

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Karle, okres Svitavy, IČO 75016095; Karle 4, 568 02 Karle

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2018 v 10:48

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRÚTTO	KOREKCE	NETTÓ	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		965 926,23	512 363,30	453 562,93	214 857,42
A. Stálá aktiva		512 363,30	512 363,30	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
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		512 363,30	512 363,30	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	512 363,30	512 363,30		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		453 562,93	0,00	453 562,93	214 857,42
I. Zásoby		4 529,79	0,00	4 529,79	7 044,24
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 529,79		4 529,79	7 044,24
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		216 675,00	0,00	216 675,00	29 964,31

1. Odběratelé	311	520,00 ✓		520,00	318,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 520,00 ✓		20 520,00	28 000,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. institucemi	346	195 322,00 ✓		195 322,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348	225,00 ✓		225,00	256,00
26. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	88,00 ✓		88,00	1 390,31
III. Krátkodobý finanční majetek		232 358,14	0,00	232 358,14	177 848,67
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	221 700,25 ✓		221 700,25	169 361,39
10. Běžný účet FKSP	243	7 499,89 ✓		7 499,89	8 459,48
15. Ceníny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 158,00 ✓		3 158,00	28,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		453 562,93	214 857,42
C. Vlastní kapitál		51 157,93	61 646,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 216,09	2 216,09
1. Jmění účetní jednotky	401	2 216,09 ✓	2 216,09
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		29 482,98	45 608,79
1. Fond odměn	411	15 579,00 ✓	15 579,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 211,45 ✓	9 849,79
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 692,53 ✓	20 180,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		19 458,86	13 821,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 458,86 ✓	13 821,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		402 405,00	153 211,31
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		195 322,00 ✓	0,00
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	195 322,00 ✓	
III. Krátkodobé závazky		207 083,00	153 211,31
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5 500,00 ✓	4 816,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328		
10. Zaměstnanci	331	107 832,00	70 203,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	39 760,00 ✓	27 477,00
13. Zdravotní pojištění	337	17 256,00 ✓	11 777,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 215,00 ✓	9 630,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	20 520,00 ✓	28 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		1 308,31

Odeasláno dne:


Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:


účetní

Obec KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2
IČ: 00579564, DIČ: CZ00579564
tel./fax: 461 634 919

starosta obce 

MATERSKÁ ŠKOLA KARLE
příspěvková organizace
Karle 4, 568 02 Svitavy
IČO: 750 160 95
Tel.: 461 634 905 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2017**ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75016095 Mateřská škola Karle, okres Svitavy

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	453 562,93	214 857,42
Pasiva celkem	453 562,93	214 857,42
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Karle, okres Svitavy; IČO 75016095; Karle 4, 568 02 Karle

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2018 v 10:48

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti		2 024 550,83		1 736 584,76	
1. Spotřeba materiálu	501	219 856,10		230 063,97	
2. Spotřeba energie	502	63 989,00		98 805,00	
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	33 337,70		32 183,00	
9. Cestovné	512	6 481,00		2 852,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	3 172,00		2 274,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	78 013,00		47 019,88	
13. Mzdové náklady	521	1 179 753,00		944 750,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	381 959,00		316 900,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	4 285,00		3 782,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	23 285,66		14 381,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	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 zučtování rezerv	555				
33. Tvorba a zučtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	16 352,00		29 500,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	14 067,37		14 062,51	
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 úřadů vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4		
B. VÝNOSY CELKEM		2 044 008,69		1 750 405,99	
I. Výnosy z činností		146 562,69		195 987,99	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	116 243,00		120 538,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604			374,00	
5. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
6. Smluvní pokuty a úroky z prodání	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 dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	30 308,70		75 105,59	
17. Ostatní výnosy z činností	649	0,99		0,40	
II. Finanční výnosy		45,00		2 028,00	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662			2 028,00	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Ostatní finanční výnosy	669	45,00			
IV. Výnosy z transferů		1 897 412,00		1 552 390,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 897 412,00		1 552 390,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		19 458,88		13 821,23	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 458,88		13 821,23	

Odesláno dne:

Obec KAHL
 Karle 4, 568 02 Svitavy
 IČ: 00572564, DIČ: CZ0057956
 tel./fax: 461 634 919

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
 příspěvková organizace
 Karle 4, 568 02 Svitavy
 IČO: 750 160 95
 Tel: 461 634 903

V. M.
 účetní

starosta JBC

řidička
 řidička

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75016095**

Název : **Mateřská škola Karle, okres Svitavy**

Sídlo : **Karle 4, 568 02 Karle**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Karle, okres Svitavy; IČO 75016095; Karle 4, 568 02 Karle

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2018 v 10:58

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2016 byla schválena dotace UZ 33063 - Šablony. Peníze přišly až v roce 2017. Mateřská škola v roce 2016 neměla dostatek finančních prostředků, proto požádala obec o navýšení finančních prostředků na plat chůvy, která byla přijata v září 2016 (výše potřebných prostředků na platy byla 54 200,-). Obec navýšila v roce 2016 provozní prostředky o 54 200,- s tím, že až v roce 2017 přijde dotace 249 522,- bude tato dotace ponížena o 54 200,- a použita na provoz, protože mateřské škole bylo na provoz o tuto částku zasláno méně. Dotace šablony byla v roce 2017 kompletně vyčerpána.

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		110 526,27	125 469,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	110 526,27	125 469,61
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů správ.fizení a j.fiz.	947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů správ.fizení a j.fiz.	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z.j.d.	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z.j.d.	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.soud.	978		
8.	Dl.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	DI.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00	0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	110 526,27 ✓	125 469,61

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

Mateřská škola Karle, okres Svitavy byla zapsána do veřejného rejstříku 8. března 2017.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jméni účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 849,79
A.II.	Tvorba fondu	22 885,66
1.	Základní příděl	22 885,66
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. poříz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	22 524,00
1.	Půjčky na bytové účely	10 780,00
2.	Stravování	4 544,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada část. pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 200,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10 211,45

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 180,00
D.II.	Tvorba fondu	13 821,23
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 821,23
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	30 308,70
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	30 308,70
D.IV.	Konečný stav fondu	3 692,53

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondů k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondů	0,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku.	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondů	0,00
1.	Pol.a tech.zh,hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýs.peníž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m., který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondů	0,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje											
Projekt						Druh projektu		Datum uzav.sml.			
1						2		3			
Dodavatel						Stavební fáze					
Obchodní firma						IČ	Rok zahájení		Rok ukončení		
4						5	6		7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml.	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku					
8	t-4	9		14	15	t-4	16		17	t-4	25
	t-3	10				t-3	18		19	t-3	26
	t-2	11				t-2	20		21	t-2	27
	t-1	12				t-1	22		23	t-1	28
	Celkem	13				Celkem			24	Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Obec KARLE
 Karle 4, 568 02 Svitavy 2
 IČ: 00579584, DIČ: CZ00579584
 tel./fax: 461 634 919

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
 příspěvková organizace
 Karle 4, 568 02 Svitavy
 IČO: 750 160 95
 Tel.: 461 634 905

účetní

starosta obce

ředitelka MŠ

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\02\Sestavy\2017\V062-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **75016095**

Název : **Mateřská škola Karle, okres Svitavy**

Sídlo : **Karle 4, 568 02 Karle**

Počáteční stavy na účtech - rok 2018 - STAV K 1.1.2018

zpracováno: 15.2.2018

strana: 1 / 2

SU	AU	Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Má dáti	Dal Text
028	0000	000	0	00000	000	0000	499 165,30	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028	0100	000	0	00000	000	0000	13 198,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028							512 363,30 ✓	0,00
088	0000	000	0	00000	000	0000	-499 165,30	0,00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
088	0100	000	0	00000	000	0000	-13 198,00	0,00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
088							-512 363,30	0,00
0							0,00	0,00
112	0100	000	0	00000	000	0000	4 529,79 ✓	0,00 Materiál na skladě - potraviny
112							4 529,79	0,00
1							4 529,79	0,00
241	0100	000	0	00000	000	0000	30 361,71	0,00 Běžný účet
241	0200	000	0	00000	000	0000	191 338,54 ✓	0,00 Běžný účet - MSMT + fond odmen
241							221 700,25 ✓	0,00
243	0100	000	0	00000	000	0000	7 499,89	0,00 Běžný účet FKSP
243							7 499,89 ✓	0,00
261	0100	000	0	00000	000	0000	3 158,00	0,00 Pokladna - MŠ
261							3 158,00 ✓	0,00
2							232 358,14	0,00
311	0043	000	0	00000	000	0000	-6 526,00	0,00 Odběratelé
311	0100	000	0	00000	000	0000	7 046,00	0,00
311							520,00 ✓	0,00
314	0000	000	0	00000	000	0000	28 000,00	0,00 Krátkodobě poskytnuté zálohy
314	0001	000	0	00000	000	0000	51 300,00	0,00 Krátkodobě poskytnuté zálohy- ELEKTRINA záloha
314	0100	000	0	00000	000	0000	-58 780,00	0,00 Krátkodobě poskytnuté zálohy
314							20 520,00 ✓	0,00
321	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	7 110,00 Dodavatelé - provoz
321	0200	000	0	00000	000	0000	0,00	-1 610,00 Dodavatelé - jídelna
321							0,00	5 500,00 ✓
326	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	-54 200,00 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobě
326	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	54 200,00 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobě - OD OBCE
326							0,00	0,00 ✓
331	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	66 504,00 Zaměstnanci
331	0110	000	0	00000	000	0000	0,00	41 328,00 Zaměstnanci - DPP
331							0,00	107 832,00
335	0010	000	0	00000	000	0000	-3 090,00	0,00 Pohledávky za zaměstnanci
335	0100	000	0	00000	000	0000	3 090,00	0,00 Pohledávky za zaměstnanci - stravné
335							0,00	0,00 ✓
336	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	5 671,00 Sociální zabezpečení - zam-c
336	0001	000	0	00000	000	0000	0,00	21 806,00 Sociální zabezpečení - zam-l
336	0010	000	0	00000	000	0000	0,00	-16 542,00 Sociální zabezpečení - zaměstnanec
336	0011	000	0	00000	000	0000	0,00	28 825,00 Sociální zabezpečení - zaměstnavatel
336							0,00	39 760,00 ✓
337	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	3 927,00 Zdravotní pojištění - zam-c
337	0001	000	0	00000	000	0000	0,00	35 148,00 Zdravotní pojištění - zam-l
337	0010	000	0	00000	000	0000	0,00	-2 204,00 Zdravotní pojištění - zam-c
337	0011	000	0	00000	000	0000	0,00	-19 615,00 Zdravotní pojištění
337							0,00	17 256,00 ✓
342	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	9 630,00 Ost.dané, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
342	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	5 798,00 Ost.dané, popl. - ZÁLOHOVÁ DAŇ
342	0110	000	0	00000	000	0000	0,00	787,00 Ost.dané, popl.a jiná obdob.peněž.plnění - srazkova dan
342							0,00	16 215,00 ✓
346	0100	000	0	00000	000	0000	195 322,00 ✓	0,00 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - Čůva 33063

Počáteční stavy na účtech - rok 2018 - STAV K 1.1.2018

zpracováno: 15.2.2018
strana: 2 / 2

SU	AU	Nst	Zdr	Uz	Kap	Org	Má dáti	Dal Text
346							195 322,00 ✓	0,00
347	0050	000	0	00000	000	0000	0,00	941,00 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím - VRATKA
347	0050	000	0	33073	000	0000	0,00	-941,00 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím - VRATKA
347							0,00	0,00 ✓
348	0010	000	0	00000	000	0000	-650,00	0,00 Pohledávky za vybrvlad inst - PROVOZNI DOTACE
348	0048	000	0	00000	000	0000	875,00	0,00 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
348							225,00 ✓	0,00 ✓
377	0043	000	0	00000	000	0000	88,00	0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky
377							88,00 ✓	0,00 ✓
378	0003	000	0	00000	000	0000	0,00	1 308,31 Ostatní krátkodobé závazky
378	0012	000	0	00000	000	0000	0,00	-1 308,31 Ostatní krátkodobé závazky - 2016 vyrovnání
378							0,00	0,00
389	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	20 520,00 Dohadné účty pasivní - elektřina
389							0,00	20 520,00 ✓
3							216 675,00	207 083,00
401	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	2 216,09 Jmění účetní jednotky
401							0,00	2 216,09 ✓
411	0300	000	0	00000	000	0000	0,00	15 579,00
411							0,00	15 579,00 ✓
412	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	10 211,45 ✓
412							0,00	10 211,45
413	0500	000	0	00000	000	0000	0,00	3 692,53
413							0,00	3 692,53 ✓
431	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	33 280,09
431	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	-13 821,23 Výsledek hospodaření ve schval.fizení
431							0,00	19 458,86 ✓
472	0000	000	0	00000	000	0000	0,00	195 322,00 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472							0,00	195 322,00 ✓
491	0000	000	0	00000	000	0000	453 562,93	453 562,93
491							453 562,93	453 562,93
4							453 562,93	700 042,86
902	0000	000	0	00000	000	0000	80 098,26	0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902	0100	000	0	00000	000	0000	30 428,01	0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902							110 526,27 ✓	0,00
999	0100	000	0	00000	000	0000	0,00	7 268,00
999	0902	000	0	00000	000	0000	0,00	103 258,27 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999							0,00	110 526,27
9							110 526,27	110 526,27
CELKEM:							1 017 652,13	1 017 652,13