsíc: 2				0,00	7 200,00 *	
	31.3.2022	22-005-00006		0,00	7 600,00	spotřeba, potravin.převod na sklad, svačiny, školné
Za měsíc: 3				0,00	7 600,00 *	
	01.4.2022	22-005-00014		0,00	8 000,00	školné
Za měsíc: 4				0,00	8 000,00 *	
	31.5.2022	22-005-00015		0,00	8 400,00	školné + stravné
Za měsíc: 5				0,00	8 400,00 *	
	30.6.2022	22-005-00016		0,00	8 400,00	školné + stravné
Za měsíc: 6				0,00	8 400,00 *	
	31.7.2022	22-005-00018		0,00	3 400,00	školné
Za měsíc: 7				0,00	3 400,00 *	
	30.9.2022	22-005-00020		0,00	5 600,00	školné 9/2022
Za měsíc: 9				0,00	5 600,00 *	
	31.10.2022	22-005-00036		0,00	5 600,00	školovné
Za měsíc: 10				0,00	5 600,00 *	
	30.11.2022	22-005-00037		0,00	5 600,00	školovné
Za měsíc: 11				0,00	5 600,00 *	
	31.12.2022	22-005-00038		0,00	5 600,00	školovné
	31.12.2022	22-005-00038		0,00	400,00	školovné oprava 4+7/2022
Za měsíc: 12				0,00	6 000,00 *	
602 0310	Výnosy z prodeje služeb-		Celkové obraty:	0,00	72 700,00 **	Zůstatek: 72 700,00

602	Výnosy z prodeje služeb		Celkové obraty:	0,00	170 832,00 **	Zůstatek: 170 832,00
-----	-------------------------	--	-----------------	------	---------------	----------------------

Inventarizační položka

SU 648 Název účtu Čerpání fondů

SU 648	AU 0300	Název	Čerpání fondů - dary			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	22.12.2022	22-700-00070		0,00	4 085,00	čerpání
Za měsíc: 12				0,00	4 085,00 *	
648 0300	Čerpání fondů - dary		Celkové obraty:	0,00	4 085,00 **	Zůstatek: 4 085,00

SU 648	AU 0310	Název	vybavení MŠ			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	15.2.2022	22-001-00016	41298	0,00	3 499,00	stolní digitální váha cejchovaná LCD displej
Za měsíc: 2				0,00	3 499,00 *	
	10.10.2022	22-001-00083	112691	0,00	16 546,00	úchytky,lampy,zářívka,křeslo, skříňky
Za měsíc: 10				0,00	16 546,00 *	
648 0310	vybavení MŠ		Celkové obraty:	0,00	20 045,00 **	Zůstatek: 20 045,00

SU 648	AU 0320	Název	Čerpání fondů ostatní			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	24	10.2.2022	22-800-00024	9833835	554,00	občerstvení porada
Za měsíc: 2				0,00	554,00 *	
	01.9.2022	22-005-00024		0,00	20 000,00	dohad
Za měsíc: 9				0,00	20 000,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dař	Poznámka
648 0320	Čerpání fondů ostatní		Celkové obraty:	0,00	20 554,00 **	Zůstatek: 20 554,00
648	Čerpání fondů		Celkové obraty:	0,00	44 684,00 **	Zůstatek: 44 684,00
Inventarizační položka						
SU 662	Název účtu	Úroky				
SU 662	AU 0300	Název	Úroky			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
35	07.3.2022	22-800-00035		0,00	70,00	odměna banky
Za měsíc: 3				0,00	70,00 *	
49	05.4.2022	22-800-00049		0,00	70,00	odměna banky
Za měsíc: 4				0,00	70,00 *	
662 0300	Úroky		Celkové obraty:	0,00	140,00 **	Zůstatek: 140,00
662	Úroky		Celkové obraty:	0,00	140,00 **	Zůstatek: 140,00
Inventarizační položka						
SU 669	Název účtu	Ostatní finanční výnosy				
SU 669	AU 0300	Název	Ostatní finanční výnosy			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
1	03.1.2022	22-800-00001		0,00	70,00	odměna banky
Za měsíc: 1				0,00	70,00 *	
20	04.2.2022	22-800-00020		0,00	70,00	MOJE ODMENY
Za měsíc: 2				0,00	70,00 *	
73	10.5.2022	22-800-00073		0,00	70,00	odměny banky
Za měsíc: 5				0,00	70,00 *	
90	08.6.2022	22-800-00090		0,00	70,00	odměna
Za měsíc: 6				0,00	70,00 *	
669 0300	Ostatní finanční výnosy		Celkové obraty:	0,00	280,00 **	Zůstatek: 280,00
669	Ostatní finanční výnosy		Celkové obraty:	0,00	280,00 **	Zůstatek: 280,00
Inventarizační položka						
SU 672	Název účtu	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
SU 672	AU 0320	Název	CZ.02,3.X/0.0/0.01/20_080/0019385 UZ 33063 asistent			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	31.1.2022	22-005-00002		0,00	16 606,09	školní asistent
Za měsíc: 1				0,00	16 606,09 *	
	28.2.2022	22-005-00005		0,00	78 615,87	školní asistent
Za měsíc: 2				0,00	78 615,87 *	
672 0320	CZ.02,3.X/0.0/0.0.		Celkové obraty:	0,00	95 221,96 **	Zůstatek: 95 221,96
SU 672	AU 0350	Název	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00033		0,00	42 418,56	odpisy + transfery
Za měsíc: 12				0,00	42 418,56 *	
672 0350	Výnosy vybraných místních		Celkové obraty:	0,00	42 418,56 **	Zůstatek: 42 418,56
SU 672	AU 0410	Název	"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky"			
			Počáteční stav:	0,00	0,00	
	01.4.2022	22-005-00014		0,00	5 516,00	dohad za duben 2022 Nástroje na oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky"
Za měsíc: 4				0,00	5 516,00 *	
	31.5.2022	22-005-00015		0,00	9 939,00	dohad 33087
Za měsíc: 5				0,00	9 939,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dal	Poznámka
	31.12.2022	22-005-00029		0,00	2 945,00	oprava AU+ energie dohad,rozpouštění dotací
Za měsíc: 12				0,00	2 945,00 *	
672 0410 "Nástroje pro oživení a				0,00	18 400,00 **	Zůstatek: 18 400,00

SU 672 AU 0500	Název	Výnosy z transferů- příspěvek od zřizovatele				
		Počáteční stav:	0,00	0,00		
	31.1.2022	22-005-00002	0,00	23 332,66	provozní příspěvek rozpuštění	
Za měsíc: 1			0,00	23 332,66 *		
	28.2.2022	22-005-00005	0,00	23 332,66	provozní příspěvek rozpuštění	
Za měsíc: 2			0,00	23 332,66 *		
	31.3.2022	22-005-00008	0,00	37 264,18	provozní příspěvek rozpuštění	
Za měsíc: 3			0,00	37 264,18 *		
	31.5.2022	22-005-00015	0,00	18 681,00	příspěvek od zřizovatele	
Za měsíc: 5			0,00	18 681,00 *		
	30.6.2022	22-005-00016	0,00	18 681,00	příspěv od zřizovat. rozpouštění	
Za měsíc: 6			0,00	18 681,00 *		
	30.9.2022	22-005-00026	0,00	128 708,50	rozpouštění dotací	
Za měsíc: 9			0,00	128 708,50 *		
	31.12.2022	22-005-00029	0,00	150 000,00	rozpouštění dotací	
Za měsíc: 12			0,00	150 000,00 *		
672 0500 Výnosy z transferů- příspěvek			0,00	400 000,00 **	Zůstatek: 400 000,00	

SU 672 AU 0600	Název	Přímá dotace JČ kraj				
		Počáteční stav:	0,00	0,00		
	31.1.2022	22-005-00002	0,00	158 969,01	33353	
Za měsíc: 1			0,00	158 969,01 *		
	28.2.2022	22-005-00005	0,00	334 036,83	33353	
Za měsíc: 2			0,00	334 036,83 *		
	01.4.2022	22-005-00014	0,00	182 692,00	33353 dohad	
Za měsíc: 4			0,00	182 692,00 *		
	31.5.2022	22-005-00015	0,00	182 693,00	33353 dohad	
Za měsíc: 5			0,00	182 693,00 *		
	30.6.2022	22-005-00016	0,00	182 693,00	33353 dohad	
Za měsíc: 6			0,00	182 693,00 *		
	30.9.2022	22-005-00026	0,00	563 227,00	rozpouštění dotací	
Za měsíc: 9			0,00	563 227,00 *		
	31.12.2022	22-005-00029	0,00	791 732,16	rozpouštění dotací	
Za měsíc: 12			0,00	791 732,16 *		
672 0600 Přímá dotace JČ kraj			0,00	2 396 043,00 **	Zůstatek: 2 396 043,00	

672 Výnosy vybraných místních	Celkové obraty:	0,00	2 952 083,52 **	Zůstatek: 2 952 083,52
--------------------------------------	------------------------	-------------	------------------------	-------------------------------

Inventarizační položka

SU 901 Název účtu Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

SU 901 AU 0300	Název	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
		Počáteční stav:	2 397,00	0,00		
901 0300 Jiný drobný dlouhodobý			0,00	0,00 **	Zůstatek: 2 397,00	

SU 901 AU 0310	Název	Program potravin				
		Počáteční stav:	0,00	0,00		
	31.12.2022	22-005-00034	6 413,00	0,00	program potravin	
Za měsíc: 12			6 413,00	0,00 *		

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Da	Poznámka
901 0310	Program potravin		Celkové obraty:	6 413,00	0,00 **	Zůstatek: 6 413,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný		Celkové obraty:	6 413,00	0,00 **	Zůstatek: 8 810,00
Inventarizační položka						
SU 902 Název účtu Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
SU 902 AU 0000	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	Počáteční stav:	6 591,98	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		-44,01	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				-44,01	0,00 *	
902 0000	Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:	-44,01	0,00 **	Zůstatek: 6 547,97
SU 902 AU 0300	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek bezdrátový teploměr	Počáteční stav:	728,00	0,00	
902 0300	Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 728,00
SU 902 AU 0305	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek- stojan na bylinky	Počáteční stav:	699,00	0,00	
902 0305	Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 699,00
SU 902 AU 0310	Název	venkovní rošty	Počáteční stav:	1 880,00	0,00	
902 0310	venkovní rošty		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 880,00
SU 902 AU 0315	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek nádobí	Počáteční stav:	7 735,75	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		-151,00	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				-151,00	0,00 *	
902 0315	Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:	-151,00	0,00 **	Zůstatek: 7 584,75
SU 902 AU 0320	Název	koš z vrbového proutí, kontejner HOMEBOX, váleček na těsto 4 ks, glavirovaný váleček 2 ks	Počáteční stav:	642,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		9 870,65	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				9 870,65	0,00 *	
902 0320	koš z vrbového proutí,		Celkové obraty:	9 870,65	0,00 **	Zůstatek: 10 512,65
SU 902 AU 0330	Název	Toustovač a kráječ potravin	Počáteční stav:	13 249,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		23 725,70	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				23 725,70	0,00 *	
902 0330	Toustovač a kráječ potravin		Celkové obraty:	23 725,70	0,00 **	Zůstatek: 36 974,70
SU 902 AU 0335	Název	hračky	Počáteční stav:	50 075,15	0,00	
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	970,00	0,00	hračky čerpání Svoboda dar, oat. materiál
	22.12.2022	22-700-00070		4 085,00	0,00	majetek- kostýmy
	31.12.2022	22-005-00034		26 587,10	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				31 642,10	0,00 *	
902 0335	hračky		Celkové obraty:	31 642,10	0,00 **	Zůstatek: 81 717,25
SU 902 AU 0340	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	Počáteční stav:	20 956,00	0,00	
113	25.7.2022	22-800-00113	9833835	96,56	0,00	2 ks skleniček na poháry

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dátí	Dal	Poznámka
	30.7.2022	22-700-00051		379,95	0,00	váleček 2x, hladítko 1x, brusná mřížka
Za měsíc: 7				476,51	0,00 *	
	31.12.2022	22-005-00034		-289,51	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				-289,51	0,00 *	
902 0340 Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:		187,00	0,00 **	Zůstatek: 21 143,00
SU 902 AU 0350	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek kryt na topení				
		Počáteční stav:		2 700,00	0,00	
902 0350 Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 2 700,00
SU 902 AU 0355	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek pracovní deska				
		Počáteční stav:		740,00	0,00	
902 0355 Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 740,00
SU 902 AU 0360	Název	kontejner se zásuvkou a dvířky 1 ks,Koupel. ukončovací police 2 ks,Šatní lavice Petra 2 ks,zývěsná koupel. police 3 ks				
		Počáteční stav:		18 020,00	0,00	
	01.12.2022	22-005-00035		846,00	0,00	Oprava dokladu číslo 22-700-00023
	31.12.2022	22-005-00034		20 858,64	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				21 704,64	0,00 *	
902 0360 kontejner se zásuvkou a		Celkové obraty:		21 704,64	0,00 **	Zůstatek: 39 724,64
SU 902 AU 0365	Název	Držák na televizi				
		Počáteční stav:		1 199,00	0,00	
902 0365 Držák na televizi		Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 1 199,00
SU 902 AU 0370	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek plastové boxy na hračky				
		Počáteční stav:		258,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		2 473,00	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				2 473,00	0,00 *	
902 0370 Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:		2 473,00	0,00 **	Zůstatek: 2 731,00
SU 902 AU 0375	Název	peřiny, ručníky,sedáky,prostěradla				
		Počáteční stav:		1 991,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		2 371,00	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				2 371,00	0,00 *	
902 0375 peřiny, ručníky,sedáky,		Celkové obraty:		2 371,00	0,00 **	Zůstatek: 4 362,00
SU 902 AU 0380	Název	prkénko, 4 mělké talíře kuchyně				
		Počáteční stav:		142,00	0,00	
902 0380 prkénko, 4 mělké talíře		Celkové obraty:		0,00	0,00 **	Zůstatek: 142,00
SU 902 AU 0385	Název	knihy				
		Počáteční stav:		0,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		3 694,00	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				3 694,00	0,00 *	
902 0385 knihy		Celkové obraty:		3 694,00	0,00 **	Zůstatek: 3 694,00
SU 902 AU 0390	Název	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek				
		Počáteční stav:		11 446,00	0,00	
	31.12.2022	22-005-00034		1 990,00	0,00	zařazení
Za měsíc: 12				1 990,00	0,00 *	

Zjednodušený inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022

Č. bank. výp./dáv.	Datum UUP	Doklad	VS	Má dáti	Dař	Poznámka
902 0390	Jiný drobný dlouhodobý		Celkové obraty:	1 990,00	0,00 **	Zůstatek: 13 436,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný		Celkové obraty:	97 463,08	0,00 **	Zůstatek: 236 515,96
Inventarizační položka						
SU 999 Název účtu Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům						
SU 999	AU 0305	Název	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům- stojan na bylinky			
			Počáteční stav:	0,00	818,00	
999 0305	Vyrovňovací účet k		Celkové obraty:	0,00	0,00 **	Zůstatek: 818,00
SU 999 AU 0901 Název Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům						
			Počáteční stav:	0,00	2 397,00	
	31.12.2022	22-005-00034		0,00	6 413,00	program potraviny
Za měsíc: 12				0,00	6 413,00 *	
999 0901	Vyrovňovací účet k		Celkové obraty:	0,00	6 413,00 **	Zůstatek: 8 810,00
SU 999 AU 0902 Název Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům						
			Počáteční stav:	0,00	138 234,88	
	02.3.2022	22-700-00023		0,00	846,00	vybavení kuchyně
Za měsíc: 3				0,00	846,00 *	
113	25.7.2022	22-800-00113	9833835	0,00	96,56	2 ks skleniček na poháry
	30.7.2022	22-700-00051		0,00	379,95	váleček 2x, hladítko 1x. ,brusná mřížka
Za měsíc: 7				0,00	476,51 *	
178	14.12.2022	22-800-00178	9833835	0,00	970,00	autíčko,miminko,jEEP,zruč.hra
	22.12.2022	22-700-00070		0,00	4 085,00	majetek- kostýmy
	31.12.2022	22-005-00034		0,00	91 085,57	zařazení
Za měsíc: 12				0,00	96 140,57 *	
999 0902	Vyrovňovací účet k		Celkové obraty:	0,00	97 463,08 **	Zůstatek: 235 697,96
999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým Celkové obraty:				0,00	103 876,08 **	Zůstatek: 245 325,96
CELKEM:				11 314 913,80	11 300 707,18	14 254 125,84

Způsob zjišťování skutečných stavů:
Ocenění majetku k rozvahovému dni / rozhodnému dni:
Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů:
Okamžik zahájení inventury: 01.12.2022
Okamžik ukončení inventury: 10.01.2023

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba zodpovědná za majetek/závazky:

.....

.....

Inventarizační komise

Datum

Podpis

Předseda (za provedení inventury odpovídá): Bc. Šrolová Ivana

.....

Členové (odpovídají za zjištění skutečných stavů): Bc. Konopová Tereza

.....

Filášová Hana

.....

Fuksová Blanka

.....

Počet záznamů: 2796

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Mladošovice; IČO 00245216; Mladošovice 2, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost neí omezena. Od 1.9.2018 IObec Mladošovice je zřizovatelem Mateřské školy Mladošovice, příspěvková organizace, Mladošovice 54, IČ:07163495

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- a) způsob účtování o zásobách:B
- b) opravné položky účtovány až k 31.12. daného účetního období
- c) odepisování majetku - pololetní
- d) způsob odepisování rovnoměrný

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		3 621 090,28	3 621 090,28
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	17 161,00	17 161,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	82 096,05	82 096,05
3. Vyřazené pohledávky	905	41 666,00	41 666,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	3 480 167,23	3 480 167,23
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné 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. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		730 104,00	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	730 104,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí 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. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 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

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
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	4 351 194,28	3 621 090,28

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací(neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka za účtovala předpis na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene v roce 2021, ale zápis do katastru nemovitostí by proveden až v období 1/2022. Jedná se o pozemky p.č 31/8, 834/4. 1692/1 v k.ú. Petrovice u Borovan.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků dle §68 odst.3 vyhlášky, neboť se jednalo o nevýznamné částky.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-119 738,75	-166 643,64
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-2 637 934,30	1 148 797,14

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst.1 písm.K) zákona o účetnictví

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 1 582 230,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 90 187 110,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	52 975 576,76	15 738 078,19	37 237 498,57	34 833 376,39
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	3 253 796,00	1 792 364,00	1 461 432,00	1 538 588,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 997 183,30	1 064 897,00	932 286,30	967 602,30
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	1 671 995,10	1 140 149,15	531 845,95	577 961,95
G.5. Jiné inženýrské sítě	41 698 372,04	10 554 482,09	31 143 889,95	29 500 066,19
G.6. Ostatní stavby	4 354 230,32	1 186 185,95	3 168 044,37	2 249 157,95

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	8 206 004,08	0,00	8 206 004,08	8 168 633,31
H.1. Stavební pozemky	140 401,01	0,00	140 401,01	140 401,01
H.2. Lesní pozemky	5 114 963,83	0,00	5 114 963,83	5 114 963,83
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 566 168,77	0,00	2 566 168,77	2 557 409,13
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	384 470,47	0,00	384 470,47	355 859,34

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	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

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	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 k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2022

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace; IČO 07163495; Mladošovice 54, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		6 212 532,95	2 500 587,96	3 711 944,99	4 432 532,89
A. Stálá aktiva		5 667 210,19	2 500 587,96	3 166 622,23	3 211 096,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 667 210,19	2 500 587,96	3 166 622,23	3 211 096,23
1. Pozemky	031	9 401,16	0,00	9 401,16	9 401,16
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	5 118 157,66	2 115 403,00	3 002 754,66	3 068 394,66
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	181 500,29	57 283,88	124 216,41	133 300,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	327 901,08	327 901,08	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky 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		545 322,76	0,00	545 322,76	1 221 436,66
I. Zásoby		15 691,93	0,00	15 691,93	15 208,99
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	15 691,93	0,00	15 691,93	15 208,99
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		86 502,00	0,00	86 502,00	327 428,00
1. Odběratelé	311	5 600,00	0,00	5 600,00	6 547,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 690,00	0,00	67 690,00	56 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 190,00	0,00	13 190,00	13 247,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	22,00	0,00	22,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	251 094,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		443 128,83	0,00	443 128,83	878 799,67
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	387 867,44	0,00	387 867,44	778 876,28
10. Běžný účet FKSP	243	55 261,39	0,00	55 261,39	98 351,39
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	0,00	0,00	0,00	1 572,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		3 711 944,99	4 432 532,89
C. Vlastní kapitál		3 211 499,04	3 395 721,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 275 736,18	3 318 154,74
1. Jmění účetní jednotky	401	1 711 631,53	1 711 631,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 564 104,65	1 606 523,21
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		48 440,15	188 471,35
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 025,15	90 650,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 415,00	97 820,96
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-112 677,29	-110 904,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 772,45	-110 735,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-110 904,84	-169,26
D. Cizí zdroje		500 445,95	1 036 811,64
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		500 445,95	1 036 811,64
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	19 275,95	14 230,64
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	254 001,00	410 692,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	100 771,00	165 416,00
13. Zdravotní pojištění	337	43 465,00	71 346,00
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	34 213,00	64 413,00
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	251 094,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	46 310,00	56 540,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 410,00	3 080,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Mateřská škola Mladošovice, příspěvková organizace; IČO 07163495; Mladošovice 54, Mladošovice, 379 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 169 791,97	0,00	3 058 509,56	0,00
I. Náklady z činnosti		3 169 791,97	0,00	3 058 929,56	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	267 908,72	0,00	150 378,11	0,00
2. Spotřeba energie	502	102 929,85	0,00	113 298,78	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	10 000,00	0,00	5 007,00	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	5 854,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	95 676,40	0,00	145 437,63	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 851 196,00	0,00	1 803 995,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	615 545,00	0,00	586 575,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	7 627,00	0,00	7 290,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	59 197,00	0,00	98 270,93	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	1 890,00	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	74 724,00	0,00	74 724,00	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	73 198,00	0,00	67 563,11	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	5 936,00	0,00	4 500,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	-420,00	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	-420,00	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. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 168 019,52	0,00	2 947 773,98	0,00
I. Výnosy z činnosti		215 516,00	0,00	106 093,45	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	170 832,00	0,00	92 494,00	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	0,00	0,00	0,00	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 dlouhodobého hmotného 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	44 684,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	13 599,45	0,00
II. Finanční výnosy		420,00	0,00	420,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	140,00	0,00	70,00	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	280,00	0,00	350,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 952 083,52	0,00	2 841 260,53	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	2 952 083,52	0,00	2 841 260,53	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 772,45	0,00	-110 735,58	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 772,45	0,00	-110 735,58	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29511	MZe ČR	Podpora výstavby a technického zhodnocení	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
29524	MZe ČR	Národní plán obnovy – investice	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
Celkem			4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	368 869,00	0,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	28 200,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	27 705,99	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	93 000,00	58 836,00	0,00	0,00
Celkem			543 774,99	84 836,00	0,00	0,00
Transfery celkem			4 639 774,99	4 180 836,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	96 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	96 700,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			246 700,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace