

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		Období běžné		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ	
			1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM							
A.	STÁLÁ AKTIVA		6.720.298,86	2.198.354,29	4.521.944,57	3.983.805,36	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5.835.373,54	2.198.354,29	3.637.019,25	3.637.783,97	
	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		5.827.871,54	2.190.852,29	3.637.019,25	3.637.783,97	
	1. Pozemky	031	39.499,00		39.499,00		
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	3.743.065,44	716.889,42	3.026.176,02	3.067.135,86	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	646.002,19	74.657,96	571.344,23	531.149,11	
	5. Pěstičelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.399.304,91	1.399.304,91			
	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		884.925,32		884.925,32	346.021,39	
I.	Zásoby		52.725,24		52.725,24	36.973,10	
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112	52.725,24		52.725,24	36.973,10	
	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									
		414.807,53						414.807,53		125.596,27
II. Krátkodobé pohledávky										
1. Odebíratele	311									
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14.000,00						14.000,00		14.000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
1	2	3	4	5	6	7
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10.971,35		10.971,35	50.695,02
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	347.232,00		347.232,00	31.210,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42.604,18		42.604,18	29.691,00
			417.392,55		417.392,55	183.452,02
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	342.440,18		342.440,18	156.565,55
10.	Běžný účet FKSP	243	51.855,37		51.855,37	14.408,47
15.	Ceniny	263				
16.	Penize na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23.097,00		23.097,00	12.478,00

PASIVA CELKEM		1	2
C. VLASTNÍ KAPITÁL		4.521.944,57	3.983.805,36
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenné účetní jednotky	401	3.639.649,78	3.640.414,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.398.335,54	3.391.621,02
4. Kurzové rozdíly	405	241.314,24	248.793,48
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		512.373,79	213.327,50
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51.945,37	14.601,45
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	193.373,91	174.450,65
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	171.109,63	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95.944,88	24.275,40
III. Výsledek hospodaření		1.866,64	18.923,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1.866,64	18.923,26
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. CIZÍ ZDROJE		368.054,36	111.140,10
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		347.232,00	
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	347.232,00	
III. Krátkodobé závazky		20.822,36	111.140,10
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12.462,36	102.180,10
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		500,00
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 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		
35. Výdaje příštích období	383	8.360,00	
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		5.760,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: 12.05.2020 11h 0m27s

osoby: za sestavení:

Tel.: Tel.:

Licence:DMVF
 Zpracoval: Jana Vontrobová
 I Č O :04354061
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
 Mateřská škola Tetčice, příspěvková organizace

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	585.323,78	124.151,63	684.880,85	137.114,54
2.	Spotřeba energie	502	138.160,93	12.344,21	125.629,41	13.090,02
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	14.985,08	1.437,92	13.015,42	500,58
9.	Cestovné	512	2.686,00		846,00	
		513	158,00			
10.	Náklady na reprezentaci	516				
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	518	154.591,22	2.128,08	136.138,70	2.189,05
12.	Ostatní služby	521	2.739.642,20	145.928,80	1.714.335,12	143.885,88
13.	Mzdové náklady	524	869.722,06	45.542,74	545.057,51	44.832,49
14.	Zákonné sociální pojištění	525	11.321,72		7.287,00	
15.	Jiné sociální pojištění	527	50.752,90	2.687,12	36.800,02	
16.	Zákonné sociální náklady	528				
17.	Jiné sociální náklady	531				
18.	Daň silniční	532				
19.	Daň z nemovitostí	538	30,00		570,00	
20.	Jiné daně a poplatky	541				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542				
23.	Jiné pokuty a penále	543				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544				
25.	Prodaný materiál	547	5.420,50			
26.	Manka a škody	548				
27.	Tvorba fondu	551	67.375,75	5.887,97	59.491,07	5.597,63
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	552				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	554				
31.	Prodané pozemky	555				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	556				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	557				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	558	97.491,10	8.665,50	223.943,79	6.424,21
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	549	60.937,66		43.388,02	
36.	Ostatní náklady z činnosti					
II. Finanční náklady						
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 *****

Okamžik sestavení: 12.05.2020 11h 0m52s UCRGUVPA 01012019
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Strana: 2
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

Číslo položky Syntetický účet

Název položky

1
2
3
4

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
Syntetický účet		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4.753.949,51	395.290,00	3.583.700,57	380.240,00
I. Výnosy z činnosti		610.640,15	395.290,00	671.427,83	380.240,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602				
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				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy				115.349,31	
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		4.143.309,36		2.912.272,74	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4.143.309,36		2.912.272,74	
C. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		44.649,39-	46.516,03	7.682,34-	26.605,60
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		44.649,39-	46.516,03	7.682,34-	26.605,60

Odesláno dne: _____ Podpis odpovědné osoby: _____ Podpis osoby odpovědné za sestavení: _____
 Razítko: _____ Okamžik sestavení: 12.05.2020 11h 0m52s
 Tel.: _____ Tel.: _____

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetřžitě 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 účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnicí 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, reprodukční 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 přepočít 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.

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNE	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 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	971
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	981
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	

Licence:DWVF

Zpracoval: Jana Vontrobová

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BEŽNÉ	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 z 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

Licence:DWVF

Zpracoval: Jana Vontrobová

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	BĚŽNÉ	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 z hlavní i hospodářské činnosti
Částka: 10971.35

K položce: 472

Doplňující informace:
Přijatá dlouhodob. záloha na transfer UZ33063
Částka: 347232.00

K položce: 377

Doplňující informace:
Pohledávka za dodavatelem Energie pod kontrolou, a přeplatek energie
Částka: 42604.18

K položce: 028

Doplňující informace:
DPHM - zakoupeno : do ŠJ police, mrazák, váha, do MŠ laminátor, hry, hrací stěna, trenážér, vyřazen mrazák ze ŠJ
Částka: 1399304.91

K položce: 022

Doplňující informace:
Zakoupen Robot do kuchyně- -72499
Částka: 646002.19

K položce: 112

Doplňující informace:
Potraviny na skladě
Částka: 52725.24

K položce: 388

Doplňující informace:
Dohadný účet transfer UZ 33063
Částka: 3472.32

K položce: 314

Doplňující informace:
ZÁLOHY EPK
Částka: 14000.00

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

K položce: 501

Doplňující informace:
skolní potřeby, potraviny, kancelářský materiál, materiál na úklid,
Částka: 585323.78

K položce: 602

Doplňující informace:

školiné a stravné, sběr papíru

Částka: 610640.15

K položce: 518

Doplňující informace:

poštovní, nájem, revize, licence, servis software,

Částka: 154591.22

K položce: 502

Doplňující informace:
spotřeba energií 138160.93
Částka: -----
K položce: 672

Doplňující informace:
příspěvek na provoz od zřízovatele, transfery
Částka: 4143309.36

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

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

Licence:DWVF

Zpracoval: Jana Vontrobová

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	14.601,45
A.II. Tvorba fondu	53.912,92
1. Základní přiděl	53.912,92
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	16.569,00
A.III. Čerpání fondu	
1. Půjčky na bytové účely	13.428,00
2. Stravování	
3. Rekreace	3.141,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	51.945,37
A.IV. Konečný stav fondu	

Licence:DWVF
Zpracoval: Jana Vontrobová

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

Číslo Název	Položka	Běžné účetní období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		174.450,65
D.II. Tvorba fondu		190.032,89
1. Zlepšený výsledek hospodaření		18.923,26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		171.109,63
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		364.483,54

Fond investic		Běžné účetní období
Položka	Číslo Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	24.275,40
F.II.	Tvorba fondu	71.669,48
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	71.669,48
	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	95.944,88

Stavby

G. Doplnující 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	716.889,42	3.026.176,02	3.067.135,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3.414.632,44	622.985,01	2.791.647,43	2.826.499,27
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	328.433,00	93.904,41	234.528,59	240.636,59
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

H. Doplnující 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	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	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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 ****