

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace; IČO 75026210; Bílov 99, Bílov, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 30.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		666 417,52	412 780,60	253 636,92	184 311,74
A. Stálá aktiva		412 780,60	412 780,60	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		7 802,00	7 802,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		404 978,60	404 978,60	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	404 978,60	404 978,60	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		253 636,92	0,00	253 636,92	184 311,74
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		28 377,02	0,00	28 377,02	13 702,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 029,00	0,00	17 029,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	11 348,02	0,00	11 348,02	11 897,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	805,00
III. Krátkodobý finanční majetek		225 259,90	0,00	225 259,90	170 609,74
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	145 734,67	0,00	145 734,67	90 620,21
10. Běžný účet FKSP	243	71 853,23	0,00	71 853,23	72 292,53
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	7 672,00	0,00	7 672,00	7 697,00

01.1	01.1	01.1	01.1	01.1	01.1
01.2	01.2	01.2	01.2	01.2	01.2
01.3	01.3	01.3	01.3	01.3	01.3
01.4	01.4	01.4	01.4	01.4	01.4
01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5
01.6	01.6	01.6	01.6	01.6	01.6
01.7	01.7	01.7	01.7	01.7	01.7
01.8	01.8	01.8	01.8	01.8	01.8
01.9	01.9	01.9	01.9	01.9	01.9
01.10	01.10	01.10	01.10	01.10	01.10
01.11	01.11	01.11	01.11	01.11	01.11
01.12	01.12	01.12	01.12	01.12	01.12
01.13	01.13	01.13	01.13	01.13	01.13
01.14	01.14	01.14	01.14	01.14	01.14
01.15	01.15	01.15	01.15	01.15	01.15
01.16	01.16	01.16	01.16	01.16	01.16
01.17	01.17	01.17	01.17	01.17	01.17
01.18	01.18	01.18	01.18	01.18	01.18
01.19	01.19	01.19	01.19	01.19	01.19
01.20	01.20	01.20	01.20	01.20	01.20
01.21	01.21	01.21	01.21	01.21	01.21
01.22	01.22	01.22	01.22	01.22	01.22
01.23	01.23	01.23	01.23	01.23	01.23
01.24	01.24	01.24	01.24	01.24	01.24
01.25	01.25	01.25	01.25	01.25	01.25
01.26	01.26	01.26	01.26	01.26	01.26
01.27	01.27	01.27	01.27	01.27	01.27
01.28	01.28	01.28	01.28	01.28	01.28
01.29	01.29	01.29	01.29	01.29	01.29
01.30	01.30	01.30	01.30	01.30	01.30
01.31	01.31	01.31	01.31	01.31	01.31
01.32	01.32	01.32	01.32	01.32	01.32
01.33	01.33	01.33	01.33	01.33	01.33
01.34	01.34	01.34	01.34	01.34	01.34
01.35	01.35	01.35	01.35	01.35	01.35
01.36	01.36	01.36	01.36	01.36	01.36
01.37	01.37	01.37	01.37	01.37	01.37
01.38	01.38	01.38	01.38	01.38	01.38
01.39	01.39	01.39	01.39	01.39	01.39
01.40	01.40	01.40	01.40	01.40	01.40
01.41	01.41	01.41	01.41	01.41	01.41
01.42	01.42	01.42	01.42	01.42	01.42
01.43	01.43	01.43	01.43	01.43	01.43
01.44	01.44	01.44	01.44	01.44	01.44
01.45	01.45	01.45	01.45	01.45	01.45
01.46	01.46	01.46	01.46	01.46	01.46
01.47	01.47	01.47	01.47	01.47	01.47
01.48	01.48	01.48	01.48	01.48	01.48
01.49	01.49	01.49	01.49	01.49	01.49
01.50	01.50	01.50	01.50	01.50	01.50
01.51	01.51	01.51	01.51	01.51	01.51
01.52	01.52	01.52	01.52	01.52	01.52
01.53	01.53	01.53	01.53	01.53	01.53
01.54	01.54	01.54	01.54	01.54	01.54
01.55	01.55	01.55	01.55	01.55	01.55
01.56	01.56	01.56	01.56	01.56	01.56
01.57	01.57	01.57	01.57	01.57	01.57
01.58	01.58	01.58	01.58	01.58	01.58
01.59	01.59	01.59	01.59	01.59	01.59
01.60	01.60	01.60	01.60	01.60	01.60
01.61	01.61	01.61	01.61	01.61	01.61
01.62	01.62	01.62	01.62	01.62	01.62
01.63	01.63	01.63	01.63	01.63	01.63
01.64	01.64	01.64	01.64	01.64	01.64
01.65	01.65	01.65	01.65	01.65	01.65
01.66	01.66	01.66	01.66	01.66	01.66
01.67	01.67	01.67	01.67	01.67	01.67
01.68	01.68	01.68	01.68	01.68	01.68
01.69	01.69	01.69	01.69	01.69	01.69
01.70	01.70	01.70	01.70	01.70	01.70
01.71	01.71	01.71	01.71	01.71	01.71
01.72	01.72	01.72	01.72	01.72	01.72
01.73	01.73	01.73	01.73	01.73	01.73
01.74	01.74	01.74	01.74	01.74	01.74
01.75	01.75	01.75	01.75	01.75	01.75
01.76	01.76	01.76	01.76	01.76	01.76
01.77	01.77	01.77	01.77	01.77	01.77
01.78	01.78	01.78	01.78	01.78	01.78
01.79	01.79	01.79	01.79	01.79	01.79
01.80	01.80	01.80	01.80	01.80	01.80
01.81	01.81	01.81	01.81	01.81	01.81
01.82	01.82	01.82	01.82	01.82	01.82
01.83	01.83	01.83	01.83	01.83	01.83
01.84	01.84	01.84	01.84	01.84	01.84
01.85	01.85	01.85	01.85	01.85	01.85
01.86	01.86	01.86	01.86	01.86	01.86
01.87	01.87	01.87	01.87	01.87	01.87
01.88	01.88	01.88	01.88	01.88	01.88
01.89	01.89	01.89	01.89	01.89	01.89
01.90	01.90	01.90	01.90	01.90	01.90
01.91	01.91	01.91	01.91	01.91	01.91
01.92	01.92	01.92	01.92	01.92	01.92
01.93	01.93	01.93	01.93	01.93	01.93
01.94	01.94	01.94	01.94	01.94	01.94
01.95	01.95	01.95	01.95	01.95	01.95
01.96	01.96	01.96	01.96	01.96	01.96
01.97	01.97	01.97	01.97	01.97	01.97
01.98	01.98	01.98	01.98	01.98	01.98
01.99	01.99	01.99	01.99	01.99	01.99
02.00	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		253 636,92	184 311,74
C. Vlastní kapitál		76 862,90	34 193,90
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		72 457,80	120 190,38
1. Fond odměn	411	1 778,01	46 813,01
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 679,79	73 377,37
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		4 405,10	-85 996,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 401,58	-85 996,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-85 996,48	0,00
D. Cizí zdroje		176 774,02	150 117,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		176 774,02	150 117,84
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	16 582,80	25 515,84
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	84 485,00	72 525,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	28 587,00	24 521,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 694,00	8 572,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	8 309,00	5 705,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 262,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	17 468,00	8 946,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 386,22	4 333,00

Mateřská škola Bílov,
příspěvková organizace
743 01 Bílov 99
IČ: 750 262 10



Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace; IČO 75026210; Bílov 99, Bílov, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Datum sestavení: 30.1.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 867 143,25	0,00	2 134 523,93	0,00
I. Náklady z činnosti		1 867 143,25	0,00	2 134 523,93	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	89 039,38	0,00	125 048,59	0,00
2. Spotřeba energie	502	317,00	0,00	16 204,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	0,00	0,00	31 778,00	0,00
9. Cestovné	512	3 510,00	0,00	1 265,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	206,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	223 820,52	0,00	180 783,44	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 178 171,00	0,00	1 254 031,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	339 139,00	0,00	396 269,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	4 193,16	0,00	5 807,30	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	21 309,42	0,00	27 166,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	35,77	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	936,60	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	77 351,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	7 608,00	0,00	17 678,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 957 544,83	0,00	2 048 527,45	0,00
I. Výnosy z činnosti		86 846,50	0,00	199 715,59	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	19 200,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	20 330,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	45 035,00	0,00	177 888,49	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	21 481,50	0,00	2 627,10	0,00
II. Finanční výnosy		188,33	0,00	299,86	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	188,33	0,00	299,86	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		1 870 510,00	0,00	1 848 512,00	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 870 510,00	0,00	1 848 512,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		90 401,58	0,00	-85 996,48	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 401,58	0,00	-85 996,48	0,00

Odesláno dne:

Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky

Mateřská škola Bílov,
příspěvková organizace
743 01 Bílov 99
IČ: 750 262 10

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2019

Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace; IČO 75026210; Bílov 99, Bílov, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 30.1.2020

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

V položkách a výkazu zisku se změnila náplň některých účtů, a to z důvodu změny ve vedení účetnictví (vlastním zaměstnancem organizace).

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

Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost. Účtuje se ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je pořízován a zařazován v souladu se zákonem o účetnictví, konkrétně za drobný dlouhodobý hmotný majetek je považován majetek v hodnotě od 3 do 40 tisíc Kč, za drobný dlouhodobý nehmotný majetek majetek v hodnotě od 7 do 60 tisíc Kč. Na účtech tř. 9 je evidován majetek v hodnotě od 500 do 2999 Kč.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	170 219,90	164 224,81

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		170 219,90	164 224,81
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	170 219,90	164 224,81
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

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

Název položky	1	2
	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**D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.5.	dlužné stravné	17 029,00
C.III.3.	rozhodnuto o pokrytí ztráty r. 2018 ve 12/2019	-85 996,48
D.III.36.	stravné a školkovné na rok 2020	17 468,00
D.III.38.	neodvedené zákonné a penzijní pojistné	2 386,22
B.II.30.	náklady příštích období - předplatné, zákonné poj.	11 348,02
C.II.1.	zůstatek fondu odměn, který byl v závěru roku čerpán na mzdy z důvodu nedostatku krajských prostředků	1 778,01
D.III.32.	předpis vratky dotace UZ 33074 a 33076	8 262,00
C.III.1.	dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2019, v němž je obsažen mimořádný příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty roku 2018 ve výši 85 996,48	90 401,58
C.III.	reálný hospodářský výsledek po odečtení mimořádného příspěvku zřizovatele 85 996,48	4 405,10

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Název položky	Účet	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 100	73 377,37
A.II. Tvorba fondu		21 309,42
1. Základní příděl	AU 110-119	21 309,42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	AU 120-129	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	AU 130-139	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	AU 140-149	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	AU 190-199	0,00
A.III. Čerpání fondu		24 007,00
1. Půjčky na bytové účely	AU 210-219	0,00
2. Stravování	AU 220-229	5 681,00
3. Rekreace	AU 230-239	-2 290,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	AU 240-249	9 516,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	AU 250-259	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	AU 260-269	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	AU 270-279	11 100,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	AU 280-289	0,00
9. Ostatní užití fondu	AU 290-299	0,00
A.IV. Konečný stav fondu		70 679,79
D. Rezervní fond	413	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 500	0,00
D.II. Tvorba fondu		0,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	AU 510-519	0,00
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	AU 520-529	0,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	AU 530-539	0,00
4. Peněžní dary - účelové	AU 540-549	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	AU 550-559	0,00
6. Ostatní tvorba	AU 560-569	0,00
D.III. Čerpání fondu		0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	AU 610-619	0,00
2. Úhrada sankcí	AU 620-629	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	AU 630-639	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	AU 640-649	0,00
5. Ostatní čerpání	AU 650-699	0,00
D.IV. Konečný stav fondu		0,00
F. Fond investic	416	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 300	0,00
F.II. Tvorba fondu		0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	AU 310-319	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	AU 320-329	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	AU 330-339	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	AU 340-349	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	AU 350-359	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	AU 360-369	0,00
7. Převody z rezervního fondu	AU 370-379	0,00
F.III. Čerpání fondu		0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	AU 400-469	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	AU 480-489	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	AU 490-499	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou	AU 470-479	0,00
F.IV. Konečný stav fondu		0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy					
Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
G. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	AU 500-599	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	AU 600-999	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy					
Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
H. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	AU 500-999	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty				
Název položky	Účet	1	2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Běžné	Minulé	
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	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	

Mateřská škola Blivov
 příspěvková organizace
 743 01 Blivov 88
 IČ: 750 252 10

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

**Mateřská škola Bílov,
příspěvková organizace
743 01 Bílov 99
IČ: 750 262 10**