

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2020 11:36:04

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 244 500,17 | 290 479,39 | 954 020,78 | 1 005 381,82 |
| A. Stálá aktiva | | | 290 479,39 | 290 479,39 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | | | | |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolенky 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 | | | 290 479,39 | 290 479,39 | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 290 479,39 | 290 479,39 | | |
| | 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 | | | | |

Mateřská škola Dlažov

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| B. Oběžná aktiva | | | 954 020,78 | | 954 020,78 | | 1 005 381,82 |
| 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 | | | 411 055,00 | | 411 055,00 | | 446 283,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 31 570,00 | | 31 570,00 | | 32 890,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 9 809,00 | | 9 809,00 | | 10 037,00 |
| 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 | 12 605,00 | | 12 605,00 | | 46 285,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 357 071,00 | | 357 071,00 | | 357 071,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 542 965,78 | | 542 965,78 | | 559 098,82 |
| 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 | 538 675,07 | | 538 675,07 | | 538 116,11 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 3 519,71 | | 3 519,71 | | 7 714,71 |
| 15. | Ceniny | 263 | 57,00 | | 57,00 | | 399,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 714,00 | | 714,00 | | 12 869,00 |

Mateřská škola Dlažov

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 954 020,78 | 1 005 381,82 |
| C. Vlastní kapitál | | | 166 700,56 | 384 719,82 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| | 1. Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| | 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 | | | 165 139,62 | 383 973,04 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 13 218,00 | 13 018,00 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 10 852,51 | 9 940,71 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 33 367,11 | 32 820,33 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 107 702,00 | 328 194,00 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 1 560,94 | 746,78 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 560,94 | 746,78 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 787 320,22 | 620 662,00 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 357 071,00 | 357 071,00 |
| | 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 | 357 071,00 | 357 071,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 430 249,22 | 263 591,00 |
| | 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 825,22 | 19 692,00 |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 37 021,00 | |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zaměstnanci | 331 | 121 451,00 | 118 714,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpečení | 336 | 114 770,00 | 47 658,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 337 | 49 506,00 | 20 428,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| | 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 59 809,00 | 24 209,00 |
| | 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 | | |
| | 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 18,00 | |
| | 35. Výdaje příštích období | 383 | 13 332,00 | |

Mateřská škola Dlažov

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 31 570,00 | 32 890,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 947,00 | |

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2020 11:36:05

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

| 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 | | | 2 079 535,09 | | 1 687 342,14 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 2 079 535,09 | | 1 687 342,14 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 62 677,22 | | 41 802,15 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 48 809,62 | | 54 950,89 | |
| 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 | 1 482,00 | | 7 408,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 500,00 | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 104 312,45 | | 80 878,00 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 1 327 799,00 | | 1 085 150,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 442 425,00 | | 359 343,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 7 055,00 | | 4 438,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 61 947,00 | | 21 748,00 | |
| 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 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 | 20 528,00 | | 29 625,00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 999,80 | | 1 999,10 | |
| 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 | | | | |

Mateřská škola Dlažov

sestavený k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | 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 | | | | |

Mateřská škola Dlažov

sestavený k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 2 081 096,03 | | 1 688 088,92 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 33 960,00 | | 30 373,00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 33 960,00 | | 29 373,00 | |
| 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 nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | 1 000,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
| II. Finanční výnosy | | | 42,03 | | 22,92 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 42,03 | | 22,92 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 2 047 094,00 | | 1 657 693,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 2 047 094,00 | | 1 657 693,00 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 560,94 | | 746,78 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 560,94 | | 746,78 | |

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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 | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 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 zahran. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60
340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60
340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

Účetní jednotka není zařazena do veřejného rejstříku. Je zařazena pouze do rejstříku škol a školských zařízení.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

C. Doplnující 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|---------------|
| C.II.4. | nespotřebovaná dotace Šablony II úč.znak. 33063 | 107 702,00 Kč |
| D.II.8. | přijatá záloha transferu 33063 | 357 071,00 Kč |
| D.III.32. | přijaté zálohy transferu 33076 13 229 Kč vyčerpáno 13 211 Kč, vratka 18 Kč | 18,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---|-----------------|
| B.IV.2. | neinvestiční příspěvek od zřizovatele - přijato 169 200 Kč - skutečně čerpáno | 2 047 094,00 Kč |
| | 167 639,06 Kč | |
| | transfer 33353 | |
| | 1 638 984 Kč | |
| | transfer 33074 | |
| | 5 207 Kč | |
| | transfer 33076 | |
| | 13 211 Kč | |
| | transfer Šablony II 33063 | |
| | 220 492 Kč | |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 9 940,71 |
| A.II. | Tvorba fondu | 26 157,00 |
| 1. | Základní přiděl | 26 157,00 |
| 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 | 25 245,20 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 8 800,00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | 16 445,20 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 10 852,51 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 361 014,33 |
| D.II. | Tvorba fondu | 546,78 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 546,78 |
| | 2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 220 492,00 |
| | 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 | 220 492,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 141 069,11 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60
340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

Stavby

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | |

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | |
| 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2020 11:57:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Dlažov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Dlažov 60

340 21 Janovice nad Úhlavou

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 71010688

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:

.....