

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

1. mateřská škola Velké

Opatovice, příspěvková

organizace

Dlouhá 429

Velké Opatovice

679 63

Předškolní výchova

sestavený k 31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ

IČ

080101

62073354

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 054 845.75	372 287.67	4 845 644.97	343 800.45
I.	Náklady z činnosti		5 054 845.75	372 287.67	4 845 644.97	343 800.45
1.	Spotřeba materiálů	501	545 736.60	183 890.29	561 378.94	166 058.18
2.	Spotřeba energie	502	281 787.13	24 501.62	250 183.68	27 287.76
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	101 663.12	869.88	11 798.52	4 615.84
9.	Cestovné	512	5 468.00		3 544.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	133 372.59	14 063.06	255 902.81	10 385.64
13.	Mzdové náklady	521	2 712 243.00	90 609.00	2 559 028.00	84 636.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	864 000.31	30 807.69	811 946.79	28 776.21
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 153.60		13 567.24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	93 836.09	1 812.18	47 298.97	1 269.54
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	172 465.92	13 918.08	171 721.92	14 662.08
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	130 119.39	11 815.87	159 274.10	6 109.20
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 054 845.75	386 789.90	4 845 644.97	358 091.00
I.	Výnosy z činnosti		525 765.90	386 789.90	601 856.83	358 091.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	482 641.90	386 789.90	522 800.00	358 091.00
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			78 852.83	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 124.00		204.00	
II.	Finanční výnosy		674.79		604.20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	674.79		604.20	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 528 405.06		4 243 183.94	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 528 405.06		4 243 183.94	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			14 502.23		14 290.55
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			14 502.23		14 290.55

Sestaveno dne:

01.02.2018 7:23:36

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

1. mateřská škola Velké Opatovic,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice
IČO: 62 073 354 ②

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

sestavená k 31.12.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

1. mateřská škola Velké
Opatovice, příspěvková
organizace
Dlouhá 429
Velké Opatovice
679 63
Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 708 693.82	3 251 750.51	9 456 943.31	9 186 517.05
A.	Stálá aktiva		10 736 724.15	3 251 750.51	7 484 973.64	7 671 357.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		10 736 724.15	3 251 750.51	7 484 973.64	7 671 357.64
1.	Pozemky	031	86 124.00		86 124.00	86 124.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 083 713.64	1 716 327.00	7 367 386.64	7 548 574.64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	154 719.00	123 256.00	31 463.00	36 659.00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 412 167.51	1 412 167.51		
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.	Oběžná aktiva		1 971 969.67		1 971 969.67	1 515 159.41
I.	Zásoby		16 563.00		16 563.00	12 358.60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 563.00		16 563.00	12 358.60
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		389 261.80		389 261.80	247 612.94
1.	Odběratelé	311	24 220.00		24 220.00	29 956.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	157 080.00		157 080.00	189 408.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				500.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	207 961.80		207 961.80	27 748.94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 566 144.87		1 566 144.87	1 255 187.87
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	1 496 326.46		1 496 326.46	1 213 494.14
10.	Běžný účet FKSP	243	55 763.41		55 763.41	26 951.73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 055.00		14 055.00	14 742.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 456 943.31	9 186 517.05
C.	Vlastní kapitál		8 574 220.56	8 507 571.59
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		7 523 505.97	7 709 889.97
1.	Jméni účetní jednotky	401	5 576 756.95	5 723 768.95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 946 749.02	1 986 121.02
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		1 036 212.36	783 391.07
1.	Fond odměn	411	36 163.00	34 163.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 975.03	30 876.09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	288 335.53	276 044.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 047.80	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	628 691.00	442 307.00
III.	Výsledek hospodaření		14 502.23	14 290.55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 502.23	14 290.55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		882 722.75	678 945.46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		207 961.80	
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	207 961.80	
III.	Krátkodobé závazky		674 760.95	678 945.46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 291.24	54 637.26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 178.00	38 830.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		45 000.00
10.	Zaměstnanci	331	254 925.00	220 156.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	95 579.00	82 418.00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 135.00	35 415.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	42 035.00	30 920.00
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		764.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 841.40	13 397.20
37.	Dohadné účty pasivní	389	163 776.31	157 408.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne:

01.02.2018 7:22:51

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Podpisový záznam


1. mateřská škola Velké Opatovice,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice
IČO: 62 073 354 ②

Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k ...31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

1. mateřská škola Velké

Opatovice, příspěvková

organizace

Dlouhá 429

Velké Opatovice

679 63

Předškolní výchova

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

Účetní jednotka používá účetní metody, které zabezpečují její nepřetržité pokračování v činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by organizaci omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Uspořádání a označování položek Rozvaha a Výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení naše organizace nezměnila.

Účetní jednotka 1. MŠ Velké Opatovice zpracovává účetní a finanční výkazy stanovené vyhláškou 410/2010 Sb. MŠ se řídí zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a příslušné přílohy jsou zpracovávány čtvrtletně.

DDHM je účtován na rozvahové účty včetně ceny pořízení a spojenými náklady od ceny 1 000 Kč, od ceny 500 Kč na podrozvahové účty.

Od 1.1.2015 byla účetní jednotce předána zřizovatelem budova, herní sestavy a altán do správy. I na tento majetek se vztahují odpisy, které budou účtovány do nákladů měsíčně. Výše odpisů byla stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání příslušného majetku.

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

Zásoby potravin a čistících prostředků účtuje organizace způsobem A - měsíčně do nákladů dle skutečné spotřeby na základě výdejek.

Ostatní jako je kancelářský materiál, náhradní díly a materiál na drobné opravy jsou nakupovány dle aktuální potřeby a účtovány způsobem B - přímo do nákladů.

S účinností od 1.1.2010 v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se povádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb.

o účetnictví, udělilo Město Velké Opatovice - zřizovatel organizace - souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příspěvková organizace netvoří rezervy a opravné položky.

Časové rozlišení nákladů účtuje organizace u energií a to vždy v termínu mezitímní a řádné účetní závěrky a to ve výši skutečné spotřeby a předpokládané ceny za jednotku. Časově nerozlišujeme drobné náklady na předplatné časopisů /pravidelně se opakující náklady/. Dále časově rozlišujeme přijaté transfery - výnosy příštích období.

Odpisy jsou měsíčně účtovány do nákladů, výše odpisů je stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání příslušného majetku.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření a dále pak vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

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 účetní jednotky		145 229.80	145 229.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	145 229.80	145 229.80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		

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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	145 229.80	145 229.80

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

Organizace není zapsána do veřejného rejstříku

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

Ke konci rozvahového dne nebyla organizaci známa žádná informace o skutečnosti, která by měla vliv na poskytnutí dalších informací nebo by avizovala nejisté podmínky, které by významným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Účetní jednotky se netýká.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Účetní jednotky se netýká.

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	39 372.00	39 372.00

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

Tato informace se naší příspěvkové organizace netýká.

0.00

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

Tato informace se naší příspěvkové organizace netýká.

0.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
B.II.	krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti: - účet 311 - Odběratelé - vystavené faktury, stravné děti - 24 220 Kč - účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn - 157 080 Kč - účet 388 - Dohadné účty aktivní - 207 961,80 Kč	389 261.80
D.II.	Dlouhodobé závazky: - účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt - 207 961,80 Kč	207 961.80
D.III.	Krátkodobé závazky do lhůty splatnosti: účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury - 33 291,24 Kč účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné žáci 38 178 Kč účet 331 - Zaměstnanci - mzdy 12/2017 - 254 925 Kč účet 336 - Sociální zabezpečení - mzdy 12/2017 - 95 579 Kč účet 337 - Zdravotní pojištění - mzdy 12/2017 - 41 135 Kč účet 342 - Daň z příjmů - mzdy 12/2017 - 42 035 Kč účet 384 - Výnosy příštích období - 5 841,40 Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní - plyn - 163 776,31 Kč	674 760.95

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.I.17.	Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - náhrada pojišťovna - 40 900 Kč - věcné dary - 2 000 Kč - za krmné zbytky - 224 Kč	43 124.00
B.IV.	dotace účet 672 - dotace od Města Velké Opatovice, zřizovatele organizace - 974 800 Kč - dotace od Jihomoravského kraje ÚZ 33 353 - 3 287 843 Kč ÚZ 33 073 - 39 313 Kč ÚZ 33 052 - 67 284 - projekt 1.MŠ Velké Opatovice 22 - šablony - 159 165,06 Kč	4 528 405.06

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BEŽNÉ UCETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 876.09
A.II.	Tvorba fondu	52 970.94
1.	Základní přiděl	52 970.94
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	21 872.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	17 872.00
3.	Rekreace	
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 ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	61 975.03

Rezervní fond

Položka		BEŽNÉ UCETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	276 044.98
D.II.	Tvorba fondu	33 338.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 290.55
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	21 047.80
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.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 zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	309 383.33

Fond investic

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	442 307.00
F.II.	Tvorba fondu	186 384.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	186 384.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	628 691.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	9 083 713.64	1 716 327.00	7 367 386.64	7 548 574.64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	8 863 859.18	1 654 040.00	7 209 819.18	7 378 803.18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	219 854.46	62 287.00	157 567.46	169 771.46

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	86 124.00		86 124.00	86 124.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	66 154.00		66 154.00	66 154.00
H.5.	Ostatní pozemky	19 970.00		19 970.00	19 970.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

[illegible]

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

[illegible]

[illegible]

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		
A.1.	PŘÍJMY CELKEM		
I.	Příjmy z daní		
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků		
III.	Příjmy z transferů		
1.	Příjmy z transf. od zahr. vlád - běžné		
2.	Příjmy z transf. od zahr. vlád - kapitál.		
3.	Příjmy z transf. od mezin. org. - běžné		
4.	Příjmy z transf. od mezin. org. - kapitál.		
5.	Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - běž.		
6.	Příjmy z transf. od inst.vlád.sekt. - kap.		
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti		
1.	Úroky		
2.	Podíly na zisku		
3.	Nájemné		
4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
5.	Prodej zboží a služeb na tržním prin.		
6.	Správní poplatky		
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
8.	Pokuty, penále a propadnutí		
9.	Dary - běžné		
10.	Dary - kapitálové		
11.	Ostatní příjmy		
A.2.	VÝDAJE CELKEM		
V.	Mzdy a platy peněžní		
1.	Mzdy a platy peněžní		
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
3.	Sociální příspěvky		
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb		
VII.	Výdaje na úroky		
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sekt.		
2.	Ostatní výdaje na úroky		
VIII.	Výd. na transf. podnik.subj. jiné než inv.		
IX.	Výdaje na transfery		
1.	Výdaje na transf. zahr. vládám - běž.		
2.	Výdaje na transf. zahr. vládám - kap.		
3.	Výdaje na transf. mezin. org. - běž.		
4.	Výdaje na transf. mezin. org. - kap.		
5.	Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - běž.		
6.	Výdaje na transf. jedn. vlád. sekt. - kap.		
X.	Výdaje na sociální dávky		
1.	Dávky sociálního zabezpečení		
2.	Dávky sociální pomoci		
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti		
1.	Podíly na zisku		
2.	Nájemné		
3.	Ostatní výdaje - běžné		
4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFIN. AKTIV		
B.1.	Nákupy dl. hm. a nehm. majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen.		
III.	Ostatní nákupy dl. hm. a nehm. majetku		
B.2.	Prodeje dl. hm. a nehm. majetku		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolen.		
III.	Ostatní prodeje dl. hm. a nehm. majetku		
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ		
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ		
D.1.	Čistá změna fin. aktiv jiných než oběživo		

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (+)		
II.	Nákupy fin. aktiv jiných než oběživo (-)		
III.	Poskytnuté půjčky (+)		
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	Čistá změna st. příj. půjček a vyd. dluhop		
I.	Přijaté půjčky (+)		
II.	Splátky přijatých půjček (-)		
III.	Vydané dluhopisy (+)		
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	Čistá změna oběživa a depozit		

Sestaveno dne:

01.02.2018 7:24:15

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

1. mateřská škola Velké Opatovice,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice ②
IČO: 62 073 354