

Příloha č.5 - A.1.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Motýlek

Košťany - Střelná

Sídlíště Střelná 216

417 23 Košťany u Teplic

Příspěvková organizace

školství

IČ: 70879907

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Částka: 0,00Kč	
Text: O změně činnosti nemá účetnictví jednotka žádné zprávy.	

Příloha č.5 - A.2.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Částka: 0,00Kč	
Text: Účetní jednotka žádné změny týkající se položek rozvahy, výkazu zistku a ztrát a způsobu oceňování oproti minulému období neprovedla.	

Příloha č.5 - A.3.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Částka: 0,00Kč	
Text: Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 410/2009 Sb.	

Příloha č.5 - A.4.

sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídliště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		311 268,94	311 069,27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 968,00	1 968,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	309 300,94	309 101,27
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	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 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

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		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 dlouh. podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 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 podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné 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

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	311 268,94	311 069,27

Příloha č.5 - A.5.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Text: IŠO 70879907, organizace je zpapsána do školského rejstříku na základě rozhodnutí MŠMT.	

Příloha č.5 - A.6.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Text: Není.	

Příloha č. B.1.

sestavená k **31.12.2024**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Motýlek

Košťany - Střelná

Sídlíště Střelná 216

417 23 Košťany u Teplic

Příspěvková organizace

školství

IČ: 70879907

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
-------------	-------------------------------------

Text: K vkladu do katastru nemovitosti nedošlo.

Příloha č. B.2.

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
Text: Investiční fond byl vytvořen až během roku a je zcela krytý.	

Příloha č. B.3.

sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídliště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

B.3.	Informace podle § 66 odst. 3
Částka:	0,00Kč
Text: Není.	

Příloha č.5 - F - A

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Motýlek

Košťany - Střelná

Sídlíště Střelná 216

417 23 Košťany u Teplic

Příspěvková organizace

školství

IČ: 70879907

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	122 405,55
A.II.	Tvorba fondu	34 085,84
1.	Základní přiděl	34 085,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	89 323,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	22 170,00
3.	Rekreace	40 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 499,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	19 654,00
A. IV.	Konečný stav fondu	67 168,39

Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídliště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	277 343,84
D.II.	Tvorba fondu	140 314,85
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	140 314,85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	314 946,20
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	314 946,20
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	102 712,49

Příloha č.5 - F - F
Investiční fond

sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídliště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	25 520,00
F.II.	Tvorba fondu	348 066,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatele schváleného dle odpisového plánu	33 120,00
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	314 946,20
F.III.	Čerpání fondu	364 613,06
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	235 666,86
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	25 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	103 946,20
F.IV.	Konečný stav fondu	8 973,14

Příloha č.5 - F - G

Stavby

sestavená k 31.12.2024
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2025

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídliště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Stavby	3 604 082,16	1 423 167,00	2 180 915,16	1 978 368,30
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	3 604 082,16	1 423 167,00	2 180 915,16	1 978 368,30

Příloha č.5 - F - H

Pozemky

sestavená k **31.12.2024**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: **20.01.2025**

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Motýlek
Košťany - Střelná
Sídlíště Střelná 216
417 23 Košťany u Teplic
Příspěvková organizace
školství
IČ: 70879907

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H	Pozemky	610 430,48	0,00	610 430,48	610 430,48
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	610 430,48	0,00	610 430,48	610 430,48