

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4			
				ÚČETNÍ OBDOBÍ						
							BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	1 286 419,72	292 477,20	993 942,52	524 343,15			
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	292 477,20	292 477,20					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4							
2.	Software	013	5							
3.	Ocenitelná práva	014	6							
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8							
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9							
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10							
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12							
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	292 477,20	292 477,20					
1.	Pozemky	031	15							
2.	Kulturní předměty	032	16							
3.	Stavby	021	17							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18							
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	19							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	292 477,20	292 477,20					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24							
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25							
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27							
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28							
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29							
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32							
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38							
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41							
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42							

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov,
 příspěvková organizace
 798 07 Želeč 153, tel. 605 812 030
 IČ: 750 22 281

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	993 942,52		993 942,52	524 343,15
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	382 278,00		382 278,00	38 753,50
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	35 120,00		35 120,00	35 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	2 550,00		2 550,00	450,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	2 644,00		2 644,00	2 583,50
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	341 964,00		341 964,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	611 664,52		611 664,52	485 589,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	580 329,97		580 329,97	445 525,24
10.	Běžný účet FKSP	243	98	30 353,55		30 353,55	37 799,41
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	981,00		981,00	2 265,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	993 942,52	524 343,15
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	316 246,35	73 999,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	315 889,22	70 671,79
1.	Fond odměn	411	117	8 000,00	8 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	37 386,85	40 323,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 021,36	8 051,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	255 183,83	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	14 297,18	14 297,18
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	357,13	3 328,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	357,13	3 328,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	677 696,17	450 343,24
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	341 964,00	233 387,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	341 964,00	233 387,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	335 732,17	216 956,24
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	8 008,68	8 679,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		2 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	149 984,00	96 045,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	66 889,00	39 026,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	28 850,00	16 927,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	31 751,00	16 980,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	48,44	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		240,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	35 120,00	35 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	15 081,05	1 239,24

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	257 065,50	249 321,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	257 065,50	249 321,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34	233 387,00	233 387,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39	233 387,00	233 387,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63	1 752 123,00	1 752 123,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65	1 752 123,00	1 752 123,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	2 242 575,50	2 234 831,70

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku Sp.Pr 566 vedená u Krajského soudu v Brně	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Fond investic je plně finančně krytý.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
314	Zaplacené zálohy na energie	35 120,00
315	pohledávky (školné)	2 550,00
321	závazky vůči dodavatelům	8 008,68
331	závazky z čistých mezd za 12/2019	149 984,00
336	závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/2019	66 889,00
337	závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/2019	28 850,00
342	zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/2019	31 751,00
349	závazky vybraných místních. org.	48,44
378	závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za IV. Q /2019, exekuce	15 081,05
381	náklady příštích období	2 644,00
3880200	časové rozlišení transférů z UZ 33063	290 669,41
3880300	časové rozlišení transférů z UZ 33063	51 294,59
389	dohadná položka na spotřebu energií	35 120,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
602	výnos ze školkovného	25 150,00
672	výnosy z transferů (UZ 33063, UZ 33076, UZ 33074, UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele)	2 023 718,27

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	40 323,37
A.II.	Tvorba fondu	26 511,48
1.	Základní přiděl	26 511,48
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	29 448,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	1 750,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 916,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 782,00
A.IV	Konečný stav fondu	37 386,85

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	8 051,24
D.II.	Tvorba fondu	258 511,95
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 328,12
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	255 183,83
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	10 358,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	10 358,00
D.IV.	Konečný stav fondu	256 205,19

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	14 297,18
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných 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	14 297,18

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

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
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

H. Doplňující 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
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

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
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavěná k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware, s.r.o.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Neúčtuje o hospodářské činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS č. 701-710	

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, Želeč 153, 789 07, Želeč, IČ 75022281
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	2 073 461,78		1 800 780,84	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	2 073 461,78		1 800 780,84	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	65 942,50		29 219,00	
2.	Spotřeba energie	502	4	44 293,00		47 794,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	4 186,00		15 131,00	
9.	Cestovné	512	8	1 482,00		710,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	122 032,20		95 550,40	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 330 650,00		1 170 447,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	449 850,00		393 619,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	5 571,60		4 850,58	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	27 366,48		23 617,86	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	2 305,00			
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	15 672,00		16 707,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	4 111,00		3 135,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Mateřská škola Želeč, okres Prostějov,
příspěvková organizace
798 07 Želeč 153, tel. 605 012 030
IČ: 750 22 281

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	2 073 818,91		1 804 108,96	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	50 067,00		30 980,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	25 150,00		21 000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	10 358,00		9 980,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	14 559,00			
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	33,64		38,96	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	33,64		38,96	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	2 023 718,27		1 773 090,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 023 718,27		1 773 090,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	357,13		3 328,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	357,13		3 328,12	

