

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Horní, Bojanovice, příspěvková, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0075020505

| Číslo položky | Název položky | SÚ | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | | | 1 177 439.03 | 699 657.70 | 477 781.33 | 315 519.07 |
| A. | Stálá aktiva | | 718 899.70 | 699 657.70 | 19 242.00 | 26 718.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 10 296.00 | 10 296.00 | | |
| 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 | 10 296.00 | 10 296.00 | | |
| 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 | | 708 603.70 | 689 361.70 | 19 242.00 | 26 718.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné MV a soubory MV | 022 | 89 641.00 | 70 399.00 | 19 242.00 | 26 718.00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 618 962.70 | 618 962.70 | | |
| 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 | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | SÚ | OBDOBÍ | | | |
|---------------|-------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 458 539.33 | | 458 539.33 | 288 801.07 |
| I. | Zásoby | | 9 281.30 | | 9 281.30 | 6 523.53 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 9 281.30 | | 9 281.30 | 6 523.53 |
| 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 | | 111 688.00 | | 111 688.00 | 64 018.00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 86 687.00 | | 86 687.00 | 53 926.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 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 | 420.00 | | 420.00 | 1 188.00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 8 904.00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 24 581.00 | | 24 581.00 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 337 570.03 | | 337 570.03 | 218 259.54 |
| 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 | 313 822.34 | | 313 822.34 | 203 047.74 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 17 441.69 | | 17 441.69 | 8 604.80 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 607.00 |

| Číslo položky | Název položky | SÚ | OBDOBÍ | |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 477 781.33 | 315 519.07 |
| C. | Vlastní kapitál | | 108 430.61 | 92 733.27 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 19 242.00 | 26 718.00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 19 242.00 | 26 718.00 |
| 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 | | 80 219.45 | 63 990.26 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 12 837.81 | 6 109.63 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen | 413 | 9 747.64 | 7 722.63 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 57 634.00 | 50 158.00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 8 969.16 | 2 025.01 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 8 969.16 | 2 025.01 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schval. řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předch.účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 369 350.72 | 222 785.80 |
| 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 | | 369 350.72 | 222 785.80 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 230.63 | 9 847.32 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod. | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 85 770.00 | 89 142.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 33 540.00 | 34 950.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 14 628.00 | 16 043.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmu | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a obdobná pen. plnění | 342 | 11 516.00 | 17 553.00 |
| 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 | 123 477.52 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné úšty pasivní | 389 | 88 238.57 | 54 844.48 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 11 950.00 | 406.00 |

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Horní, Bojanovice, příspěvková, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170,

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0075020505

| Číslo položky * | Název položky | SÚ | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
|-----------------|-------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 1 815 568.02 | | 1 589 483.96 | |
| I. | Náklady z činnosti | | 1 815 568.02 | | 1 589 480.17 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 195 243.61 | | 190 721.74 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 44 991.33 | | 56 238.05 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 5 715.00 | | 5 651.00 | |
| 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 | 17 138.68 | | 25 251.87 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 133.00 | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 99 397.56 | | 77 860.48 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 1 048 091.00 | | 894 038.00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 344 265.00 | | 293 894.00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 4 073.00 | | 3 521.62 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 24 389.18 | | 22 620.40 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 7 476.00 | | 7 476.00 | |
| 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 | 19 604.00 | | 4 281.00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 5 050.66 | | 7 926.01 | |

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Horní, Bojanovice, příspěvková, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170,
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0075020505

| Číslo položky * | Název položky | SÚ | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II. | Finanční náklady | | | | | |
| 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 | | | | |
| III. | Náklady na transfery | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústředních VI na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních VI na transfery | 572 | | | | |
| V. | Daň z příjmů | | | | 3.79 | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | 3.79 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Horní, Bojanovice, příspěvková, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170,

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0075020505

| Číslo položky * | Název položky | SÚ | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 1 824 537.18 | | 1 591 508.97 | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 173 584.00 | | 170 279.00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 173 400.00 | | 167 094.00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 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 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 184.00 | | 3 185.00 | |
| II. | Finanční výnosy | | 21.70 | | 19.97 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 21.70 | | 19.97 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 1 650 931.48 | | 1 421 210.00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních VI z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních VI z transferů | 672 | 1 650 931.48 | | 1 421 210.00 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 8 969.16 | | 2 028.80 | |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 8 969.16 | | 2 025.01 | |

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák.č.563/1991 o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech.
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele.

Příloha - Základní

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0075020505 Okamžik sestavení : 29.01.2018

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.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 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 uživ.cizího maj.výp | 965 | | |
| 6. | Dlouh.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp | 966 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 7. | Krátk.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné | 967 | | |
| 8. | Dlouh.podmín.záv.z dův.uživ.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. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -345 605.32 | -360 104.11 |

Příloha - Základní

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0075020505 Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| číslo položky | Název položky | Průř. úř. | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 154 394.68 | 139 895.89 |
| 1. | Jiný drobný DNM | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný DHM | 902 | 154 394.68 | 139 895.89 |
| 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 | | |

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

IČO:75020505, organizace byla zapsána do obchod. rejstříku dne 7.6.2003, Sp.zn.Pr 466 vedená u Krajského soudu v Brně
Zřizovatelem organizace je Obec Horní Bojanovice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné mimořádné skutečnosti.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

C. Doplnující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

| Čís. POL | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1 | Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období | | |
| C.2 | Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis. | | |

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

| |
|------------------------------------------------------------|
| D.1. Počet jednotliv. věcí a souborů maj. nebo seznam maj. |
| |
| D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| |
| D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč |
| |
| D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs |
| |
| D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způs |
| |
| D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem |
| |
| D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| |

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | Běžné období |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| číslo | Název | |
| A.I. | Poáteční stav fondu k 1.1. | 6 109.63 |
| A.II. | Tvorba fondu | 19 309.18 |
| 1. | Základní přiděl | 19 309.18 |
| 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 | 12 581.00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | 3 927.00 |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 6 114.00 |
| 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 | 2 540.00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 12 837.81 |

Příloha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0075020505

| Položka | | Běžné úč. obd. |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| číslo | Název | |
| D.I. | Pořádkový stav fondu | 7 722.63 |
| D.II. | Tvorba fondu | 2 025.01 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 2 025.01 |
| 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 | |
| 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 | |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 9 747.64 |

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0075020505
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

| Položka | | Běžné období |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu | 50 158.00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 7 476.00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. | 7 476.00 |
| 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 | |
| 1. | Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku | |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | |
| 4. | Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 57 634.00 |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0075020505

| Položka | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| číslo | | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
| G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0075020505

| Položka | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|---------|-------|--------|
| číslo | | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

| Čís. POL | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |
| I.1 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64 | | |
| I.2 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku | | |

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Horní, organizace, 693 01, Horní Bojanovice 170, Příspěvková organizace,

Sestavená k : 31.12.2017
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

| ČÍS. POL | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |
| J.1 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64 | | |
| J.2 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku | | |