

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Jakubov

Jakubov 93

Ostrov

IČ: 71181709

sestavený ke dni : 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			Brutto	Korekce	Netto		
	*** AKTIVA CELKEM ***		1 045 851,70	597 743,49	448 108,21	274 548,07	1.
A.	Stálá aktiva		597 743,49	597 743,49	0,00	0,00	2.
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	3.
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	10.
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	12.
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	133
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		597 743,49	597 743,49	0,00	0,00	13.
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	14.
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	15.
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	16.
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	52 395,00	52 395,00	0,00	0,00	17.
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	18.
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	545 348,49	545 348,49	0,00	0,00	19.
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	20.
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	21.
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	22.
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	23.
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	24.
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	25.
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	26.
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	27.
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	28.
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	29.
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	30.
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	31.
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	32.
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	33.
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	35.
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	129
B.	Oběžná aktiva		448 108,21	0,00	448 108,21	274 548,07	36.
I.	Zásoby		7 136,57	0,00	7 136,57	7 015,99	37.
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	38.
2.	Materiál na skladě	112	7 136,57	0,00	7 136,57	7 015,99	39.
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	40.
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	41.
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	42.
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	43.
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	44.
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	45.
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	46.
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	47.
II.	Krátkodobé pohledávky		24 422,77	0,00	24 422,77	25 339,25	48.
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	49.
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 850,00	0,00	18 850,00	15 520,00	50.
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	477,00	51.
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	52.
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	135
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	53.
11.	Zdravotní zabezpečení	337	0,00	0,00	0,00	0,00	54.
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	55.
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	56.
14.	Ostatní daně a poplatky	342	0,00	0,00	0,00	0,00	57.
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	58.
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	59.
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	60.
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	61.
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	62.
30.	Náklady příštích období	381	5 572,77	0,00	5 572,77	9 342,25	63.
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	64.
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	66.
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	67.
III.	Krátkodobý finanční majetek		416 548,87	0,00	416 548,87	242 192,83	68.
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	69.
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	70.
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	71.
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	72.
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	73.
9.	Běžný účet	241	394 892,07	0,00	394 892,07	228 073,03	74.
10.	Běžný účet FKSP	243	11 557,80	0,00	11 557,80	4 097,80	75.
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	130.
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	131.
17.	Pokladna	261	10 099,00	0,00	10 099,00	10 022,00	132.

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
	PASIVA CELKEM		448 108,21	274 548,07	76.
C.	Vlastní kapitál		251 245,86	118 708,22	77.
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00	78.
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00	79.
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	80.
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	81.
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	82.
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	83.
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	84.
II.	Fondy účetní jednotky		69 275,22	84 566,25	85.
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	86.
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 411,80	5 531,80	87.
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 933,42	59 104,45	88.
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	89.
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 930,00	19 930,00	90.
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00	91.
III.	Výsledek hospodaření		181 970,64	34 141,97	92.
1.	Výsledek hospodaření běžného účetní období	493	181 970,64	34 141,97	93.
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	94.
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00	95.
D.	Cizí zdroje		196 862,35	155 839,85	96.
I.	Rezervy		0,00	0,00	97.
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	98.
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	99.
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	100.
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	101.
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	102.
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459	0,00	0,00	103.
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	104.
III.	Krátkodobé závazky		196 862,35	155 839,85	106.
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	107.
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	108.
5.	Dodavatelé	321	10 917,22	6 421,85	109.
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 740,00	1 830,00	110.
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	111.
10.	Zaměstnanci	331	90 136,00	75 278,00	112.
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	138,00	230,00	113.
12.	Sociální zabezpečení	336	37 438,00	31 054,00	114.
13.	Zdravotní zabezpečení	337	16 046,00	13 309,00	122.
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	118.
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	115.
16.	Ostatní daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 630,00	10 448,00	116.
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	117.
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	119.
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	120.
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	149,00	121.
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	123.
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	125.
36.	Výnosy příštích období	384	6 267,13	0,00	126.
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 550,00	15 120,00	127.
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	2 000,00	128.

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Jakubov

Jakubov 93

Ostrov

IČ: 71181709

sestavený ke dni: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		2 008 255,06	0,00	1 675 120,67	16 567,75	1
I.	Náklady z činnosti		2 008 255,06	0,00	1 675 120,67	16 567,75	2
1.	Spotřeba materiálu	501	237 725,13	0,00	106 957,03	10 454,83	3
2.	Spotřeba energie	502	37 299,82	0,00	32 587,86	760,72	4
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	5
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	6
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	7
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	8
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	9
8.	Opravy a udržování	511	14 899,50	0,00	10 377,08	153,92	10
9.	Cestovné	512	10 561,00	0,00	7 579,00	0,00	11
10.	Náklady na reprezentaci	513	702,00	0,00	0,00	0,00	12
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	13
12.	Ostatní služby	518	139 424,43	0,00	138 291,02	482,28	14
13.	Mzdové náklady	521	1 045 001,00	0,00	997 311,00	4 716,00	15
14.	Zákonné sociální pojištění	524	353 766,00	0,00	331 318,00	0,00	16
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 355,00	0,00	3 870,00	0,00	17
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 355,00	0,00	28 267,00	0,00	18
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	19
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	20
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	21
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	22
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	23
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	24
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00	25
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	26
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	27
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	28
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00	29
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	30
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	31
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	32
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	33
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	34
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	35
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	129 737,80	0,00	16 469,30	0,00	36
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 428,38	0,00	2 093,38	0,00	37
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	38
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	39
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	40
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	81
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	82
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	83
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	84
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	85
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	86
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	87
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	88
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	89

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		2 190 225,70	0,00	1 709 500,39	16 330,00	42
I.	Výnosy z činnosti		218 732,07	0,00	217 421,70	16 330,00	43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	44
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	111 418,87	0,00	78 515,00	16 330,00	45
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	46
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	47
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	48
9.	Smluvní pokuty	641	0,00	0,00	0,00	0,00	49
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	50
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	51
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	52
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	53
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	54
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	55
16.	Čerpání fondů	648	107 313,00	0,00	106 868,00	0,00	56
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,20	0,00	32 038,70	0,00	57
II.	Finanční výnosy		58,63	0,00	54,69	0,00	66
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	67
2.	Úroky	662	58,63	0,00	54,69	0,00	68
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	69
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	70
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	71
IV.	Výnosy transferů		1 971 435,00	0,00	1 492 024,00	0,00	72
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	73
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 971 435,00	0,00	1 492 024,00	0,00	74
C.	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ						75
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		181 970,64	0,00	34 379,72	-237,75	76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 970,64	0,00	34 379,72	-237,75	77
			0,00	0,00	0,00	0,00	78

Příloha ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709 Mateřská škola Jakubov
sestavená k.... 31.12.2018

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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek účetní jednotky součet P.I.1.ažP.I.3		482 517,27	433 198,22	1
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00	2
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	482 517,27	433 198,22	55
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00	56
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00	3
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00	4
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky součet P.II.1.ažP.II.2		0,00	0,00	5
1.	Odepsané pohledávky	911	0,00	0,00	6
2.	Odepsané závazky	912	0,00	0,00	7
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	913	0,00	0,00	57
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů	914	0,00	0,00	58
5.	Ostatní krátkodobé pohledávky z transférů	915	0,00	0,00	59
6.	Ostatní krátkodobé závazky z transférů	916	0,00	0,00	60
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou součet P.III.1.ažP.III.6		0,00	0,00	8
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	9
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání jinou osobou	922	0,00	0,00	10
3.	Krátk.podmín.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	11
4.	Dlouh.podmín.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00	12
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	13
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	14
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva souč.P.IV.1.ažP.IV.19		0,00	0,00	15
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00	16
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	17
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smlouv	933	0,00	0,00	18
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smlouv	934	0,00	0,00	19
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00	20
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0,00	0,00	21
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	22
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	23
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	24
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	25
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných zařízení	947	0,00	0,00	26
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných zařízení	948	0,00	0,00	27

P.V	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	souč.P.V.1ažP.V.1	0,00	0,00	77
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předchozích transferů	951	0,00	0,00	71
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předchozích transferů	952	0,00	0,00	72
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00	73
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00	74
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00	75
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00	76
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00	30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	31
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	32
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	33
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	964	0,00	0,00	34
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	965	0,00	0,00	35
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	966	0,00	0,00	36
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	967	0,00	0,00	37
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	968	0,00	0,00	38
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00	39
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	40
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	41
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00	42
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00	43
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978	0,00	0,00	82
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	979			83
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci	978	0,00		44
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	979	0,00	0,00	45
9.	Krátk.pod.závaz.vypl.z práv.předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní	981	0,00	0,00	46
10.	Dlouh.podmíněné závazky vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zák.,výkonné nebo soudní	982	0,00	0,00	47
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	983	0,00	0,00	48
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	984	0,00	0,00	49
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spávních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	50
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spávních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00	51
P.VIII.	Vyrovnávací účty		0,00	0,00	82
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	983	0,00	0,00	78
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	984	0,00	0,00	79
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00	80
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00	81
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	482 517,27	433 198,22	54

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

B**Příloha B****Základní**

Název, sídlo, právní forma, a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709 Mateřská škola Jakubov
sestavená k ... 31.12.2018

Položka					
Číslo	Název		Stav k 1.1	Stav k 31.12.2018	
		Účet			
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00	151
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00	152
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00	153
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00	154

Příloha č.5 C

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709 Mateřská škola Jakubov

sestavená k ... 31.12.2018

C

Položka		Období	
Číslo	Název	Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

161

162

Příloha A	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ	
sestavená k71181709 (v tis.Kč)	Mateřská škola Jakubov 31.12.2018

A Fa. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav z fondu	5 531,80	171
A.II.	Tvorba fondu	20 900,00	172
	1. Základní přiděl	20 900,00	187
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00	173
	3. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízeného z fondu	0,00	174
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00	175
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00	188
A.III.	Užití fondu	13 020,00	176
	1. Půjčky na bytové účely	0,00	177
	2. Stravování	7 320,00	178
	3. Rekreace	0,00	179
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00	180
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00	181
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00	182
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 700,00	183
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00	184
	9. Ostatní užití fondu	0,00	185
A.IV.	Konečný stav fondu	13 411,80	186

Rezervní fond D	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBC	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ	71181709 Mateřská škola Jakubov
sestavená k	31.12.2018
(v Kč)	

Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav z fondu	59 104,45	241
D.II.	Tvorba fondu	56 828,97	242
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	6 828,97	243
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00	244
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00	245
	4. Peněžní dary - účelové	50 000,00	246
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00	247
	6. Ostatní tvorba	0,00	248
D.III.	Čerpání fondu	80 000,00	249
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	250
	2. Úhrada sankcí	0,00	251
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00	252
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	253
	5. Ostatní čerpání	80 000,00	254
D.IV.	Konečný stav fondu	35 933,42	255

Příloha F	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBC	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709	Mateřská škola Jakubov
sestavená k...	31.12.2018
(v Kč)	

F

Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav z fondu	19 930,00	281
F.II.	Tvorba fondu	0,00	282
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	283
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00	284
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00	285
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	286
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	287
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	288
	7. Převody z rezervního fondu	0,00	289
F.III.	Čerpání fondu	0,00	290
	1. Financování investičních výdajů	0,00	291
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	293
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	294
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00	295
F.IV.	Konečný stav fondu	19 930,00	292

Příloha G	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709 Mateřská škola Jakubov	
sestavená k... 31.12.2018	
(v Kč)	

G

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
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 H	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 71181709 Mateřská škola Jakubov	
sestavená k... 31.12.2018	
(v Kč)	

H

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

17. 2. 2019

Michal Konec

Mateřská škola Jakubov
Jakubov 93
363 01 Ostrov
IČO: 711 81 709