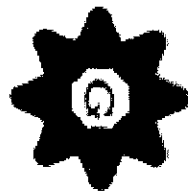


ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71002481**Název: **Mateřská škola Tověj, okres Olomouc**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. **Tověj 18**
 obec **Tověj**
 PSČ, pošta **78316**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Tověj 18**
 obec **Tověj**
 PSČ, pošta **783 16**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71002481**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **obec Tověj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvígová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Jana Kráčmarová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h19m53s

Jana KráčmarováDigitálně podepsal Jana Kráčmarová
Datum: 2019.02.19 06:34:11 +01'00'

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

1 175 122,15 416 733,90 758 388,25 726 389,65

A. Stála aktiva 416 733,90 416 733,90

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- 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

- 1. Pozemky 031
- 2. Kulturní předměty 032
- 3. Stavby 021
- 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022
- 5. Pěstební celky trvalých porostů 025
- 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
- 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	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	
B. Oběžná aktiva			758 388,25	758 388,25	726 389,65
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			44 850,00	44 850,00	33 697,60
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 520,00		25 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměšnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní 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 vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4 330,00		7 847,60
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			713 538,25	713 538,25	692 692,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínulé
			Brutto	Netto	
4. Terminované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245	641 002,80	641 002,80	636 901,88
10.	Běžný účet FKSP	241	51 347,45	51 347,45	42 955,17
15.	Ceniny	243	361,00	361,00	160,00
16.	Peníze na cestě	263			
17.	Pokladna	262			
		261	20 827,00	20 827,00	12 675,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období Běžné	Minulé
---------------	---------------	------------------	--------------	--------

PASIVA CELKEM

758 388,25

726 389,65

C. Vlastní kapitál

582 890,75

511 715,65

I. Jméni účetní jednotky a upravitelji položky

1. Jméni 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

1. Fond odměn	411	519 541,65	427 979,19
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	53 232,74	45 444,74
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	448 366,91	364 630,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 942,00	17 904,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 349,10	83 736,46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	63 349,10	83 736,46
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

175 497,50

214 674,00

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

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

1. Krátkodobé úvěry	281	175 497,50	214 674,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	183,50	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 292,00	19 721,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	65 734,00	96 551,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	26 424,00	37 361,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 325,00	16 012,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	11 019,00	19 179,00
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	40 520,00	25 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

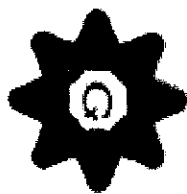
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 71002481

Název: Mateřská škola Tověř, okres Olomouc



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Tověř 18	ulice, č.p.	Tověř 18
obec	Tověř	obec	Tověř
PSČ, pošta	78316	PSČ, pošta	783 16

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71002481	hlavní činnost	předškolní výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	obec Tověř	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon			
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Kráčmarová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Jana Kráčmarová

Digitálně podepsal Jana Kráčmarová
Datum: 2019.02.19 06:55:21 +0100'

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h25m24s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			1 757 669,10		1 517 585,62	
1. Náklady z činností			1 757 657,10		1 517 574,96	
1.	Spotřeba materiálu	501	82 635,00		40 816,00	
2.	Spotřeba energie	502	75 909,00		54 933,00	
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				
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	77 953,10		92 451,40	
13.	Mzdové náklady	521	1 114 860,00		961 969,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	372 094,00		318 387,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 790,00		3 646,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	21 888,00		18 679,56	
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	6 278,00		25 443,00	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	1 250,00		1 250,00
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591		12,00		10,66
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem				1 821 018,20		1 601 322,08
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		118 976,00		110 128,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		116 013,00		95 219,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z 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 hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648		2 962,00		14 909,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		63,20		56,08
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV. Výnosy z transferů			1 701 980,00		1 491 138,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		1 701 980,00		1 491 138,00

C. Výsledek hospodaření

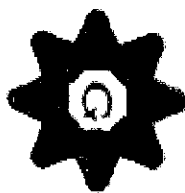
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			63 361,10		83 747,12
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			63 349,10		83 736,46

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **71002481**Název: **Mateřská škola Továř, okres Olomouc**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSC, pošta	PSC, pošta
Továř 18	Továř 18
Továř	Továř
78316	783 16
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
71002481	vedlejší činnost
právní forma	CZ-NACE
příspěvková organizace	801010
zřizovatel	
obec Továř	

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Kráčmarová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Jana Kráčmarová
Digitálně podepsal Jana Kráčmarová
Datum: 2019.02.19 06:56:49 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 10h33m25s

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

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

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

Obsahově vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

B. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka používá účetní metody dané obecně platnými právními předpisy, zejména: - zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví - Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, kterou jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu - Vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, v platném znění. - účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Na základě rozhodnutí zřizovatele jsou nad rámec rozhodnutí o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vyřazeny opravné položky k pohledávkám z hospodářské činnosti a to podle zákona o rezervách - účetní jednotka provádí odepisování na základě odepisování plánů schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání) - u nově pořízených věcí je postupováno následujícím způsobem: 1. Způsob oceňování: Zásoby - v pořízovacích cenách nehmotný - v pořízovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účast: nejsou. 2. Reprodukční pořízovací ceny: v roce 2014 nebylo použito. 3. Změny způsobů oceňování: Dlouhodobý majetek - pořízovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořízovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořízovací ceně od 7 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účast: nejsou. 2. Reprodukční pořízovací ceny: v roce 2014 nebylo použito. 3. Změny způsobů oceňování: nemastaly. 4. Odpisový plán: účetní jednotka nemá účetní odpisy. Druh majetku Počet let odepisování - dle vnitřní směrnice. V případě pořízení staršího vybavení je nastavena doba životnosti individuálně. - v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořízovací ceny zřizovatele s dopočtem opravěk podle dob životnosti uvedené výše - časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. V případě časového rozlišení nákladů a výnosů účetní jednotka časové rozlišuje. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno následujícím způsobem: a) přímo náklady (materiál, subdodávky ...) - přímo se přiřazují do hlavní do hospodářské činnosti jsou přeučtovávány příslušným poměrem b) přímé osobní náklady - mzdy jsou prvotně přiřazovány do hlavní činnosti či hospodářské činnosti, a to dle stanovených úvazků či počtu hodin.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	64 381,00	67 637,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 683,00	11 683,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	52 698,00	55 954,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
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				
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právn. předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právn. předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	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 řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	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		64 381,00		67 637,00

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

Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku.

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Uvedou se informace o převodech vlastnictví podaných na návrh na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány: ŽÁDNÉ TYTO SKUTEČNOSTI NENASTALY.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Zde se jedná o informace, které uvádějí příspěvkové organizace. Vyplňuje se jen k 31. 12., když není pokryt Investiční fond finančními prostředky a organizace jej výsledkově sníží. (Zápis 416 MD / 511 D (649 D) : ORGANIZACE NEMA INVESTIČNÍ FOND.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C Doplňující informace k položkám rozvahy "C1.1 Úměrné účelní jednotky" a "C1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Císlo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

0.00 nebylá se naší organizace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.I. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

B.II. Nenastaly žádné skutečnosti, které by překročily hladinu významnosti dle §19, odst. 6.

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

K položce Doplnující informace

Částka

B.1. Organizace měla pouze výnosy tuzemské. Nebyly však nad hranici významnosti. Rovněž náklady byly tuzemské, pod hranici významnosti.

E 5: Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Částka

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

K položce Doplňující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturní a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		45 444,74
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příspěvek		21 888,00
	2. Splátky příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		21 888,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		21 888,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
			14 100,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		5 580,00
	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		8 520,00
A.IV.	Konečný stav fondu		53 232,74

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		382 534,45
D.II.	Tvorba fondu		86 736,46
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		83 736,46
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		3 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		2 962,00
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		2 962,00
D.IV.	Konečný stav fondu		466 308,91

Fond investic příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-------	-------	---------	---------------------

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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			

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

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

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z 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		

I. 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		

* Konec sestavy *