

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
Krupkova 1411  
51741 Kostelec nad Orlicí  
Kostelec nad Orlicí  
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

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

| A.3.   | Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|--|------------------------------------|
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle schválení zřizovatele. Odpisy jsou prováděny dle schváleného odpisového plánu čtvrtletně. |                                    |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

Digitálně  
Bc. Lenka Šlapáková  
Šlapáková  
podepsal Bc.  
Lenka Šlapáková  
Datum: 2024.02.13  
10:17:37 +01'00'

**Příloha**

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČ       |
| 2023 | 12    | 75015641 |

|  |
|--|
| <b>Mateřská škola Kostelec n.O.</b><br><b>Krupkova 1411</b><br><b>51741 Kostelec nad Orlicí</b><br><b>Kostelec nad Orlicí</b><br><b>517 41</b> |
|--|

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |   |                   | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |                   | <b>4 308 699,06</b> | <b>4 257 568,06</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               | 62 924,00           | 56 924,00           |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902               | 4 245 775,06        | 4 200 644,06        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 0,00                | 0,00                |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.</b> |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                               | 911               | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                  | 912               | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                 | 913               | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                    | 914               | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                       | 915               | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916               | 0,00                | 0,00                |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                         |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou           | 921               | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou           | 922               | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce   | 923               | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě sml. 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                |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů</b>  |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                               | 951               | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                  | 952               | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                 | 953               | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                    | 954               | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                       | 955               | 0,00                | 0,00                |

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

| Číslo položky  | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|----------------|---|-------------------|---------------|--------------|
|                |   |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 956               | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>  |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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 maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce               | 965               | 0,00          | 0,00         |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce              | 966               | 0,00          | 0,00         |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů         | 967               | 0,00          | 0,00         |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů         | 968               | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>  |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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.             | Krátkodob. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní | 978               | 0,00          | 0,00         |
| 8.             | Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soud.   | 979               | 0,00          | 0,00         |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                   | 981               | 0,00          | 0,00         |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                   | 982               | 0,00          | 0,00         |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                       | 983               | 0,00          | 0,00         |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                       | 984               | 0,00          | 0,00         |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 985               | 0,00          | 0,00         |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 986               | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                       |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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               | 4 308 699,06  | 4 257 568,06 |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby : Bc. Šlapáková Lenka

 Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
 494377014

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

| A.5.                     | Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona |
|--------------------------|---|
| IČO 75015641<br>2.4.2003 |   |

Okamžik sestavení : 06.02.2024  
Podpisový záznam : Hovorková  
Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka  
Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

Okamžik sestavení : 06.02.2024  
Podpisový záznam : Hovorková  
Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka  
Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Kostelec n.O.**

**Krupkova 1411**

**51741 Kostelec nad Orlicí**

**Kostelec nad Orlicí**

**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>B.1.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 6</b> |
|             |                                     |
| <b>B.2.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 8</b> |
|             |                                     |
| <b>B.3.</b> | <b>Informace podle § 68 odst. 3</b> |
|             |                                     |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

| Číslo | Název  | Účetní období |        |
|-------|--|---------------|--------|
|       |  | Běžné         | Minulé |
| C.1.  | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.  | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

## Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>D.1.</b> | <b>Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku</b> | <b>0</b> |
|             |   |          |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>D.2.</b> | <b>Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem</b> | <b>0</b> |
|-------------|---|----------|

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| <b>D.3.</b> | <b>Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup></b> | <b>0</b> |
|-------------|--|----------|

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>D.4.</b> | <b>Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem</b> | <b>0</b> |
|-------------|---|----------|

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>D.5.</b> | <b>Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem</b> | <b>0</b> |
|-------------|---|----------|

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| <b>D.6.</b> | <b>Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem</b> | <b>0</b> |
|-------------|---|----------|

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| <b>D.7.</b> | <b>Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem</b> | <b>0</b> |
|             |  |          |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz



### Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

| E.0.      |   |             |
|-----------|---|-------------|
| K položce | Doplňující informace  | Částka      |
|           | <b>Účetní jednotka na základě schválení zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.<br/>Popis E1. V roce 2014 účtováno jako závazek vůči zřizovateli. V roce 2015 po veřejnosprávní kontrole dáno do rezervního fondu a fondu investičního.</b> | <b>0 Kč</b> |

Okamžik sestavení : 06.02.2024  
Podpisový záznam : Hovorková  
Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka  
Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

## Příloha

### Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | Běžné účetní období |
|---------|---|---------------------|
| Číslo   | Název   |                     |
| A.I.    | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | <b>151 953,58</b>   |
| A.II.   | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>86 747,00</b>    |
| 1.      | <b>Základní příděl</b>  | 86 747,00           |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00                |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00                |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00                |
| 5.      | <b>Ostatní tvorba fondu</b>   | 0,00                |
| A.III.  | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>86 390,00</b>    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00                |
| 2.      | Stravování  | 11 242,00           |
| 3.      | Rekreace  | 0,00                |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 0,00                |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00                |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 75 148,00           |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00                |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00                |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 0,00                |
| A.IV.   | <b>Konečný stav fondu</b>   | <b>152 310,58</b>   |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

**Příloha**  
**Rezervní fond**

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

| Položka |  | Běžné účetní období |
|---------|--|---------------------|
| Číslo   | Název  |                     |
| D.I.    | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             | <b>183 293,70</b>   |
| D.II.   | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>381 961,68</b>   |
|         | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 25 000,00           |
|         | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 356 961,68          |
|         | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                |
|         | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 0,00                |
|         | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00                |
|         | 6. Ostatní tvorba  | 0,00                |
| D.III.  | <b>Čerpání fondu</b>   | <b>64 000,00</b>    |
|         | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                |
|         | 2. Úhrada sankcí   | 0,00                |
|         | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        | 64 000,00           |
|         | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                |
|         | 5. Ostatní čerpání   | 0,00                |
| D.IV.   | <b>Konečný stav fondu</b>                                      | <b>501 255,38</b>   |

Okamžik sestavení : 06.02.2024  
Podpisový záznam : Hovorková  
Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

**Příloha**  
**Fond investic**

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Předškolní výchova

| Položka |  | Běžné účetní období |
|---------|--|---------------------|
| Číslo   | Název  |                     |
| F.I.    | <b>Počáteční stav fondu 1.1</b>  | <b>0,00</b>         |
| F.II.   | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>71 469,00</b>    |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 7 469,00            |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  | 0,00                |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  | 0,00                |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku   | 0,00                |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  | 0,00                |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace   | 0,00                |
| 7.      | Převody z rezervního fondu   | 64 000,00           |
| F.III.  | <b>Čerpání fondu</b>   | <b>64 000,00</b>    |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 64 000,00           |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  | 0,00                |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele  | 0,00                |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0,00                |
| F.IV.   | <b>Konečný stav fondu</b>  | <b>7 469,00</b>     |

Okamžik sestavení : 06.02.2024  
Podpisový záznam : Hovorková  
Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

## Příloha

### Stavby

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

#### G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

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

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

## Příloha

### Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

#### H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

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

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

## Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

| Číslo položky | Název položky  | Účetní období |             |
|---------------|--|---------------|-------------|
|               |  | Běžné         | Minulé      |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková hovorkova@akontaudit.cz  
494377014

## Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2023</b> | <b>12</b> | <b>75015641</b> |

**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|---|---------------|-------------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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             | 0           |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz



## Příloha K. Poskytnuté garance

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky |         |      | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce |         |      | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|------|---|-------------------------|----------------|
|                               |                                  |                               |                                  |                          | celkem                       | jistina | úrok |                                     | celkem                             | jistina | úrok |   |                         |                |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

## Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12    | 75015641 |

Název a sídlo účetní jednotky  
**Mateřská škola Kostelec n.O.**  
**Krupkova 1411**  
**51741 Kostelec nad Orlicí**  
**Kostelec nad Orlicí**  
**517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Předškolní výchova

| Název projektu     |                    |                                 |  | Druh projektu                   | Číslo zakázky                                    | Datum smlouva                   | Název dodavatele                                 |                                 |  |                                | Ič dodavatele              | Rok zahájení               | Rok ukončení               | Ocenění pořizovaného majetku Kč | Výdaje za pořízení minus 4 Kč | Výdaje za pořízení minus 3 Kč | Výdaje za pořízení minus 2 Kč | Výdaje za pořízení minus 1 Kč | Výdaje za pořízení celkem Kč |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Platby počátek rok | Platby počátek rok | Platby za dostupnost Kč rok - 4 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 4 | Platby za dostupnost Kč rok - 3 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 3 | Platby za dostupnost Kč rok - 2 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 2 | Platby za dostupnost Kč rok - 1 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 1 | Platby za dostupnost celkem Kč | Platby za další rok - 4 Kč | Platby za další rok - 3 Kč | Platby za další rok - 2 Kč | Platby za další rok - 1 Kč      | Platby další celkem Kč        |                               |                               |                               |                              |

Okamžik sestavení : 06.02.2024

Podpisový záznam : Hovorková

Jméno a podpis odpovědné osoby Bc. Šlapáková Lenka

Kontaktní osoba : Marcela Hovorková  
494377014

hovorkova@akontaudit.cz

Digitálně  
Bc. Lenka Šlapáková podepsal Bc.  
Šlapáková Lenka Šlapáková  
Datum: 2024.02.13  
10:21:55 +01'00'