

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem

Sídlo: Jeníkovice 25

503 46 Jeníkovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 70983372

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 264 298,63	429 164,80	835 133,83	720 926,86
A. Stálá aktiva			429 164,80	429 164,80		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			429 164,80	429 164,80		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 881,00	3 881,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	425 283,80	425 283,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

MŠ Jeníkovice

sestavená k 31.12.2018

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B. Oběžná aktiva		835 133,83		835 133,83	720 926,86
I. Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	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		88 725,33		88 725,33	338 247,64
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 880,00	11 880,00	30 120,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	2 384,38	2 384,38	4 193,64
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	74 460,95	74 460,95	303 934,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		746 408,50		746 408,50	382 679,22
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			
	4. Termínované vklady krátkodobé	244			
	5. Jiné běžné účty	245			
	9. Běžný účet	241	704 797,25	704 797,25	360 031,14
	10. Běžný účet FKSP	243	39 236,25	39 236,25	21 535,08
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	2 375,00	2 375,00	1 113,00

MŠ Jeníkovice

sestavená k 31.12.2018

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			835 133,83	720 926,86	
C. Vlastní kapitál			392 546,64	92 866,78	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 511,80	4 511,80	
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 511,80	4 511,80	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			384 661,01	88 354,98	
	1. Fond odměn	411	2 478,75	2 478,75	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 712,50	25 796,96	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 976,73	1 976,73	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	336 493,03	58 102,54	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			3 373,83		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 373,83		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			442 587,19	628 060,08	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			78 201,75	303 934,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	78 201,75	303 934,00	
III. Krátkodobé závazky			364 385,44	324 126,08	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	13 691,56	1 294,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 696,00	5 160,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	172 865,00	162 173,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	70 588,00	67 125,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	30 254,00	28 953,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	25 227,00	25 976,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		978,44	
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 799,50		
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384			

MŠ Jeníkovice

sestavená k 31.12.2018

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 880,00	30 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 384,38	2 346,64

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem

Sídlo: Jeníkovice 25

503 46 Jeníkovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 70983372

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

3 524 976,21

3 150 807,70

I. Náklady z činnosti

3 524 976,21

3 150 807,70

1. Spotřeba materiálu	501	389 449,37	298 311,54
2. Spotřeba energie	502	85 215,00	89 067,00
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		7 325,00
9. Cestovné	512	8 875,00	10 630,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	265 450,28	224 298,94
13. Mzdové náklady	521	2 018 447,00	1 802 530,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	679 811,25	603 943,50
15. Jiné sociální pojištění	525	8 359,84	7 065,67
16. Zákonné sociální náklady	527	40 368,54	46 195,60
17. Jiné sociální náklady	528		10 780,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	105,98	85,95
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		
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	12 250,00	46 532,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	16 643,95	4 042,50

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

MŠ Jeníkovice

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

MŠ Jeníkovice

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			3 528 350,04		3 150 807,70	
I. Výnosy z činnosti			395 753,20		351 212,33	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	394 259,00		230 392,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			113 650,00	
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 nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			7 170,33	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 494,20			
II. Finanční výnosy			659,13		480,84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	659,13		480,84	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 131 937,71		2 799 114,53	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	3 131 937,71		2 799 114,53	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 373,83			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 373,83			

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

org.není známa žádná změna

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

org.účtuje dle účt.rozvrhu a účt.osnovy

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

org.účt.ve zjedn.roszahu, podrozv.účt.a analyt.čl.však používá

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			275 336,01	266 276,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 300,00	3 300,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	272 036,01	262 976,41
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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	275 336,01	266 276,41

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Obchodní rejstřík:
Spisová značka: Pr 343 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 17. dubna 2003

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

běžné úč.případy v souladu se zák. a vyhl.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

org.se netýká

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 oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem

Sídlo: Jeníkovice 25

503 46 Jeníkovice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 70983372

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	25 796,96
A.II.	Tvorba fondu	40 018,54
1.	Základní přiděl	40 018,54
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	22 103,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 215,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	15 888,00
A.IV.	Konečný stav fondu	43 712,50

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 079,27
D.II.	Tvorba fondu	336 492,25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	336 492,25
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	58 101,76
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	58 101,76
D.IV.	Konečný stav fondu	338 469,76

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
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 technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- 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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:15

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70983372

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.1.2019 16:07:10

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeníkovice, Třeběchovice pod Orebem
Sídlo: Jeníkovice 25
503 46 Jeníkovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70983372

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Stránská Ivana, ivana4@seznam.cz, 605407107

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....