

P ÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IC
7 5 0 1 6 5 1 6

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Mate ská škola Sob ice
Sobi ce 58

Ho ice

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

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

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

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

íslo pol.	Název položky	Pod roz. ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		324 938,00	305 004,00
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	324 938,00	305 004,00
P.I.3.	Vy azené pohledávky	905		
P.I.4.	Vy azené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer			
P.II.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916		
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	926		
P.IV.	Další podmín né pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín né závazky z transfer			
P.V.1.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmín né závazky z transfer	956		
P.VI.	Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku			
P.VI.1.	Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965		

E.3. Doplnující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích (ÍSLO A TEXT)**K položce**

E.4. Doplnující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu (ÍSLO A TEXT)**K položce**

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	11 344,61
A.II.	Tvorba fondu	16 746,00
A.II.1.	Základní p íd l	16 586,00
A.II.2.	Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu	
A.II.4.	Pen žní a jiné dary ur ené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	160,00
A.III.	erpání fondu	9 350,00
A.III.1.	P j ky na bytové ú ely	
A.III.2.	Stravování	
A.III.3.	Rekreace	
A.III.4.	Kultura, t lovýchova a sport	
A.III.5.	Sociální výpomoci a p j ky	
A.III.6.	Poskytnuté pen žní dary	
A.III.7.	Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojiš ní	
A.III.8.	Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojiš ní	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	9 350,00
A.IV.	Kone ný stav fondu	18 740,61

Rezervní fond

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu	50 654,22
D.II.	Tvorba fondu	33 103,10
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	33 103,10

D.II.2.	Nespotřebené dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebené dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - úřadové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúřadové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Operování fondu	54 002,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	
D.III.4.	Právní úkony z důvodu nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní operování	54 002,00
D.IV.	Konečný stav fondu	29 755,32

Fond investic

Položka		B ĚŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Početní stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů HDM a NDM prováděné podle z izovatelem schváleného odpis. plánu	
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu z izovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmu z prodeje svého dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Operování fondu	
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení HDM a NDM, s výjimkou drobného hmotného a nehm. majetku	
F.III.2.	Úhrada investičních úroků nebo poplatků	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu z izovatele	
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku...	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Stavby

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		B ĚŽNÉ			
		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				

Pozemky

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		B ĚŽNÉ			
		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				

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z pecen ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z pecen ní reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z pecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji dle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z pecen ní reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z pecen ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z pecen ní reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z pecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z pecen ní reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení: 31.12.2018

Podpisový záznam: