

Mateřská škola Zlosyň

příspěvková organizace

Zlosyň 200, 277 44 Zlosyň. Tel.: 607 016 617, e-mail: mszlosyn@centrum.cz,

IČ: 71295097

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát. Příloha.

SESTAVENÉ k 31. 12. 2019

Určeno: Obecní úřad Zlosyň

k rukám starosty, pana Jana Krajíčka

Sestavila:

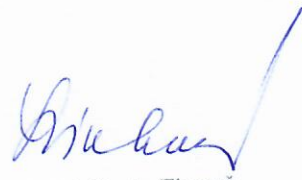
Lucie Benešová

hlavní účetní a správce rozpočtu MŠ Zlosyň

Za statutární orgán MŠ:

Bc. Pavlína Linhartová

ředitelka


Mateřská škola Zlosyň
příspěvková organizace
Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice
IČ: 71295097 ②

IČO: 71295097
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 17.02.2020 18:25:37
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Zlosyň, příspěvková organizace
Zlosyň 200 , 27744 Zlosyň

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7 775 414,72	1 066 218,00	6 709 196,72	6 683 827,16
A.	Stálá aktiva		6 792 353,00	1 066 218,00	5 726 135,00	5 809 451,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 974,00	12 974,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 779 379,00	1 053 244,00	5 726 135,00	5 809 451,00
A.II.1.	Pozemky	031	46 970,00	0,00	46 970,00	46 970,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	6 061 578,00	473 625,00	5 587 953,00	5 663 733,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	135 440,00	44 228,00	91 212,00	98 748,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	535 391,00	535 391,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka				1				2		3		4	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ									
				BĚŽNÉ									
Název položky		Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		MINULÉ (netto)						
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.	Oběžná aktiva		983 061,72	0,00	0,00	983 061,72	874 376,16						
B.I.	Zásoby		6 649,84	0,00	0,00	6 649,84	7 956,12						
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.2.	Materiál na skladě	112	6 649,84	0,00	0,00	6 649,84	7 956,12						
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.	Krátkodobé pohledávky		51 595,00	0,00	0,00	51 595,00	48 179,07						
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 020,00	0,00	0,00	44 020,00	42 640,00						
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	400,00						
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	5 435,00	0,00	5 435,00	4 835,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	240,00	0,00	240,00	238,07
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	400,00	0,00	400,00	66,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		924 816,88	0,00	924 816,88	818 240,97
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	835 094,12	0,00	835 094,12	756 003,80
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	67 436,76	0,00	67 436,76	58 556,17
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	22 286,00	0,00	22 286,00	3 681,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		6 709 196,72	6 683 827,16
C.	Vlastní kapitál		6 486 213,87	6 463 551,39
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		5 681 185,00	5 764 501,00
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	5 681 185,00	5 764 501,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00		0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky			773 777,37		670 996,49
C.II.1.	Fond odměn	411		30 500,00		28 500,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		70 327,98		62 752,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		144 275,51		130 221,61
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		15 868,84		20 033,84
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		512 805,04		429 489,04
C.III.	Výsledek hospodaření			31 251,50		28 053,90
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			31 251,50		28 053,90
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		0,00
D.	Cizí zdroje			222 982,85		220 275,77
D.I.	Rezervy			0,00		0,00
D.I.1.	Rezervy	441		0,00		0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky			0,00		0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00		0,00
D.III.	Krátkodobé závazky			222 982,85		220 275,77
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321		2 230,76		6 380,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 064,00		21 254,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331		99 160,00		88 786,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336		39 091,00		33 948,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337		16 861,00		14 551,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 178,00	11 521,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 523,00	1 194,60		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	665,31	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	44 020,00	42 640,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 189,78	1,17		

Razítko:

Sestavil: *LUCIE BENEŠOVÁ* Kontroloval:

Mateřská škola Zlosyň
příspěvková organizace
Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice
IČ: 71295097 ②

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

Re. FAVLINA LINHARTOVA
004 016 016
31.12. 2019

ZUSOSYH ZOO , ZET744 ZUSOSYH									
			1	2	3	4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ		MINULÉ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
A.	NÁKLADY CELKEM		2 605 628,45	0,00	2 298 731,58	0,00			
A.I.	Náklady z činnosti		2 605 628,45	0,00	2 298 731,58	0,00			
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	202 000,15	0,00	205 227,42	0,00			
A.I.2.	Spotřeba energie	502	69 392,79	0,00	69 535,93	0,00			
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.8.	Opravy a udržování	511	22 855,00	0,00	7 034,00	0,00			
A.I.9.	Cestovné	512	854,00	0,00	329,00	0,00			
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.12.	Ostatní služby	518	148 365,51	0,00	177 580,23	0,00			
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 486 433,00	0,00	1 267 756,00	0,00			
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	482 921,00	0,00	406 429,00	0,00			
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	5 376,00	0,00	4 892,00	0,00			
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	28 563,00	0,00	23 972,00	0,00			
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00			

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	83 316,00	0,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	24 060,00	0,00	38 907,00	0,00	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	51 492,00	0,00	13 753,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 636 879,95	0,00	2 326 785,48	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		260 570,79	0,00	249 357,98	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	211 438,79	0,00	213 045,42	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	49 132,00	0,00	35 536,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	776,56	0,00
B.II.	Finanční výnosy		80,16	0,00	68,50	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	80,16	0,00	68,50	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		2 376 229,00	0,00	2 077 359,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 376 229,00	0,00	2 077 359,00	0,00

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ									
		BĚŽNÉ					MINULÉ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ										
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	31 251,50	0,00	28 053,90	0,00	0,00				
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	31 251,50	0,00	28 053,90	0,00	0,00				

Sestavil: <i>LUCIE BENĚŠOVÁ</i> Telefon: <i>421 504 654</i> Datum a podpis: <i>31.12. 2019</i> <i>[Signature]</i>	Razítko: Mateřská škola Zlosyň příspěvková organizace Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice IČ: 71295097 ②	Schválil: <i>Pa. PAVUŠA LINHARTOVÁ</i> Telefon: <i>604 016 616</i> Datum a podpis: <i>31.12. 2019</i> <i>[Signature]</i>
--	--	---

IČO: 71295097
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2020 16:38:09
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Mateřská škola Zlosyň, příspěvková organizace
Zlosyň 200 , 27744 Zlosyň

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metod z důvodu ukončení činnosti.

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2018.

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč. Drobný dl. majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účtní odpisy dle odpisového plánu. Účetní jednotka (příspěvková organizace) účtuje v plném rozsahu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		251 098,18	249 568,18
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 106,00	10 106,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	240 992,18	239 462,18
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	251 098,18	249 568,18

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

Účetní jednotka byla dne 10.7.2018 zapsána v obchodním rejstříku spis.zn. č. Pr 1622 u Městského soudu v Praze.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

		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 oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

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

		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

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	62 752,00
F.A.II.	Tvorba fondu	28 878,00
F.A.II.1.	Základní příděl	28 878,00
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	21 302,02
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	3 990,00
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	17 312,02
F.A.IV.	Konečný stav fondu	70 327,98

F.D. Rezervní fond

F.D. Rezervní fond		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
F.D.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.			150 255,45
F.D.II.	Tvorba fondu			47 020,90
F.D.II.1.	Zlepšení výsledek hospodaření			14 053,90
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové			0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové			32 967,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba			0,00
F.D.III.	Čerpání fondu			37 132,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí			0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele			0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání			37 132,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu			160 144,35

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	429 489,04
F.F.II.	Tvorba fondu	83 316,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	83 316,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	512 805,04

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	6 061 578,00	473 625,00	5 587 953,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	6 061 578,00	473 625,00	5 587 953,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	46 970,00	0,00	46 970,00	46 970,00
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	8 820,00	0,00	8 820,00	8 820,00
H.5.	Ostatní pozemky	38 150,00	0,00	38 150,00	38 150,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance		Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	
			Název účetní jednotky - dlužníka	4	5	celkem (6a + 6b)	6a		6b
1	2	3				6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance		Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	úrok	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze							
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele							
Počátek	Konec	t-4	t-3		v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku												
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

Sestavil:	LUCIE BENEŠOVÁ	Kontroloval:		Razítko:		Schválil:	Re. PAULINA HINHARTOVA
Telefon:	421 904 054			Mateřská škola Zlosyň, příspěvková organizace Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice IČ: 71295097		Telefon:	604016616
Datum a podpis:	31.12. 2019					Datum a podpis:	31.12. 2019