

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770; Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2017 v 19:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		900 784,25	693 201,06	207 583,19	212 891,51
A. Stálá aktiva		693 201,06	693 201,06	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 407,03	15 407,03	0,00	0,00
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	15 407,03	15 407,03		
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		677 794,03	677 794,03	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	677 794,03	677 794,03		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		207 583,19	0,00	207 583,19	212 891,51
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
II. Krátkodobé pohledávky		8 047,00	0,00	8 047,00	23 180,00

1. Odběratelé	311				5 180,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 020,00		8 020,00	18 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	27,00		27,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		199 536,19	0,00	199 536,19	189 711,51
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	191 297,61		191 297,61	178 838,57
10. Běžný účet FKSP	243	7 062,58		7 062,58	5 000,94
15. Ceniny	263				169,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 176,00		1 176,00	5 703,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		207 583,19	212 891,51
C. Vlastní kapitál		81 167,89	74 672,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		75 496,51	59 616,13
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 637,00	5 941,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 859,51	51 803,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		1 872,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		5 671,38	15 056,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 671,38	15 056,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		126 415,30	138 219,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		126 415,30	138 219,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 778,00	8 157,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	63 374,00	64 246,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 998,00	25 387,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 714,00	10 881,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 305,00	10 560,00
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	3 226,30	988,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	8 020,00	18 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

12. 2. 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEČ u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Judita Jmašková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75022770	Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	207 583,19	212 891,51
Pasiva celkem	207 583,19	212 891,51
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770; Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2017 v 19:57

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 444 302,77		1 446 144,71	
I. Náklady z činnosti		1 444 298,75		1 446 140,64	
1. Spotřeba materiálu	501	58 464,29		57 695,68	
2. Spotřeba energie	502	24 339,00		37 056,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 217,00		9 342,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	7 252,00		4 161,00	
9. Cestovné	512	1 514,00		1 302,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	85 787,64		88 015,42	
13. Mzdové náklady	521	874 348,00		890 293,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	294 835,00		296 993,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	3 663,00			
16. Zákonné sociální náklady	527	16 058,00		11 371,54	
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	507,00			
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				
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 vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	68 315,00		46 268,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	-1,18		3 643,00	
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 ústřed vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů		4,02		4,07	
1. Daň z příjmů	591	4,02		4,07	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 449 974,15		1 461 201,09	
I. Výnosy z činnosti		62 967,00		55 950,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	57 820,00		52 780,00	
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 hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	5 147,00			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649			3 170,00	
II. Finanční výnosy		21,15			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			23,09	
2. Úroky	662	21,15			
3. Kurzové zisky	663			23,09	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 386 986,00			
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			1 405 228,00	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 386 986,00			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				1 405 228,00	
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		5 675,40			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 671,38		15 060,45	
				15 056,38	

Odesláno dne:

12.2.2017

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEČ u Hořešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jana Jandařová

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770; Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2017 v 20:10

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

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka v následujícím období nebude měnit uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu ZZ a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.

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

1. Oceňování a vykazování

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 40 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 60 tis. Kč

2. Odpisový plán

Účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.

3. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka časově nerozlišuje - nevýznamné položky. Vždy časově rozlišuje čtvrtletně pouze energie a to ve výši záloh.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně.

5. Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesse do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U Výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		342 049,00	326 879,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	342 049,00	326 879,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 735 011,50	2 735 011,50
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	2 735 011,50	2 735 011,50
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

P O L O Ž K A		SU	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Di.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
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	-2 392 962,50	-2 408 132,50

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka nemá vytvořen investiční fond

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

|
|
|

|
|
|

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

K položce

Doplnující informace

Částka

|
|
|

|
|
|

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 941,00
A.II.	Tvorba fondu	13 007,00
1.	Základní přiděl	13 007,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	10 311,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	3 051,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 760,00
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	3 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	8 637,00

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53 675,13
D.II.	Tvorba fondu	18 331,38
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15 056,38
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	3 275,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	5 147,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	5 147,00
D.IV.	Konečný stav fondu	66 859,51

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
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				
G.6.	Ostatní stavby				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující 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	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje														
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.				
1								2		3				
Dodavatel								Stavební fáze						
Obchodní firma								IČ	Rok zahájení		Rok ukončení			
4								5	6		7			
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
8	t-4	9			Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
	t-3	10			14		15		t-4	16	17		t-4	25
	t-2	11							t-3	18	19		t-3	26
	t-1	12							t-2	20	21		t-2	27
									t-1	22	23		t-1	28
	Celkem	13							Celkem		24		Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

12.2.2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEČ u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75922770

Jdeučka Jmíadová

**Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,
příspěvková organizace**

Kostelec u Holešova 232
768 43 Kostelec u Holešova
Tel.: 573385278; 777272388
E-mail : mskuh@volny.cz
IČO : 75022770
www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz

Inventarizace majetku obce

k datu: 31.12.2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEČ u HOLEŠOVA
okres Kroměříž
IČO 75022770

Ředitelka MŠ:

Inventarizační komise:

V Kostelci u Holešova dne 26.1.2017

Soupis inventárních položek - účetní přehled

od 31.12.2015 do 31.12.2016

tisk dne 26.1.2017

strana 1 z 1

Značka	Název inventarizační knihy	Počáteční stav		Přírůstky		Odpisy		Konečný stav	
		Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks
DDHM/H	hračky 500-40000	180 443,82	156	21 223,00	12	0,00	0	201 666,82	168
DDHM/Z	zařízení 500-40000	429 035,21	212	47 092,00	13	0,00	0	476 127,21	225
DDNM	drob.dlouh.nehm.maj.	14 645,03	4	762,00	1	0,00	0	15 407,03	5
DK	dětská	29 931,00	397	2 349,00	17	0,00	0	32 280,00	414
HDM	hmotný dlouh.maj.	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
MOE DIA	diafilmy	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
MOE H.N.	hudební nástroje	10 180,00	103	0,00	0	0,00	0	10 180,00	103
MOE HR.	hračky	112 459,24	786	4 701,00	36	0,00	0	117 160,24	822
MOE NAD.	nádobí	20 090,08	595	656,00	17	0,00	0	20 746,08	612
MOE Tex.	textil	44 971,47	678	538,00	6	0,00	0	45 509,47	684
MOE.v.k.	videokazety,	2 686,00	19	0,00	0	0,00	0	2 686,00	19
MOE-CD.G	CD,gram.desky,mag.na	18 301,00	140	0,00	0	0,00	0	18 301,00	140
MOE-zař.	zařízení	43 249,70	334	2 255,00	31	0,00	0	45 504,70	365
UK	učitelská	45 010,51	429	4 671,00	22	0,00	0	49 681,51	451
CELKOVÝ SOUČET		951 003,06	3 853	84 247,00	155	0,00	0	1 035 250,06	4 008

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEK u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Jelka Jomierová
Jana Kůrná
Jan Býdlohubá

Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEK u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770
razítko organizace

IČ: 75022770

Seznam inventurních položek - účetní přehled od 31.12.2015 do 31.12.2016 tisk dne 26.1.2017 strana 1 z 1

Zdrojka	Název inventarizační knihy	Počáteční stav		Přírůstky		Odpisy		Konečný stav	
		Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks
DDHM/H	hračky 500-40000	180 443,82	156	21 223,00	12	0,00	0	201 666,82	168
DDHM/Z	zařízení 500-40000	429 035,21	212	47 092,00	13	0,00	0	476 127,21	- 225
DDNM	drob.dlouh.nehm.maj	14 645,03	4	762,00	1	0,00	0	15 407,03	5
HDM	hmotný dlouh.maj	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
CELKOVÝ SOUČET		624 124,06	372	69 077,00	26	0,00	0	693 201,06	398

MATEŘSKÁ ŠKOLA
768 43 KOSTELEK u Holešova
okres Kroměříž
IČO 75022770

Jelena Zmáčilová
Jana ...
... ..

