



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

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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			13 972 234.61	3 603 007.65	10 369 226.96	9 456 943.31
A.	Stálá aktiva		11 802 957.29	3 603 007.65	8 199 949.64	7 484 973.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 644.00	54 644.00		
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	54 644.00	54 644.00		
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		11 748 313.29	3 548 363.65	8 199 949.64	7 484 973.64
1.	Pozemky	031	86 124.00		86 124.00	86 124.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 083 713.64	1 897 515.00	7 186 198.64	7 367 386.64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 112 755.00	185 128.00	927 627.00	31 463.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 465 720.65	1 465 720.65		
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		2 169 277.32		2 169 277.32	1 971 969.67
I.	Zásoby		19 340.33		19 340.33	16 563.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 340.33		19 340.33	16 563.00
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		679 978.95		679 978.95	389 261.80
1.	Odběratelé	311	21 633.00		21 633.00	24 220.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 004.00		152 004.00	157 080.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	506 341.95		506 341.95	207 961.80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 469 958.04		1 469 958.04	1 566 144.87
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	1 376 822.07		1 376 822.07	1 496 326.46
10.	Běžný účet FKSP	243	72 523.97		72 523.97	55 763.41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 612.00		20 612.00	14 055.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			10 369 226.96	9 456 943.31
C.	Vlastní kapitál		9 154 820.43	8 574 220.56
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		8 238 481.97	7 523 505.97
1.	Jméni účetní jednotky	401	6 331 104.95	5 576 756.95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 907 377.02	1 946 749.02
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		910 182.56	1 036 212.36
1.	Fond odměn	411	13 231.00	36 163.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 067.89	61 975.03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	282 468.76	288 335.53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	456 599.91	21 047.80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	78 815.00	628 691.00
III.	Výsledek hospodaření		16 155.90	14 502.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 155.90	14 502.23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 204 406.53	882 722.75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		451 645.00	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	451 645.00	207 961.80
III.	Krátkodobé závazky		742 761.53	674 760.95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 237.28	33 291.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 920.00	38 178.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	258 935.00	254 925.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 073.00	95 579.00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 179.00	41 135.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 707.00	42 035.00
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	44 696.95	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 618.26	5 841.40
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 395.04	163 776.31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 21.01.2019 6:42:20	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.  1. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 354

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 454 880.93	332 642.19	5 054 845.75	372 287.67
I.	Náklady z činnosti		5 454 880.93	332 642.19	5 054 845.75	372 287.67
1.	Spotřeba materiálu	501	480 952.38	160 132.08	545 736.60	183 890.29
2.	Spotřeba energie	502	284 575.36	19 346.55	281 787.13	24 501.62
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	61 097.85	5 044.15	101 663.12	869.88
9.	Cestovné	512	2 239.00		5 468.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	187 174.02	7 406.60	133 372.59	14 063.06
13.	Mzdové náklady	521	3 007 277.00	88 159.00	2 712 243.00	90 609.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	943 841.47	29 975.53	864 000.31	30 807.69
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 497.13		14 153.60	
16.	Zákonné sociální náklady	527	81 360.68	1 763.18	93 836.09	1 812.18
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	191 257.75	11 812.25	172 465.92	13 918.08
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	199 608.29	9 002.85	130 119.39	11 815.87
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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				

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		5 454 880.93	348 798.09	5 054 845.75	386 789.90
I.	Výnosy z činnosti		501 536.95	348 798.09	525 765.90	386 789.90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	458 017.95	348 798.09	482 641.90	386 789.90
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	43 301.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	218.00		43 124.00	
II.	Finanční výnosy		722.94		674.79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	722.94		674.79	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 952 621.04		4 528 405.06	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 952 621.04		4 528 405.06	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			16 155.90		14 502.23
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			16 155.90		14 502.23

Sestaveno dne: 21.01.2019 6:41:46	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 354 ②

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 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky 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 ji 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 provádějí 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		156 629.46	145 229.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	156 629.46	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.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.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.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. 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.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.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.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí 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. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	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	156 629.46	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 - 21 633 Kč - účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn, voda - 152 004 Kč - účet 388 - Dohadné účty aktivní - 506 341,95 Kč	679 978.95
D.II.	Dlouhodobé závazky: - účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt - 461 645 Kč	461 645.00
D.III.	Krátkodobé závazky do lhůty splatnosti: účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury - 45 237,28 Kč účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - stravné - 31 920 Kč účet 331 - Zaměstnanci - mzdy 12/2018 - 268 935 Kč účet 336 - Sociální zabezpečení - mzdy 12/2018 - 103 073 Kč účet 337 - Zdravotní pojištění - mzdy 12/2018 - 44 179 Kč účet 342 - Daň z příjmů - mzdy 12/2018 - 43 707 Kč účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 44 696,95 Kč účet 384 - Výnosy příštích období - 4 618,26 Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní - plyn, voda - 156 395,04 Kč	742 761.53

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	účet 648 - Čerpání fondů čerpání FO - 24 932 Kč čerpání Rezervního fondu - 18 369 Kč	43 301.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti - za krmné zbytky - 218 Kč	218.00
B.IV.	dotace účet 672 - dotace od Města Velké Opatovice, zřizovatele organizace - 1 065 100 Kč - dotace od Jihomoravského kraje ÚZ 33 353 - 3 678 090 Kč - projekty - šablony - 209 431,04 Kč	4 952 621.04

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 975.03
A.II.	Tvorba fondu	57 824.86
1.	Základní přiděl	57 824.86
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	40 732.00
1.	Půjčky na bytové účely	25 332.00
2.	Stravování	
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	15 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	79 067.89

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	309 383.33
D.II.	Tvorba fondu	469 102.14
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 502.23
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	456 599.91
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	39 416.80
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	39 416.80
D.IV.	Konečný stav fondu	739 068.67

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	628 691.00
F.II.	Tvorba fondu	368 170.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	203 070.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	165 100.00
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	918 046.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	918 046.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	78 815.00

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	1 897 515.00	7 186 198.64	7 367 386.64
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	1 823 024.00	7 040 835.18	7 209 819.18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	219 854.46	74 491.00	145 363.46	157 567.46

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

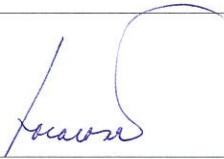
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	86 124.00		86 124.00	86 124.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	66 154.00		66 154.00	66 154.00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

l: Doplňující informace k položce "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. Doplňující informace k položce "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		

Sestaveno dne: 21.01.2019 6:40:55	Podpisový záznam  L. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 354 ②
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.