

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ : 801010
IČO: 75016206

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 MINULÉ
AKTIVA CELKEM			4 501 251,76	2 925 020,10	1 576 231,66	1 256 178,28
A.	Stálá aktiva		3 002 324,30	2 925 020,10	77 304,20	91 905,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6 389,00	6 389,00		
	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	6 389,00	6 389,00		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 995 935,30	2 918 631,10	77 304,20	91 905,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	321 942,00	244 637,80	77 304,20	91 905,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 673 993,30	2 673 993,30		
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						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 498 927,46		1 498 927,46	1 164 273,08
I.	Zásoby		81 496,70		81 496,70	59 424,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	81 496,70		81 496,70	59 424,40
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		18 720,00		18 720,00	80 269,17
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 120,00		2 120,00	2 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 255,00		9 255,00	6 000,00
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	7 345,00		7 345,00	14 194,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
32.	Dohadné účty aktivní	388			57 955,17	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 398 710,76		1 398 710,76	1 024 579,51
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	1 313 863,90		1 313 863,90	977 516,50
10.	Běžný účet FKSP	243	77 412,86		77 412,86	43 682,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 434,00		7 434,00	3 381,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 576 231,66	1 256 178,28
C.	Vlastní kapitál		708 545,39	521 618,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 719,96	122 320,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 719,96	122 320,96
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		600 825,43	394 191,87
1.	Fond odměn	411	56 849,01	56 849,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 762,56	42 532,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	195 930,03	190 824,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	156 696,03	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 587,80	103 986,80
III.	Výsledek hospodaření			5 106,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			5 106,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		867 686,27	734 559,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			867 686,27	734 559,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 895,14	169 566,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	448 754,00	328 542,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	188 348,00	132 688,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 726,00	56 873,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	71 836,00	41 155,00
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	59,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 858,13	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 210,00	5 735,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ : 801010
IČO: 75016206

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 474 963,17		7 718 914,58	
I.	Náklady z činnosti		8 474 963,17		7 718 914,58	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 019 996,38		949 283,33	
2.	Spotřeba energie	502	149 269,00		150 790,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	310 067,13		298 261,00	
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	209 796,64		374 069,11	
9.	Cestovné	512	15 017,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	206 650,50		184 473,51	
13.	Mzdové náklady	521	4 649 749,00		4 153 509,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 567 718,00		1 401 761,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	112 428,52		86 712,63	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	14 601,00		14 601,00	
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	219 670,00		105 454,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů		591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595			

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 465 213,17	9 750,00	7 702 355,59	21 665,00
I.	Výnosy z činnosti		1 058 419,00	9 750,00	1 066 413,00	21 665,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 054 499,00	6 350,00	1 058 413,00	18 465,00
	3. Výnosy z pronájmu	603		3 400,00		3 200,00
	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	3 920,00		8 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		772,37		761,42	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	772,37		761,42	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 406 021,80		6 635 181,17	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 406 021,80		6 635 181,17	

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-9 750,00	9 750,00	-16 558,99	21 665,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-9 750,00	9 750,00	-16 558,99	21 665,00

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

příspěvková oranizace nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

příspěvková organizace nezměnila techniku účtování

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

- účetní jednotka úštuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
- účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Pr 579-RD4/KSHK u Krajského soudu
v Hradci králové.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

účetní jednotka neměla v mezidobí změnu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

B.1. Informace podle § 66 odst.6

účetní jednotka neexistuje

B.2. Informace podle § 66 odst.8

účetní jednotka nemá tuto situaci

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ : 801010
IČO : 75016206

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

organizace nemá majetek tohoto charakteru

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	účet 378- kooperativa	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	účet 549 - poplatky media ČR	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ : 801010
IČO : 75016206

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.	42 532,04
A.II.	Tvorba fondu	91 878,52
1.	Základní příděl	91 878,52
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	61 648,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	25 116,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 274,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	25 258,00
A.IV.	Konečný stav fondu	72 762,56

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	190 824,02
D.II.	Tvorba fondu	165 722,04
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	5 106,01
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	5 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	155 616,03
D.III.	Čerpání fondu	3 920,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	3 920,00
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	352 626,06

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ : 801010
IČO : 75016206

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	103 986,80
F.II.	Tvorba fondu	14 601,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	14 601,00
	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	118 587,80

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno
Sídlo: Jana Pitry 654
517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.02.2018 9:00:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Opočno

Sídlo: Jana Pitry 654

517 73 Opočno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ : 801010

IČO : 75016206

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

