

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace, Osvobození 83, 693 01, Strachotín,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0070979171

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 460 342.04	1 119 603.29	340 738.75	376 411.79
A.	Stálá aktiva		1 119 603.29	1 119 603.29		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 119 603.29	1 119 603.29		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	27 890.00	27 890.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 091 713.29	1 091 713.29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		340 738.75		340 738.75	376 411.79
I.	Zásoby		12 944.51		12 944.51	17 267.92
1.	Pořízení materiálu	111	12 944.51		12 944.51	17 267.92
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		63 519.00		63 519.00	62 821.00
1.	Odběratelé	311	60 800.00		60 800.00	60 200.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381			2 719.00	2 621.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		264 275.24		264 275.24	296 322.87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	231 711.61		231 711.61	280 033.91
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261			3 176.00	2 988.00
			3 176.00			

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			340 738.75	376 411.79
C.	Vlastní kapitál		99 549.09	142 357.03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		99 549.09	142 357.03
1.	Fond odměn	411	60 442.00	89 607.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 123.57	14 339.95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	9 983.52	38 410.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		241 189.66	234 054.76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		241 189.66	234 054.76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 938.00	10 336.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	77 869.00	74 942.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	31 834.00	30 497.00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 644.00	13 071.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	12 060.00	11 205.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 358.02	0.05
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 617.64	62 946.71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 869.00	31 057.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace, Osvození 83, 693 01, Strachotín,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0070979171

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 927 276.20		1 714 973.71	
I.	Náklady z činnosti		1 927 227.82		1 714 926.86	
1.	Spotřeba materiálu	501	156 777.00		168 550.84	
2.	Spotřeba energie	502	89 805.52		73 199.42	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 729.00		4 297.00	
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	28 455.00		12 810.00	
9.	Cestovné	512	90.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	271.00		110.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	106 916.30		99 424.00	
13.	Mzdové náklady	521	1 121 881.00		988 845.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	378 396.00		332 302.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 450.00		4 019.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	23 837.62		16 432.68	
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 plnění	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	5 675.00		8 832.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 944.38		6 104.92	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace, Osvobození 83, 693 01, Strachotín,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0070979171

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
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 VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		48.38		46.85	
1.	Daň z příjmů	591	48.38		46.85	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace, Osvobození 83, 693 01, Strachotín,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0070979171

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 927 276.20		1 714 973.71	
I.	Výnosy z činnosti		220 206.56		217 824.17	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	162 615.00		158 520.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
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 NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			59 246.12	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			58.05	
II.	Finanční výnosy		254.66		246.59	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	254.66		246.59	
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 706 814.98		1 496 902.95	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671	1 706 814.98		1 496 902.95	
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48.38		46.85	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák.č.563/1991 o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu.
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob potravin se používá způsob A

Příloha - Základní

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0070979171 Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		96 708.30	97 544.30
1.	Jiný drobný DNM	901	96 708.30	97 544.30
2.	Jiný drobný DHM	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha - Základní

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0070979171 Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966		
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	96 708.30	97 544.30

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

IČO:70979171, organizace byla zapsána do obchod.rejstříku
dne 16.9.2009, Sp.zn.Pr 1612 vedená u Krajského soudu v Brně
Zřizovatelem organizace je Obec Strachotín.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková
organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné mimořádné skutečnosti.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)
Fondy jsou kryté běžným účtem.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 zákona (TEXT + číslo)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snižování stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Nemáme
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Nemáme
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
Nemáme
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace

[illegible]

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

[illegible]

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 339.95
A.II.	Tvorba fondu	22 437.62
1.	Základní přiděl	22 437.62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	7 654.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	5 803.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 851.00
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	
A.IV.	Konečný stav fondu	29 123.57

Příloha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0070979171

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	38 410.08
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	28 426.56
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	28 426.56
D.IV.	Konečný stav fondu	9 983.52

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0070979171
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0070979171

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0070979171

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Strachotín, Osvobození 83, 693 01, Strachotín, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

J.Doplňující inform. k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
J.2	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku		