

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace; IČO 71007954; Podluhy 89, 268 01 Podluhy

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 7.2.2020 v 08:15

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

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

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

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

| Číslo | Název | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|--|-----|---------------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 4 595 370,80 | 4 595 370,80 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4 595 370,80 | 4 595 370,80 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 přij.kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé 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. | 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 | | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|---|-----|---------------|--------------|
| 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. | 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. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 4 595 370,80 | 4 595 370,80 |

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.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. | 1 567,08 | |

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|------------------|--|--------------|
| A.II.3. | organizace vykazuje drobnou stavbu - herní prvky na zahradě | 195 893,80 |
| B.II.32. | | 1 531 694,83 |
| B.II.18. | ú. 348 - nárok prostředků na provoz od zřizovatele do konce roku 2018 | 150 000,00 |
| D.III.32. | ú.374 - přijaté zálohy na přímé prostředky NIV UZ 33353 na leden až červen 2018 ve výši 1 305 835,-- Kč | 1 305 835,00 |
| D.II.8. | ú. 472 0900 - přijatá 1. a 2. záloha v celkové výši 280 216,-- Kč na transfer UZ 33063 - projekt EU Šablony - neinv.prostředky na projekt chůva ú. 472 0000 - přijatá záloha na hyg.potřeby pro děti organizace na šk.r. 2017/2018 od zřizovatele ve výši 20 000,-- Kč. | 300 216,00 |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|----------------|--|--------------|
| A.I.28. | ú. 551 - odpisy se zúčtovávají 1 x ročně, tj. K 31. 12. 2019 | 0,00 |
| B.IV.2. | | 1 539 197,70 |

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| z. | Výsledek hospodaření k 30.6. 2018 | 58 641,00 |

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

| P O L O Ž K A | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|------------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 48 738,34 |
| A.II. | Tvorba fondu | 41 276,62 |
| 1. | Základní přiděl | 41 276,62 |
| 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 | 36 790,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | |
| 3. | Rekreace | 12 000,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 5 855,00 |
| 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 | 18 935,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 53 224,96 |

Rezervní fond**F. Doplnující 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. | 105 833,91 |
| 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 | 83 377,87 |
| 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 | 83 377,87 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 22 456,04 |

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 | 56 863,00 |
| 1. | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl | 56 863,00 |
| 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 | 56 863,00 |

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

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 218 956,80 | 44 769,00 | 174 187,80 | 188 405,80 |
| 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 | 218 956,80 | 44 769,00 | 174 187,80 | 188 405,80 |

Pozemky**H. Doplňující 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. 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. 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 | | |

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 | | | platby za dostupnost | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | | | |
| | | | | Počátek | | Konec | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | | | |
| 8 | t-4 | 9 | | 14 | 15 | 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 | | Celkem | 29 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\02\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **71007954**

Název : **Mateřská škola Podluhy, okres Beroun, příspěvková organizace**

Sídlo : **Podluhy 89, 268 01 Podluhy**