

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OBEC

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěv. org., Školní 485, 691 76, Šitbořice, předškolní výchov
Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2019 IČ: 0075021994

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 640 486.09	3 896 756.79	1 743 729.30	2 057 822.14
A.	Stálá aktiva		4 738 190.40	3 896 756.79	841 433.61	894 263.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 421.00	14 421.00		
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	14 421.00	14 421.00		
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		4 705 042.79	3 882 335.79	822 707.00	894 263.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 275 857.00	1 820 640.00	455 217.00	500 733.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	402 210.00	34 720.00	367 490.00	393 530.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 026 975.79	2 026 975.79		
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		18 726.61		18 726.61	
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	18 726.61		18 726.61	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

21.1.2019

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav
příspěvková organizace
Školní 485, Šitbořice, PSČ 691 76
IČ: 75 021 994



OBEC ŠITBOŘICE ①
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČ: 00283622, DIČ: CZ00283622

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		902 295.69		902 295.69	1 163 559.14
I.	Zásoby		14 400.15		14 400.15	24 139.63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 400.15		14 400.15	24 139.63
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		187 638.17		187 638.17	233 360.10
1.	Odběratelé	311				1 005.10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	180 760.00		180 760.00	178 400.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				46 363.00
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	6 878.17		6 878.17	7 592.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		700 257.37		700 257.37	906 059.41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	689 504.66		689 504.66	830 510.97
10.	Běžný účet FKSP	243	7 424.71		7 424.71	62 811.44
15.	Ceniny	263	720.00		720.00	848.00
16.	Peníze na cestě	262	2 608.00		2 608.00	
17.	Pokladna	261				11 889.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 743 729.30	2 057 822.14
C.	Vlastní kapitál		1 201 454.28	1 420 649.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		822 707.00	894 263.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	822 707.00	894 263.00
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		319 244.44	375 118.74
1.	Fond odměn	411	1.00	1.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 094.51	68 580.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	306 148.93	306 537.43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		59 502.84	151 267.26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	59 502.84	151 267.26
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		542 275.02	637 173.14
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		542 275.02	637 173.14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 302.02	16 389.61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	228 672.00	214 391.00
12.	Sociální zabezpečení	336	95 429.00	89 247.00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 901.00	38 429.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	44 025.00	39 915.00
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		10 348.62
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		305.90
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 946.00	228 147.01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, přísp.org., Školní 485, 691 76, Šitbořice, předškolní výchov

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2019 IČ: 0075021994

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 219 241.93		6 253 401.91	
I.	Náklady z činnosti		5 217 185.93		6 251 345.91	
1.	Spotřeba materiálu	501	566 788.00		590 219.46	
2.	Spotřeba energie	502	76 599.19		232 404.45	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	42 507.25		1 189 327.00	
9.	Cestovné	512	997.00		1 272.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	220 479.41		170 265.69	
13.	Mzdové náklady	521	3 051 890.00		2 620 336.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 029 404.00		881 522.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 329.00		10 848.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	78 794.10		71 957.72	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	16 923.40		35 917.74	
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	71 556.00		60 468.00	
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	48 916.00		382 325.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2.58		4 482.85	

Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěv. org., Školní 485, 691 76, Šitbořice, předškolní výchov

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2019 IČ: 0075021994

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		2 056.00		2 056.00	
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	2 056.00		2 056.00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, přísp.org., Školní 485, 691 76, Šitbořice, předškolní výchov

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2019 IČ: 0075021994

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 278 744.77		6 404 669.17	
I.	Výnosy z činnosti		544 071.50		904 883.92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	357 074.00		338 445.14	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	183 100.00		136 050.00	
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	3 896.50		430 386.58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.00		2.20	
II.	Finanční výnosy		72.27		94.87	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	72.27		94.87	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 734 601.00		5 499 690.38	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	4 734 601.00		5 499 690.38	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		59 502.84		151 267.26	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 502.84		151 267.26	

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 17.01.2019

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.4 10/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701-č.710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A). Dlouhodobý majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem.

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		705 746.71	723 480.13
1.	Jiný drobný DNM	901		
2.	Jiný drobný DHM	902	705 746.71	723 480.13
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		

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	705 746.71	723 480.13

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková
organizace, předškolní výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 17.01.2019

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

IČ:75021994,org.byla zapsána do obchod.rejstíku 11.3.2003
sp.zn.Pr 485vedená u Krajského soudu v Brně

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková
organizace, předškolní výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 17.01.2019

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 17.01.2019

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)

Fond investic je finančně krytý.

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

netýká se naší org.

0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 17.01.2019

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Netýká se naší účetní jednotky:0
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Netýká se naší účetní jednotky:0
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Netýká se naší účetní jednotky:0
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Netýká se naší účetní jednotky:0
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památek
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Netýká se naší účetní jednotky:0.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova
 Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 17.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 580.31
A.II.	Tvorba fondu	60 298.60
1.	Základní přiděl	60 298.60
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	115 784.40
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	14 830.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 642.40
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	87 312.00
A.IV.	Konečný stav fondu	13 094.51

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova
 Sestavená k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 17.01.2019 IC: 0075021994

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	306 537.43
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	388.50
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	388.50
D.IV.	Konečný stav fondu	306 148.93

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova
 Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0075021994
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 17.01.2019

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	71 556.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	71 556.00
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	71 556.00
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	71 556.00
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 691 76, Šitbořice, Příspěvková organizace, předškolní výchova
Sestavená k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 17.01.2019 IC: 0075021994

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	2275857.00	1820640.00	455217.00	500733.00
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	2275857.00	1820640.00	455217.00	500733.00
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