

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2018

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4     |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| AKTIVA CELKEM                    |  |                 | 6.069.409,13          | 2.085.603,77           | 3.983.805,36         | 4.151.876,12 |
| A. STÁLÁ AKTIVA                  |  |                 | 5.723.387,74          | 2.085.603,77           | 3.637.783,97         | 3.537.368,86 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |  |                 | 7.502,00              | 7.502,00               |                      |              |
| 1.                               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Software   | 013             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Ocenitelná práva   | 014             |                       |                        |                      |              |
| 4.                               | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             |                       |                        |                      |              |
| 5.                               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 7.502,00              | 7.502,00               |                      |              |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             |                       |                        |                      |              |
| 7.                               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             |                       |                        |                      |              |
| 8.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             |                       |                        |                      |              |
| 9.                               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             |                       |                        |                      |              |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |  |                 | 5.715.885,74          | 2.078.101,77           | 3.637.783,97         | 3.537.368,86 |
| 1.                               | Pozemky  | 031             | 39.499,00             |                        | 39.499,00            | 39.499,00    |
| 2.                               | Kulturní předměty  | 032             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Stavby   | 021             | 3.743.065,44          | 675.929,58             | 3.067.135,86         | 3.057.065,98 |
| 4.                               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 631.772,99            | 100.623,88             | 531.149,11           | 440.803,88   |
| 5.                               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 1.301.548,31          | 1.301.548,31           |                      |              |
| 7.                               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             |                       |                        |                      |              |
| 8.                               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             |                       |                        |                      |              |
| 9.                               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             |                       |                        |                      |              |
| 10.                              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             |                       |                        |                      |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |  |                 |                       |                        |                      |              |
| 1.                               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             |                       |                        |                      |              |
| 5.                               | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             |                       |                        |                      |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |  |                 |                       |                        |                      |              |
| 1.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             |                       |                        |                      |              |
| 3.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             |                       |                        |                      |              |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             |                       |                        |                      |              |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             |                       |                        |                      |              |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA                 |  |                 | 346.021,39            |                        | 346.021,39           | 614.507,26   |
| I. Zásoby                        |  |                 | 36.973,10             |                        | 36.973,10            | 19.465,11    |
| 1.                               | Pořízení materiálu   | 111             |                       |                        |                      |              |
| 2.                               | Materiál na skladě   | 112             | 36.973,10             |                        | 36.973,10            | 19.465,11    |
| 3.                               | Materiál na cestě  | 119             |                       |                        |                      |              |

|                                 |     |            |            |            |
|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| 4. Nedokončená výroba           | 121 |            |            |            |
| 5. Polotovary vlastní výroby    | 122 |            |            |            |
| 6. Výrobky                      | 123 |            |            |            |
| 7. Pořízení zboží               | 131 |            |            |            |
| 8. Zboží na skladě              | 132 |            |            |            |
| 9. Zboží na cestě               | 138 |            |            |            |
| 10. Ostatní zásoby              | 139 |            |            |            |
| II. Krátkodobé pohledávky       |     | 125.596,27 | 125.596,27 | 282.303,02 |
| 1. Odběratelé                   | 311 |            |            |            |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 14.000,00  | 14.000,00  | 21.500,00  |

Licence:DWVF  
Zpracoval: Jana Vontrobová

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

UCRGURPA 01012018

Okamžik sestavení: 06.05.2019 9h 4m20s Strana: 2

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období běžné BRUTTO 1 | Období běžné KOREKCE 2 | Období běžné NETTO 3 | MINULÉ 4   |
|---------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 50.695,02             |                        | 50.695,02            | 48.958,82  |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             |                       |                        |                      |            |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             |                       |                        |                      |            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             |                       |                        |                      |            |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             |                       |                        |                      |            |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             |                       |                        |                      |            |
| 13.           | Daň z příjmů  | 341             |                       |                        |                      |            |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění   | 342             |                       |                        |                      |            |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             |                       |                        |                      |            |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             |                       |                        |                      |            |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             |                       |                        |                      |            |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             |                       |                        |                      |            |
| 28.           | Krátkodobé posknuté zálohy na transfery                 | 373             |                       |                        |                      |            |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             |                       |                        |                      | 8.640,00   |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             |                       |                        |                      |            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 31.210,25             |                        | 31.210,25            | 145.315,20 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 29.691,00             |                        | 29.691,00            | 57.889,00  |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 183.452,02            |                        | 183.452,02           | 312.739,13 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             |                       |                        |                      |            |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             |                       |                        |                      |            |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             |                       |                        |                      |            |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             |                       |                        |                      |            |
| 5.            | Jiné běžné účty   | 245             |                       |                        |                      |            |
| 9.            | Běžný účet  | 241             | 156.565,55            |                        | 156.565,55           | 243.212,70 |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243             | 14.408,47             |                        | 14.408,47            | 9.024,43   |
| 15.           | Ceniny  | 263             |                       |                        |                      |            |
| 16.           | Peníze na cestě   | 262             |                       |                        |                      |            |
| 17.           | Pokladna  | 261             | 12.478,00             |                        | 12.478,00            | 60.502,00  |

Zpracoval: Jana Vontrobová

Okamžik sestavení: 06.05.2019

9h 4m21s

Strana: 3

| Číslo položky                                 | Název položky  | Syntetický účet | Období běžné<br>1 | Období minulé<br>2 |
|---|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| PASIVA CELKEM                                 |  |                 | 3.983.805,36      | 4.151.876,12       |
| C. VLASTNÍ KAPITÁL                            |  |                 | 3.872.665,26      | 3.998.613,48       |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |  |                 | 3.640.414,50      | 3.539.999,39       |
| 1.  | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 3.391.621,02      | 3.283.726,67       |
| 3.  | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 248.793,48        | 256.272,72         |
| 4.  | Kurzové rozdíly  | 405             |                   |                    |
| 5.  | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |                   |                    |
| 6.  | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                   |                    |
| 7.  | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                   |                    |
| II. Fondy účetní jednotky                     |  |                 | 213.327,50        | 392.750,45         |
| 1.  | Fond odměn   | 411             |                   |                    |
| 2.  | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 14.601,45         | 9.124,43           |
| 3.  | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 174.450,65        | 223.936,32         |
| 4.  | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             |                   | 77.674,45          |
| 5.  | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 24.275,40         | 82.015,25          |
| III. Výsledek hospodaření                     |  |                 | 18.923,26         | 65.863,64          |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 18.923,26         | 65.863,64          |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |                   |                    |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |                   |                    |
| D. CIZÍ ZDROJE                                |  |                 | 111.140,10        | 153.262,64         |
| I. Rezervy                                    |  |                 |                   |                    |
| 1.  | Rezervy  | 441             |                   |                    |
| II. Dlouhodobé závazky                        |  |                 |                   | 145.315,20         |
| 1.  | Dlouhodobé úvěry   | 451             |                   |                    |
| 2.  | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |                   |                    |
| 4.  | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |                   |                    |
| 7.  | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |                   |                    |
| 8.  | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             |                   | 145.315,20         |
| III. Krátkodobé závazky                       |  |                 | 111.140,10        | 7.947,44           |
| 1.  | Krátkodobé úvěry   | 281             |                   |                    |
| 4.  | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                   |                    |
| 5.  | Dodavatelé   | 321             | 102.180,10        | 447,20             |
| 7.  | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 500,00            |                    |
| 9.  | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                   |                    |
| 10.   | Zaměstnanci  | 331             | 2.700,00          |                    |
| 11.   | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |                   |                    |
| 12.   | Sociální zabezpečení                                     | 336             |                   |                    |
| 13.   | Zdravotní pojištění                                      | 337             |                   |                    |
| 14.   | Důchodové spoření  | 338             |                   |                    |
| 15.   | Daň z příjmů   | 341             |                   |                    |
| 16.   | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění    | 342             |                   |                    |
| 17.   | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                   |                    |
| 18.   | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             |                   |                    |
| 19.   | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             |                   |                    |
| 20.   | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             |                   |                    |
| 32.   | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             |                   | 0,24               |
| 35.   | Výdaje příštích období                                   | 383             |                   |                    |
| 36.   | Výnosy příštích období                                   | 384             |                   |                    |
| 37.   | Dohadné účty pasivní                                     | 389             |                   | 7.500,00           |
| 38.   | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | 5.760,00          |                    |

-----  
Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovědné      Podpis osoby odpovědné      Okamžik sestavení: 06.05.2019 9h 4m21s  
osoby:

Tel.:

Tel.:

-----

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet | BĚŽNÉ OBDOBÍ        |                       | MINULÉ ODBODÍ       |                       |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                              |   |                 | Hlavní činnost 1    | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3    | Hospodářská činnost 4 |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>     |   |                 | <b>3.591.382,91</b> | <b>353.634,40</b>     | <b>2.408.191,08</b> | <b>295.172,35</b>     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                 | <b>3.591.382,91</b> | <b>353.634,40</b>     | <b>2.408.191,08</b> | <b>295.172,35</b>     |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501             | 684.880,85          | 137.114,54            | 389.867,84          | 99.773,37             |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502             | 125.629,41          | 13.090,02             | 134.534,71          | 10.932,00             |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                     |                       |                     |                       |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504             |                     |                       |                     |                       |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                     |                       |                     |                       |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                     |                       |                     |                       |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                     |                       |                     |                       |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511             | 13.015,42           | 500,58                | 7.178,07            | 392,93                |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512             | 846,00              |                       | 759,00              |                       |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513             |                     |                       | 55,00               |                       |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                     |                       |                     |                       |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518             | 136.138,70          | 2.189,05              | 109.560,23          | 1.420,67              |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521             | 1.714.335,12        | 143.885,88            | 1.236.118,00        | 126.887,00            |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 545.057,51          | 44.832,49             | 369.091,41          | 52.910,84             |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 7.287,00            |                       | 5.213,05            |                       |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 36.800,02           |                       | 24.600,60           |                       |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528             |                     |                       |                     |                       |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531             |                     |                       |                     |                       |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532             |                     |                       |                     |                       |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 570,00              |                       |                     |                       |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                     |                       |                     |                       |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542             |                     |                       |                     |                       |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             |                     |                       |                     |                       |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544             |                     |                       |                     |                       |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547             |                     |                       |                     |                       |
| 27.                          | Tvorba fondů                              | 548             |                     |                       |                     |                       |
| 28.                          | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 59.491,07           | 5.597,63              | 30.348,46           | 2.855,54              |
| 29.                          | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                     |                       |                     |                       |
| 30.                          | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             |                     |                       |                     |                       |
| 31.                          | Prodané pozemky                           | 554             |                     |                       |                     |                       |
| 32.                          | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                     |                       |                     |                       |
| 33.                          | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             |                     |                       |                     |                       |
| 34.                          | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             |                     |                       |                     |                       |
| 35.                          | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 223.943,79          | 6.424,21              | 96.463,80           |                       |
| 36.                          | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 43.388,02           |                       | 4.400,91            |                       |
| <b>II. Finanční náklady</b>  |   |                 |                     |                       |                     |                       |
| 1.                           | Prodané cenné papíry a podíly             | 561             |                     |                       |                     |                       |
| 2.                           | Úroky                                     | 562             |                     |                       |                     |                       |
| 3.                           | Kurzové ztráty                            | 563             |                     |                       |                     |                       |
| 4.                           | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564             |                     |                       |                     |                       |

|   |     |
|---|-----|
| 5. Ostatní finanční náklady                                     | 569 |
| -----   |     |
| III. Náklady na transfery                                       |     |
| 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 |
| 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 |
| -----   |     |
| V. Daň z příjmů   |     |
| 1. Daň z příjmů   | 591 |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 |

Licence:DWVF  
Zpracoval: Jana Vontrobová

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

UCRGUVPA 01012018

Okamžik sestavení: 06.05.2019 9h 4m43s Strana: 2

BĚŽNÉ ODBODÍ MINULÉ ODBODÍ

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

---



| Číslo položky           | Název položky  | Syntetický účet | BĚŽNÉ OBDOBÍ     |                       | MINULÉ OBDOBÍ    |                       |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                         |  |                 | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| B. VÝNOSY CELKEM        |  |                 | 3.583.700,57     | 380.240,00            | 2.473.827,07     | 295.400,00            |
| I. Výnosy z činnosti    |  |                 | 671.427,83       | 380.240,00            | 439.471,56       | 295.400,00            |
| 1.                      | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             |                  |                       |                  |                       |
| 2.                      | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 556.078,52       | 380.240,00            | 439.471,56       | 295.400,00            |
| 3.                      | Výnosy z pronájmu  | 603             |                  |                       |                  |                       |
| 4.                      | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             |                  |                       |                  |                       |
| 8.                      | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             |                  |                       |                  |                       |
| 9.                      | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             |                  |                       |                  |                       |
| 10.                     | Jiné pokuty a penále   | 642             |                  |                       |                  |                       |
| 11.                     | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             |                  |                       |                  |                       |
| 12.                     | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             |                  |                       |                  |                       |
| 13.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                  |                       |                  |                       |
| 14.                     | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             |                  |                       |                  |                       |
| 15.                     | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             |                  |                       |                  |                       |
| 16.                     | Čerpání fondů  | 648             | 115.349,31       |                       |                  |                       |
| 17.                     | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             |                  |                       |                  |                       |
| II. Finanční výnosy     |  |                 |                  |                       |                  |                       |
| 1.                      | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                  |                       |                  |                       |
| 2.                      | Úroky  | 662             |                  |                       |                  |                       |
| 3.                      | Kurzové zisky  | 663             |                  |                       |                  |                       |
| 4.                      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             |                  |                       |                  |                       |
| 6.                      | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             |                  |                       |                  |                       |
| IV. Výnosy z transferů  |  |                 | 2.912.272,74     |                       | 2.034.355,51     |                       |
| 1.                      | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             |                  |                       |                  |                       |
| 2.                      | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 2.912.272,74     |                       | 2.034.355,51     |                       |
| C. Výsledek hospodaření |  |                 |                  |                       |                  |                       |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 7.682,34-        | 26.605,60             | 65.635,99        | 227,65                |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 7.682,34-        | 26.605,60             | 65.635,99        | 227,65                |

Odesláno dne:                      Razítko:                      Podpis odpovědné osoby:                      Podpis osoby odpovědné za sestavení:                      Okamžik sestavení: 06.05.2019 9h 4m43s

Tel.:    Tel.:

PŘÍLOHA za období : 12/2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :04354061  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

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

-----  
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti..

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

-----  
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

-----  
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Movitý majetek, dle usnesení ve zřizovací listině, nabývá organizace pro svého zřizovatele.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován jedenkrát ročně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Zastupitelstvem Obce Tetčice.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

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

| Číslo položky  | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | MINULÉ |
|--|---------------|-------------------|---------------------|--------|
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky   |               |                   |                     |        |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   |               | 901               |                     |        |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   |               | 902               |                     |        |
| 3. Vyřazené pohledávky   |               | 905               |                     |        |
| 4. Vyřazené závazky  |               | 906               |                     |        |
| 5. Ostatní majetek   |               | 909               |                     |        |
| P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů           |               |                   |                     |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   |               | 911               |                     |        |
| 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  |               | 912               |                     |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   |               | 913               |                     |        |
| 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  |               | 914               |                     |        |
| 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   |               | 915               |                     |        |
| 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  |               | 916               |                     |        |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                      |               |                   |                     |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     |               | 921               |                     |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     |               | 922               |                     |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |               | 923               |                     |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce |               | 924               |                     |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |               | 925               |                     |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               |               | 926               |                     |        |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky   |               |                   |                     |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             |               | 931               |                     |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             |               | 932               |                     |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  |               | 933               |                     |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  |               | 934               |                     |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   |               | 939               |                     |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   |               | 941               |                     |        |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům   |               | 942               |                     |        |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům   |               | 943               |                     |        |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  |               | 944               |                     |        |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                       |               | 945               |                     |        |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                |               | 947               |                     |        |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                |               | 948               |                     |        |
| P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů            |               |                   |                     |        |
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   |               | 951               |                     |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  |               | 952               |                     |        |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   |               | 953               |                     |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  |               | 954               |                     |        |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   |               | 955               |                     |        |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  |               | 956               |                     |        |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku  |               |                   |                     |        |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  |               | 961               |                     |        |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  |               | 962               |                     |        |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  |               | 963               |                     |        |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  |               | 964               |                     |        |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          |               | 965               |                     |        |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          |               | 966               |                     |        |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     |               | 967               |                     |        |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     |               | 968               |                     |        |

-----  
P.VII. Další podmíněné závazky

|  |     |
|--|-----|
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 971 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 972 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974 |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 975 |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kalaterálu   | 976 |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní | 978 |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní | 979 |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                   | 981 |

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

| Číslo položky  | Název položky  | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | MINULÉ |
|--|--|-------------------|---------------------|--------|
| 10.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                | 982               |                     |        |
| 11.  | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                    | 983               |                     |        |
| 12.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                    | 984               |                     |        |
| 13.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985               |                     |        |
| 14.  | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986               |                     |        |
| -----  |  |                   |                     |        |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |  |                   |                     |        |
| 1.   | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991               |                     |        |
| 2.   | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992               |                     |        |
| 3.   | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993               |                     |        |
| 4.   | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994               |                     |        |
| 5.   | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999               |                     |        |

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

Organizace je zapsaná od 28. srpna 2015 v Obchodním rejstříku.  
Datum vzniku: 1. srpna 2015  
Spisová značka: Pr 1904 vedená u Krajského soudu v Brně  
Název: Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace  
Sídlo: Tyršova 304, 664 17 Tetčice  
Identifikační číslo: 04354061  
Právní forma: Příspěvková organizace  
-----

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky  
.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

| Číslo položky | Název položky  | OBDOBÍ |        |
|---------------|--|--------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ  | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        |        |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti |        |        |

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

0.00

Netýká se naší účetní jednotky.  
-----

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem  
-----

0.00  
-----

-----  
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2  
-----

0.00  
-----

-----  
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem  
-----

0.00  
-----

-----  
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem  
-----

0.00  
-----

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

0.00  
-----

-----  
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem  
-----  
-----



E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: 315

Doplňující informace:  
Pohledávka stravné  
Částka: 50695.00

K položce: 028

Doplňující informace:  
kopírka 5627 Kč, kuchyň 9680 Kč, box 3690 Kč, chladnička 7887 Kč, učební pomůcky, nábytek převeden zřizvatelem k hospodaření 74 490 Kč  
Částka: 1301548.00

K položce: 314

Doplňující informace:  
zálohy energie- EPK  
Částka: 14000.00

K položce: 112

Doplňující informace:  
Potraviny na skladě  
Částka: 36973.00

K položce: 321

Doplňující informace:  
Dodavatelé- potraviny, vodné, oprava, učební pomůcky  
Částka: 102180.00

K položce: 324

Doplňující informace:  
přijatá záloha školné na leden 2019  
Částka: 500.00

K položce: 377

Doplňující informace:  
dodavatelé , přeplatky za energie  
Částka: 29691.00

K položce: 378

Doplňující informace:  
závazek Kooperativa - úrazové pojištění  
Částka: 5760.00

K položce: 388

Doplňující informace:  
dohadný účet aktivní- vynaložené náklady (uznatelné)na mzdy - Šablony  
Částka: 31210.00

K položce: 403

Doplňující informace:

transfery na pořízení kuchyně a kotle

Částka: 248793.00

---

---

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

---

---

K položce: 501

Doplnující informace:

školní potřeby, potraviny, kancelářský materiál, materiál na úklid,

Částka: 821995.00

K položce: 521

Doplňující informace:

mzdy  
Částka: 1858221.00

K položce: 524

Doplňující informace:

odvody z mezd  
Částka: 589890.00

K položce: 602

Doplňující informace:

školné a stravné, sběr papíru  
Částka: 936318.00

K položce: 518

Doplňující informace:

poštovné, nájem, revize, licence, servis software,  
Částka: 137337.00

K položce: 502

Doplňující informace:

spotřeba energií  
Částka: 138719.00

K položce: 558

Doplňující informace:

nábytek, skříně, hry, kancelářské potřeby, školní pomůcky  
Částka: 230368.00

K položce: 672

Doplňující informace:

příspěvek na provoz od zřizovatele, dotace přímé náklady na vzdělání  
Částka: 2912272.00

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

K položce: 0

Doplňující informace:

Účetní jednotka v roce 2018 není povinna sestavit tento výkaz.  
Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

Účetní jednotka v roce 2018 není povinna sestavit tento výkaz.  
Částka:



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

| Položka<br>Číslo Název   | Běžné účetní období |
|--|---------------------|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.   | 9.124,43            |
| A.II. Tvorba fondu   | 34.700,02           |
| 1. Základní přiděl   | 34.700,02           |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu   |                     |
| 5. Ostatní tvorba fondu  |                     |
| A.III. Čerpání fondu   | 29.223,00           |
| 1. Půjčky na bytové účely  |                     |
| 2. Stravování  | 11.223,00           |
| 3. Rekrece   |                     |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport  |                     |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky  |                     |
| 6. Poskytnuté peněžní dary   |                     |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   |                     |
| 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9. Ostatní užití fondu   | 18.000,00           |
| A.IV. Konečný stav fondu   | 14.601,45           |

-----  
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí  
-----

| Položka<br>Číslo Název   | Běžné účetní období |
|--|---------------------|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.                               | 301.610,77          |
| D.II. Tvorba fondu   | 11.810,81-          |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 65.863,64           |
| 2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie             | 77.674,45-          |
| 3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv                |                     |
| 4. Peněžní dary - účelové                                      |                     |
| 5. Peněžní dary - neúčelové                                    |                     |
| 6. Ostatní tvorba  |                     |
| D.III. Čerpání fondu   | 115.349,31          |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2. Úhrada sankcí   |                     |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5. Ostatní čerpání   | 115.349,31          |
| D.IV. Konečný stav fondu                                       | 174.450,65          |

Fond investic

| Položka<br>Číslo Název   | Běžné účetní období |
|--|---------------------|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.   | 82.015,25           |
| F.II. Tvorba fondu   | 57.609,46           |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu           | 57.609,46           |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   |                     |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   |                     |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  |                     |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   |                     |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  |                     |
| 7. Převody z rezervního fondu  |                     |
| F.III. Čerpání fondu   | 115.349,31          |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku       | 115.349,31          |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   |                     |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele   |                     |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost |                     |
| F.IV. Konečný stav fondu   | 24.275,40           |

-----  
Stavby

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

| Číslo položky | Název položky                          | Období běžné BRUTTO | Období běžné KOREKCE | Období běžné NETTO | MINULÉ       |
|---------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| G.            | Stavby                                 | 3.743.065,44        | 675.929,58           | 3.067.135,86       | 3.057.065,98 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                     |                      |                    |              |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 3.414.632,44        | 588.133,17           | 2.826.499,27       | 2.810.321,39 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                     |                      |                    |              |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |                     |                      |                    |              |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |                     |                      |                    |              |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 328.433,00          | 87.796,41            | 240.636,59         | 246.744,59   |

-----  
Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                     | Období běžné BRUTTO | Období běžné KOREKCE | Období běžné NETTO | MINULÉ    |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| H.            | Pozemky                           | 39.499,00           |                      | 39.499,00          | 39.499,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |                     |                      |                    |           |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |                     |                      |                    |           |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |                     |                      |                    |           |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 17.325,00           |                      | 17.325,00          | 17.325,00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 22.174,00           |                      | 22.174,00          | 22.174,00 |



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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|--------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ  | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|--------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ  | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*