

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	70883181

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

2. mateřská škola Velké

Opatovice, příspěvková

organizace

Eduarda Ušela 472

Velké Opatovice

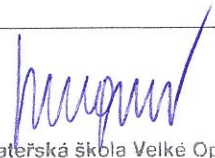
679 63

Předškolní výchova

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			13 770 613.35	4 701 434.34	9 069 179.01	8 694 994.02
A.	Stálá aktiva		12 116 839.64	4 701 434.34	7 415 405.30	7 169 742.97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 890.00	17 890.00		
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	17 890.00	17 890.00		
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		12 098 949.64	4 683 544.34	7 415 405.30	7 169 742.97
1.	Pozemky	031	64 090.00		64 090.00	64 090.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 377 090.30	2 416 297.00	6 960 793.30	6 680 990.97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	440 786.00	50 264.00	390 522.00	424 662.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 216 983.34	2 216 983.34		
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		1 653 773.71		1 653 773.71	1 525 251.05
I.	Zásoby		11 470.25		11 470.25	13 045.10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 470.25		11 470.25	13 045.10
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		535 795.00		535 795.00	412 040.60
1.	Odběratelé	311	26 149.00		26 149.00	22 873.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 780.00		147 780.00	172 048.00
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	361 866.00		361 866.00	217 119.60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 106 508.46		1 106 508.46	1 100 165.35
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	1 063 980.73		1 063 980.73	1 052 979.82
10.	Běžný účet FKSP	243	31 739.73		31 739.73	38 225.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 788.00		10 788.00	8 960.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 069 179.01	8 694 994.02
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		8 093 175.54	7 838 823.87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 436 158.89	7 190 496.56
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 965 585.64	5 692 179.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 470 573.25	1 498 317.25
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		657 016.65	648 327.31
1.	Fond odměn	411	80 806.00	90 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 993.83	44 272.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	197 274.50	197 274.50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114 678.89	190 574.28
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	227 263.43	126 205.72
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		976 003.47	856 170.15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		361 866.00	217 119.60
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	361 866.00	217 119.60
III.	Krátkodobé závazky		614 137.47	639 050.55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 328.65	10 276.65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 560.00	39 900.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	228 544.00	251 371.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	82 759.00	94 898.00
13.	Zdravotní pojištění	337	35 705.00	40 674.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 914.00	37 302.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 077.82	2 360.90
37.	Dohadné účty pasivní	389	144 249.00	162 268.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 17.01.2019 5:55:17	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 2. mateřská škola Velké Opatovice příspěvková organizace Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice IČO: 70883181 (2)

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	70883181

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

2. mateřská škola Velké

Opatovice, příspěvková organizace

Eduarda Ušela 472

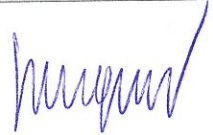
Velké Opatovice

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		5 763 426.16		5 501 257.20	
I.	Náklady z činnosti		5 763 426.16		5 501 257.20	
1.	Spotřeba materiálu	501	605 525.17		568 515.50	
2.	Spotřeba energie	502	274 958.31		282 023.12	
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	85 180.00		74 723.00	
9.	Cestovné	512	5 874.00		5 379.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	119 362.02		169 337.61	
13.	Mzdové náklady	521	3 154 826.00		2 973 861.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 006 305.00		957 241.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 841.43		16 144.55	
16.	Zákonné sociální náklady	527	108 530.02		82 317.95	
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	195 996.00		177 980.00	
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	190 028.21		193 734.47	
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		5 763 426.16		5 501 257.20	
I.	Výnosy z činnosti		587 328.37		658 768.58	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	482 978.08		528 932.30	
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	104 132.29		129 620.28	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	218.00		216.00	
II.	Finanční výnosy		591.00		588.46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	591.00		588.46	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5 175 506.79		4 841 900.16	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 175 506.79		4 841 900.16	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

Sestaveno dne: 17.01.2019 5:55:54	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 2. mateřská škola Velké Opatovice příspěvková organizace Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice IČO: 70863181 (2)

**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	70883181

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

2. mateřská škola Velké

**Opatovice, příspěvková
organizace**

Eduarda Ušela 472

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 2. 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.

Od 1.1.2015 začala účetní jednotka účtovat měsíčně odpisy do nákladů, výše odpisů byla stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání.

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 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 DHM - organizace takový majetek nevlastní, odpisy neprovádí a neúčtuje.

Od 1.1.2015 byl organizaci předán zřizovatelem majetek a začala účetní jednotka účtovat měsíčně odpisy do nákladů. Výše odpisů byla stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodsaření a dále majetek vlastní, 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		268 186.95	234 520.79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	268 186.95	234 520.79
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. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	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. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	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	268 186.95	234 520.79

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

IČ: 70883181, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 3.října 2001, sp. zn. Pr 119/1 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Město Velké Opatovice.

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. Doplňující 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.	27 744.00	27 744.00
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

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

Účetní jednotky se netýká.

0.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
B.II.	krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti: účet 311 - Odběratelé - stravné 26 149 Kč účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda, plyn - 147 780 Kč účet 388 - Dohadné účty aktivní - 361 866 Kč	535 795.00
D.II.	Dlouhodobé závazky účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt - 361 866 Kč	361 866.00
D.III.	krátkodobé závazky do lhůty splatnosti: účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury - 56 328,65 Kč účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - 36 560 Kč účet 331 - Zaměstnanci - mzdy 12/2018 - 228 544 Kč účet 336 - Sociální zabezpečení - mzdy 12/2018 - 82 759 Kč účet 337 - Zdravotní pojištění - mzdy 12/2018 - 35 705 Kč účet 342 - Daň z příjmů - mzdy 12/2018 - 24 914 Kč účet 384 - Výnosy příštích období - 5 077,82 Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní - voda, plyn - 144 249 Kč	614 137.47

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	účet 648 - Čerpání fondů čerpání Investičního fondu - 94 938,29 Kč čerpání Fondu odměn - 9 194 Kč	104 132.29
B.IV.	dotace účet 672 - dotace od Města Velké Opatovice, zřizovatele organizace - 1 084 000 Kč - dotace od Jihomoravského kraje ÚZ 33 353 - 3 870 865 Kč - dotace projekt 2. MŠ Velké Opatovice 22 - 220 641,79 Kč	5 175 506.79

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 272.81
A.II.	Tvorba fondu	59 345.02
1.	Základní příděl	59 345.02
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	66 624.00
1.	Půjčky na bytové účely	26 124.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	6 200.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	34 300.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	36 993.83
A.IV.	Konečný stav fondu	

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	387 848.78
		60 012.89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	60 012.89
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	135 908.28
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	
		135 908.28
D.IV.	Konečný stav fondu	311 953.39

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	126 205.72
F.II.	Tvorba fondu	195 996.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	195 996.00
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	94 938.29
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	94 938.29
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen. prost. určených na fin. údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	227 263.43

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	9 377 090.30	2 416 297.00	6 960 793.30	6 680 990.97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	9 190 408.73	2 356 830.00	6 833 578.73	6 545 328.40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	186 681.57	59 467.00	127 214.57	135 662.57

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

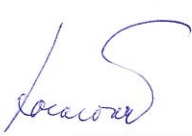
H. Doplnující informace k položkám A.II.1. až A.II.5.					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	64 090.00		64 090.00	64 090.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	29 005.00		29 005.00	29 005.00
H.4.	Zastavěná plocha	35 085.00		35 085.00	35 085.00
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	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: 17.01.2019 6:25:25	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 2. mateřská škola Velké Opatovice příspěvková organizace Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice IČO: 70883181 (2)