

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace; IČO 75020602; Nádvoří 100, 687 06 Velehrad

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2019 v 20:25

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

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

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

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		SU	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
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				
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
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				
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
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				
1.	Krátk.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.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.podm.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.fiz.	947		
12.	Di.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.fiz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
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				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
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		
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				
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0,00	0,00
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.čn.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	Di.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čn.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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	BĚŽNÉ	MINULÉ
	SU		
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.1.1. Jméni účet.jedn.“ a „C.1.3. 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/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

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		69 225,97
A.II.	Tvorba fondu		56 731,00
	1. Základní příspěvek		56 731,00
	2. Spátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a poj. příř. 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		39 201,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		6 884,00
	3. Rekreace		21 387,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		2 930,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		3 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		5 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		86 755,97

Rezervní fond
F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		290 353,29
D.II.	Tvorba fondu		0,00
	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		0,00
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		290 353,29

Fond investic
F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			94 923,45
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 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. 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			94 923,45

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

Číslo	Název	POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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

Číslo	Název	POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	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				IČO		Rok zahájení		Rok ukončení							
4				5		6		7							
Ocenění pořiz. majetku dle sml.															
Výdaje vynaložené na pořízení majetku			Počátek		Konec		platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
8			14		15		v tom: výdaje na poř.majetku				17				
t-4		9					t-4		16		17		t-4		25
t-3		10					t-3		18		19		t-3		26
t-2		11					t-2		20		21		t-2		27
t-1		12					t-1		22		23		t-1		28
Celkem		13					Celkem		24		24		Celkem		29

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 28.1.2019 v 20:26

KEO-W 1.11.261 / UcU062

výkaz : P Ř Í L O H A

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Ajis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\VO62-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 75020602

Název : Mateřská škola Velehrad, příspěvková organizace

Sídlo : Nádvoří 100, 687 06 Velehrad



Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

28.1.2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELEHRAD,
příspěvková organizace
Nádvoří 100, 687 06 VELEHRAD
IČO: 750 20 602