

# 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 zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 16:43

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4	
		BĚŽNÉ		NETTO		MINULÉ
		1	2			
		BRUTTO	KOREKCE			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 049 722,69</b>	<b>762 190,51</b>	<b>287 532,18</b>	<b>223 955,16</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>762 190,51</b>	<b>762 190,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>17 135,03</b>	<b>17 135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	17 135,03	17 135,03			
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					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>745 055,48</b>	<b>745 055,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1 Pozemky	031					
2 Kulturní předměty	032					
3 Stavby	021					
4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5 Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	745 055,48	745 055,48			
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					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>287 532,18</b>	<b>0,00</b>	<b>287 532,18</b>	<b>223 955,16</b>	
<b>I. Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,00</b>	<b>9 500,00</b>	

1. Odběratelé	311	600,00	600,00	300,00
4 Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	6 800,00	6 800,00	9 200,00
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9 Pohledávky za zaměstnanci	335	22,00	22,00	
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 vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28 Krátkodobě 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			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>280 110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>280 110,18</b>
1 Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2 Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3 Jiné cenné papíry	256			
4 Terminované vklady krátkodobé	244			
5 Jiné běžné účty	245			
9 Běžný účet	241	268 891,68	268 891,68	197 458,44
10 Běžný účet FKSP	243	9 937,50	9 937,50	16 611,72
15 Ceniny	263	57,00	57,00	133,00
16 Peníze na cestě	262			
17 Pokladna	261	1 224,00	1 224,00	252,00



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2019

ke dni : 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\W060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

**75022770 Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž****ROZDÍLY**

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	287 532,18	223 955,16
Pasiva celkem	287 532,18	223 955,16
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 zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavěny k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 16:43

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		2 026 086,99		1 733 889,73	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		2 026 082,03		1 733 885,43	
1 Spotřeba materiálu	501	58 181,24		50 519,00	
2 Spotřeba energie	502	25 082,71		35 450,53	
3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 721,00		8 845,00	
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	27 549,00		12 448,00	
9 Cestovné	512	1 074,00		2 228,00	
10 Náklady na reprezentaci	513			909,00	
11 Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12 Ostatní služby	518	74 371,97		76 381,69	
13 Mzdové náklady	521	1 322 477,00		1 124 288,00	
14 Zákonné sociální pojistění	524	421 741,00		361 524,00	
15 Jiné sociální pojistění	525	5 281,00		4 425,00	
16 Zákonné sociální náklady	527	27 471,00		22 315,00	
17 Jiné sociální náklady	528				
18 Daň silniční	531				
19 Daň z nemovitosti	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 Marka 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	52 931,96		34 552,00	
36 Ostatní náklady z činnosti	549	200,13		0,21	
<b>II. Finanční náklady</b>					
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1 Náklady vybraných ústředních institucí na transfery	571				
2 Náklady vybraných místních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>		4,96		4,30	
1 Daň z příjmů	591	4,96		4,30	
2 Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4		
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 064 392,01</b>		<b>1 720 925,83</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>86 504,00</b>		<b>52 770,00</b>	
1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2 Výnosy z prodeje služeb	602	43 950,00		51 150,00	
3 Výnosy z pronájmu	603				
4 Výnosy z prodaného zboží	604				
5 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 materiálů	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	29 774,00		820,00	
17 Ostatní výnosy z činnosti	649	1 780,00			
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>26,01</b>		<b>22,83</b>	
1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2 Úroky	662	26,01		22,83	
3 Kurzové zisky	663				
4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6 Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>1 998 462,00</b>		<b>1 668 133,00</b>	
1 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 998 462,00		1 668 133,00	
<b>V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>38 909,98</b>		<b>-12 353,80</b>	
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>33 905,02</b>		<b>-12 364,10</b>	

Vydáno dne:

Podpis:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ škola  
704 00 MĚLNÍK  
Jiřina Šimůnková  
28. 12. 2018

*Jiřina Šimůnková*

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V061-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75022770**

Název : **Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž**

Sídlo : **Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**



**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž; IČO 75022770, Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova  
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2020 v 16.48

**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 zabraňovala 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. Přepočtení 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 přenesou 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

Číslo	Název	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			<b>371 433,86</b>	<b>354 726,53</b>
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	371 433,86	354 726,53
3	Vyřazené pohledávky	905		
4	Vyřazené závazky	906		
5	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Krátk podm pohledávky ze smluv o prodeji dlouh majetku	931		
2	Dlouh podm pohledávky ze smluv o prodeji dlouh majetku	932		
3	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5	Krátk podm pohledávky ze sdílených daní	939		
6	Dlouh podm pohledávky ze sdílených daní	941		
7	Krátkodobě podm pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8	Dlouhodobě podm pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9	Krátkodobě podm úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10	Dlouhodobě podm úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11	Kr podm pohledávky ze soud sporů správ řízení a j říz	947		
12	Di podm pohledávky ze soud sporů správ řízení a j říz	948		
<b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			<b>2 735 011,50</b>	<b>2 735 011,50</b>
1	Krátkodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2	Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3	Krátkodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4	Dlouhodobě 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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Krátk podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh majetku	971		
2	Dlouh podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh majetku	972		
3	Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4	Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5	Krátkodobě podm závazky z přij kolaterálu	975		
6	Dlouhodobě podm závazky z přij 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	Krátkodobě podm závazky z poskytnutých garancí jednoráz	981		
10	Dlouhodobě podm závazky z poskytnutých garancí jednoráz	982		
11	Krátkodobě podm závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

Číslo	Název	POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
12	Dlouhodobé podm závazky z poskytnutých garanci 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		
<b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2 363 577,64	-2 380 284,97

**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	Sniž 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/m<sup>2</sup>**

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující 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**

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>18 612,50</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>24 990,00</b>
1	Základní příspěvek		24 990,00
2	Splátky půjček na byt účely poskytnuté do konce roku 1992		
3	Náhrady škod a poj. plnění od poj. vztah se k maj. pořiz. z fondu		
4	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5	Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>30 301,00</b>
1	Půjčky na bytové účely		
2	Stravování		481,00
3	Rekreace		10 690,00
4	Kultura, tělovýchova a sport		12 650,00
5	Sociální výpomoci a půjčky		
6	Poskytnuté peněžní dary		
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9	Ostatní užití fondu		6 480,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>13 301,50</b>

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

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		61 091,46
D.II.	Tvorba fondu		4 534,00
	1 Zlepšený výsledek hospodaření		
	2 Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3 Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4 Peněžní dary - účelové		4 534,00
	5 Peněžní dary - neúčelové		
	6 Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		33 738,10
	1 Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		12 964,10
	2 Úhrada sankcí		
	3 Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4 Čas překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5 Ostatní čerpání		20 774,00
D.IV.	Konečný stav fondu		31 887,36

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

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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 svěženého dlouh. hmotného majetku	
	5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěv. 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	Uhrada 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. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo	Název	POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ 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. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo	Název	POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ 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	
		BĚŽNĚ	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		

**Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

Základní údaje													
Projekt				Druh projektu		Datum uzav.sml.							
1				2		3							
Dodavatel				Stavební fáze									
Obchodní firma				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		9		Počátek Konec		14 15		16		17		18	
		t-4 t-3 t-2 t-1				t-4 t-3 t-2 t-1		v tom: výdaje na poř.majetku		t-4 t-3 t-2 t-1		25 26 27 28	
		9 10 11 12				14 15 16 17 18 19 20 21 22		17 19 21 23		25 26 27 28			
Celkem		13		Celkem		24		24		Celkem		29	

*[Faint stamp or text]*

*Jana Jirášková*

Dosláno dne:

Radicek:

Bedla rozpočtová částka jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **75022770**

Název : **Mateřská škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž**

Sídlo : **Kostelec u Holešova 232, 768 43 Kostelec u Holešova**





**Soupis inventárních položek - účetní přehled** od 31.12.2018 do 31.12.2019 tisk dne 05.02.2020 strana 1 z 1

Zkratka	Název inventarizační knihy	Počáteční stav		Přirostky		Odpisy		Konečný stav	
		Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks
DIHM/H	hračky 500-40000	229 989,62	193	19 268,00	18	13 262,30	11	235 993,52	200
DIHM/Z	zařízení 500-40000	486 222,67	232	33 666,00	10	10 826,71	10	509 061,96	232
DIHM	drob dlouh nehm maj	17 135,03	5	0,00	0	0,00	0	17 135,03	5
HDM	hmotný dlouh maj	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>CELKOVÝ SOUČET</b>		<b>733 347,32</b>	<b>430</b>	<b>52 932,00</b>	<b>28</b>	<b>24 089,01</b>	<b>21</b>	<b>762 190,51</b>	<b>437</b>

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 Křištelec u Holešova  
 okres Kroměříž  
 IČ: 75022770

*Jelena Mládková*

*Božena Štěrbová*  
*Jana Němcová*  
*Jana Čiháková*

