

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017

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 OBDOBÍ		
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost	Hlavní činnost		Hospodářská činnost
			1	2	3	1	2	3
A. NÁKLADY CELKEM								
I. Náklady z činnosti								
1.	Spotřeba materiálu	501	389.867,84	99.773,37	273.503,47	295.172,35	1.960.815,34	149.820,09
2.	Spotřeba energie	502	134.534,71	10.932,00	116.955,00			59.109,60
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503						9.863,00
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	7.178,07	392,93	11.915,00			989,00
9.	Cestovné	512	759,00					
10.	Náklady na reprezentaci	513	55,00					
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516						
12.	Ostatní služby	518	109.560,23	1.420,67	88.114,95			488,00
13.	Mzdové náklady	521	1.236.118,00	126.887,00	1.043.464,00			50.681,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	369.091,41	52.910,84	313.596,76			21.689,49
15.	Jiné sociální pojištění	525	5.213,05		4.141,81			
16.	Zákonné sociální náklady	527	24.600,60		14.473,24			
17.	Jiné sociální náklady	528						
18.	Daň silniční	531						
19.	Daň z nemovitostí	532						
20.	Jiné daně a poplatky	538						
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	30.348,46	2.855,54	27.596,25			7.000,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552						
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553						
31.	Prodané pozemky	554						
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555						
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556						
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557						
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	96.463,80		62.660,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4.400,91		4.394,86			

II. Finanční náklady

- 1. Prodané cenné papíry a podíly
- 2. Úroky
- 3. Kurzové ztráty
- 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

561
562
563
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 *****

Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h55m 5s Strana: 2

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4

Název položky

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost Hospodářská činnost 1	Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti			439.471,56	295.400,00	337.074,96	150.205,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
2. Výnosy z prodeje služeb			439.471,56	295.400,00	336.309,96	150.205,00
3. Výnosy z pronájmu						
4. Výnosy z prodeje zboží						
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů						
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
10. Jiné pokuty a penále						
11. Výnosy z vyřazených pohledávek						
12. Výnosy z prodeje materiálu						
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků						
15. Výnosy z prodeje pozemků						
16. Čerpání fondů						
17. Ostatní výnosy z činnosti						
II. Finanční výnosy					765,00	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů						
2. Úroky						
3. Kurzové zisky						
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
6. Ostatní finanční výnosy						
IV. Výnosy z transferů			2.034.355,51		1.703.473,03	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů						
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů						
C. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						

ROZVAHA - BALANCE za období : 12/2017

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			5.941.581,19	1.789.705,07	4.151.876,12	2.945.468,58
A. STÁLÁ AKTIVA			5.327.073,93	1.789.705,07	3.537.368,86	2.652.302,08
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			5.319.571,93	1.782.203,07	3.537.368,86	2.652.302,08
1. Pozemky		031	39.499,00	-	39.499,00	-
2. Kulturní předměty		032	-	-	-	-
3. Stavby		021	3.692.910,94	635.844,96	3.057.065,98	2.612.215,08
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	516.423,68	75.619,80	440.803,88	588,00
5. Pěstительské celky trvalých porostů		025	-	-	-	-
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1.070.738,31	1.070.738,31	-	-
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. Terminované 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. OBEŽNÁ AKTIVA			614.507,26	-	614.507,26	293.166,50
I. Zásoby			19.465,11	-	19.465,11	15.986,71
1. Pořízení materiálu		111	-	-	-	-
2. Materiál na skladě		112	19.465,11	-	19.465,11	15.986,71
3. Materiál na cestě		119	-	-	-	-

[illegible]

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	48.958,82		48.958,82	23.392,28
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 peněžitá 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		8.640,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	145.315,20		145.315,20	60.241,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57.889,00		57.889,00	
			-	-	-	-
			312.739,13		312.739,13	166.245,72
III.	Krátkodobý finanční majetek					
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	243.212,70		243.212,70	66.675,46
10.	Běžný účet FKSP	243	9.024,43		9.024,43	4.054,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	60.502,00		60.502,00	30.000,00
						65.516,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
PASIVA CELKEM		4.151.876,12	2.945.468,58
C. VLASTNÍ KAPITÁL		3.998.613,48	2.931.835,01
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	3.539.999,39	2.654.932,61
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.283.726,67	2.654.932,61
4. Kurzové rozdíly	405	256.272,72	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		392.750,45	196.784,84
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9.124,43	4.154,83
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	223.936,32	143.818,76
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	77.674,45	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82.015,25	48.811,25
III. Výsledek hospodaření		65.863,64	80.117,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		65.863,64	80.117,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. CIZÍ ZDROJE		153.262,64	13.633,57
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		7.947,44	13.633,57
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	447,20	13.632,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
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 peněžitá 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	0,97
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	7.500,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 10.02.2018 12h54ml9s
osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.: -----



PŘÍLOHA

za období : 12/2017

(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 ji 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 mi nulému 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 úč etní 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 organi zace pro svého zřizovatele. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepiso ván 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 z ahraniční 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	
			účet	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 kolaterálu	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	BĚŽNĚ	OBDOBÍ	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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: 315

Doplňující informace:

pohledávky stravné

Částka: 48958.00

K položce: 377

Doplňující informace:

přeplatek za energie

Částka: 57889.00

K položce: 388

Doplňující informace:

Dohadný účet aktivní - dotace z MŠMT UZ 33063

Částka: 145315.00

K položce: 374

Doplňující informace:

nedočerpaná dotace UZ 33073

Částka: 0.24

K položce: 028

Doplňující informace:

DDHM, nákup skříní, nákup PC, předaný DDHM od zřizovatele - 163 920 Kč, vyřazení PC 27 537 Kč

Částka: 1070738.00

K položce: 021

Doplňující informace:

předáno od zřizovatele TZ budovy 485008,9 Kč

Částka: 36929.10

K položce: 022

Doplňující informace:

předáno od zřizovatele kuchyň 458153,88 Kč

Částka: 5164.23

K položce: 314

Doplňující informace:

zálohy EPK plyn a elektřina 14 000, vodné 7500 Kč

Částka: 21500.00

K položce: 381

Doplňující informace:

Náklady příštích období - nájem sokolovny na 2017

Částka: 8640.00

K položce: 401

Doplňující informace:

Jmění účetní jednotky - předaný majetek od zřizovatele - kuchyň + TZ budovy 628 724 Kč

Částka:

3286726.00

K položce: 403

Doplňující informace:

Transfer na pořízení DHM - majetek předaný k hospodaření od zřizovatele včetně transferu

Částka:

256272.00

K položce: 414

Doplňující informace:
Rezervní fond z odstátních titulů - nespotřebovaná neinvest. dotace UZ 33063

Částka: 77674.00

K položce: 472

Doplňující informace:
Dlouhodobý přijatý transfer.dotace z MŠMT UZ 33063

Částka: 14531.52

K položce: 389

Doplňující informace:
Dohadný účet pasivní - vodné

Částka: 7500.00

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

K položce: 501

Doplňující informace:
Školní potřeby, potraviny, kancelářský materiál, materiál na úklid,

Částka: 489641.00

K položce: 521

Doplňující informace:
mzdy

Částka: 1363005.00

K položce: 524

Doplňující informace:
odvody z mezd

Částka: 422002.00

K položce: 602

Doplňující informace:
školné a stravné, sběr papíru

Částka: 734871.00

K položce: 518

Doplňující informace:
poštovné, nájem, revize, licence, servis software,

Částka: 1109810.00

K položce: 502

Doplňující informace:
spotřeba energií

Částka: 145466.00

K položce: 558

Doplňující informace:
nákup DDHM skříně, PC

Částka: 96463.00

K položce: 672

Doplňující informace:

příspěvek na provoz od zřizovatele, dotace přímé náklady na vzdělání, dotace z MŠMT UZ 33063

Částka:

3034355.51

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4.154,83
A.II.	Tvorba fondu	22.992,60
1.	Základní příděl	22.992,60
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	18.023,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	7.023,00
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	11.000,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	9.124,43

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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	143.818,76
D.II.	Tvorba fondu	157.792,01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	80.117,56
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	77.674,45
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	301.610,77

Fond investic

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

48.811,25

F.II. Tvorba fondu

33.204,00

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

33.204,00

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

1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

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

82.015,25

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné		Období běžné		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO	
G. Stavby		3.692.910,94	635.844,96	3.057.065,98		2.612.215,08
G.1. Bytové domy a bytové jednotky						
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu						
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		3.364.477,94	554.156,55	2.810.321,39		2.361.174,49
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení						
G.5. Jiné inženýrské sítě						
G.6. Ostatní stavby		328.433,00	81.688,41	246.744,59		251.040,59

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné		Období běžné		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO	
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		17.325,00		17.325,00		17.325,00
H.4. Zastavěná plocha		22.174,00		22.174,00		22.174,00
H.5. Ostatní pozemky						

I. Doplňující 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. Doplňující 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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

- K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
- K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce: Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (Číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (Číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřitelů o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směny), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|----------------|---|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****

