

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Mateřská škola, Malé Svatoňovice
 příspěvková organizace, výchova dětí
 17. listopadu 259, Malé Svatoňovice
IČO 70985456
 k 31.12.2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 8 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
P. I.	Majetek účetní jednotky		366904.02	394964.02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6990.00	6990.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	359914.02	387974.02
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.	Krátkod.podm.pohl.z transferů a krátkod.podm.záv.z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodob.podm.záv.z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodob.podm.pohl.ze zahr.transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodob.podm.záv.ze zahr.transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodob.podm.pohl.z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodob.podm.záv.z transferů	916	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkod.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.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

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. 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 ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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.	Krátkod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podm.pohl.z transf.a dlouhodob.podm.záv.z transf.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transf.	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podm.závazky z předfinancování transf.	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podm.pohledávky ze zahraničních transf.	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podm.závazky ze zahraničních transf.	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transf.	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	969	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

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
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.	Krátkodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	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 kolateriálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	984	0.00	0.00
13.	Krátkodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	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	366904.02	394964.02

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá
za údaje:

Telefon:

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice
IČO 70985456
sestavená k
31.12.2017

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona (Text)

Situace nenastala.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona (Text)

Bez změny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona (Text)

Ocenění zásob - způsob B.

DHM pořizovaný za úplatu je oceňován pořizovací cenou.

Odpisový plán - je použita rovnoměrná metoda.

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

IČO 709 85 456, příspěvková organizace je zapsána
v obchodním rejstříku vedeného KS v Hradci Králové
oddíl Pr, vložka 408.

A.6. Informace podle §19 odst.6 písm. zákona (Text)

Události v časovém intervalu mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky nenastaly.

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456
sestavená k
31.12.2017

	Text
B.1. Informace podle §66 odst. 6 (text)	Převod nemovitostí nebyl uskutečněn.
B.2. Informace podle §66 odst. 8 (text)	Krytí fondu investic je zajištěno.
	Číslo Text
B.3. Informace podle §68 odst. 3 (číslo a text)	0.00 Skutečnost nenastala.

Příloha č.5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456
sestavená k
31.12.2017

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

Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod. majetku ve věcné a časové souvislosti	4028.00	4028.00

Příloha č.5 - Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	35423.68
A.II.	Tvorba fondu	
1.	Základní příděl	40853.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	40853.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	
1.	Půjčky na bytové účely	30475.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	9121.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	7354.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5600.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	8400.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	45801.68

Příloha č.5 - Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organizace, výchova dětí

17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
D.I.	Počáteční stav fondu	288464.68
D.II.	Tvorba fondu	62951.89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	49951.89
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	13000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	13000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	13000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	338416.57

Příloha č.5 - Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organizace, výchova dětí

17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456

sestavená k

31.12.2017

(v Kč)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČ.OBD.
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	278687.00
F.II.	Tvorba fondu	51249.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	51249.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Financování investičních potřeb	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	329936.00

Příloha č.5 - Příloha

**Stavby
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456
sestavená k
31.12.2017
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		3474790.00	1479416.00	1995374.00	2040547.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3474790.00	1479416.00	1995374.00	2040547.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové 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 č.5 - Příloha

**Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dětí
17. listopadu 259, Malé Svatoňovice

IČO 70985456
sestavená k
31.12.2017
(v Kč)

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	55679.80	0.00	55679.80	55679.80
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	38694.02	0.00	38694.02	38694.02
H.4.	Zastavěná plocha	16985.78	0.00	16985.78	16985.78
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00