

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace za rok 2018

**schválená ZO Veletiny usnesením č.V/31/2019
dne 24.6.2019**

Účetní závěrka MŠ Veletiny, příspěvkové organizace, obsahuje:

Údaje o plnění příjmů a výdajů.

Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a
obcí.

Inventarizační zprávu.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Veletiny - část
příspěvkové organizace.

**Součástí účetní závěrky je schválení výsledku hospodaření-ztrátu MŠ
Veletiny zjištěného podle platných předpisů v oblasti účetnictví
ve výši - 20.135,49 Kč.**

Termín schválení účetní závěrky nejpozději k 30.6.2018

Přílohy:

**Účetní výkazy včetně jejich náležitostí v zákoně o účetnictví v §18
a dále ve vyhlášce č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:**

Rozvaha příspěvkové organizace

Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace

Příloha příspěvkové organizace

Finanční výkazy:

Zpráva o inventarizaci majetku MŠ PO Veletiny

.....
Ředitelka MŠ PO Veletiny

Vyvěšeno : 23.7.2019

Sňato :

Na elektronické úřední desce Obce Veletiny vyvěšeno ve stejném
termínu.

Ve fyzické podobě jsou všechny výše uvedené dokumenty k nahlédnutí
v kanceláři OÚ ve Veletinách v termínu od 23.7.2019 do

Vypracovala: Olga Orlovská - účetní MŠ

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, 687 33 Veletiny

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Mateřská škola

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 14:42

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		970 955,20	790 300,70	180 654,50	620 722,20
A. Stálá aktiva		790 300,70	790 300,70	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		23 630,00	23 630,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolinky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	23 630,00	23 630,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		766 670,70	766 670,70	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	766 670,70	766 670,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		180 654,50	0,00	180 654,50	620 722,20
I. Zásoby		2 842,23	0,00	2 842,23	4 552,91
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 842,23		2 842,23	4 552,91
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		8 171,00	0,00	8 171,00	230 436,00

1. Odběratelé	311	8 171,00		8 171,00	8 349,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				222 087,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		169 641,27	0,00	169 641,27	385 733,29
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	123 506,50		123 506,50	354 853,52
10. Běžný účet FKSP	243	33 296,77		33 296,77	25 352,77
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 838,00		12 838,00	5 527,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		180 654,50	620 722,20
C. Vlastní kapitál		29 611,71	263 063,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 747,00	6 747,00
1. Jmění účetní jednotky	401	6 747,00	6 747,00
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		86 238,49	289 523,67
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 804,81	38 033,81
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 433,68	29 402,86
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		222 087,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-63 373,78	-33 207,47
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-20 135,49	10 030,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-43 238,29	-43 238,29
D. Cizí zdroje		151 042,79	357 659,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		151 042,79	357 659,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	15 223,79	1 398,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	79 793,00	74 812,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	31 206,00	29 948,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 375,00	12 834,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	8 363,00	9 788,00
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		3 686,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		222 087,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 082,00	3 106,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75023164	Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	180 654,50	620 722,20
Pasiva celkem	180 654,50	620 722,20
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, 687 33 Veletiny

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Mateřská škola

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 14:41

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 954 043,49		1 621 152,18	
I. Náklady z činnosti		1 954 043,49		1 621 152,18	
1. Spotřeba materiálu	501	151 111,35		153 151,18	
2. Spotřeba energie	502				
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	1 080,00			
9. Cestovné	512	2 663,00		1 209,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	157 641,14		140 653,00	
13. Mzdové náklady	521	1 126 472,00		949 785,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	383 008,00		310 692,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	4 733,00		3 839,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	20 149,00		17 028,00	
17. Jiné sociální náklady	528	1 912,00		1 183,00	
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	105 274,00		43 612,00	
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 933 908,00		1 631 183,00	
I. Výnosy z činností		130 426,00		118 558,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	120 176,00		106 058,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	250,00			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	10 000,00		12 500,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 803 482,00		1 512 625,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 803 482,00		1 512 625,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-20 135,49		10 030,82	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-20 135,49		10 030,82	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75023164**

Název : **Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště**

Sídlo : **Veletiny 108, 687 33 Veletiny**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště; IČO 75023164; Veletiny 108, 687 33 Veletiny

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Mateřská škola

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2019 v 14:45

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

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

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

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

Číslo	Název	POLOŽKA	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				54 028,00	55 221,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	54 028,00	55 221,00
3.	Vyřazené pohledávky		905		
4.	Vyřazené závazky		906		
5.	Ostatní majetek		909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů				0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů		911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů		912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů		914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů		915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou		921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou		922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.		924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní		939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní		941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.		948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů		951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů		952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů		954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů		955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.		966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		968		
P.VII. Další podmíněné závazky				0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu		975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu		976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		978		
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.		979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.		982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních		983		

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986		
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	54 028,00	55 221,00

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

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

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

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

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

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

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	38 033,81
A.II.	Tvorba fondu	20 270,00
1.	Základní přiděl	20 270,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	11 499,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	399,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	46 804,81

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

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	29 402,86
D.II.	Tvorba fondu	10 030,82
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 030,82
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	39 433,68

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

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

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

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

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	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **75023164**

Název : **Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště**

Sídlo : **Veletiny 108, 687 33 Veletiny**

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019
strana: 1 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majete	23 630,00
		Celkem:	23 630,00				
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek							
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	766 670,70
		Celkem:	766 670,70				
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku							
078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému	-23 630,00
		Celkem:	-23 630,00				
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku							
088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému ma	-766 670,70
		Celkem:	-766 670,70				
112 Materiál na skladě							
112	0000	Materiál na skladě	2 842,23
		Celkem:	2 842,23				
241 Běžný účet							
241	0010	Běžný účet	123 506,50
		Celkem:	123 506,50				
243 Běžný účet FKSP							
243	0010	Běžný účet FKSP	33 296,77
		Celkem:	33 296,77				
261 Pokladna							
261	0100	Pokladna	12 838,00
		Celkem:	12 838,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019
strana: 2 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
311 Odběratelé							
311	0100	Odběratelé	7 921,00
311	0500	Odběratelé-Úplata	250,00
Celkem:			8 171,00				
321 Dodavatelé							
321	0000	Dodavatelé	15 223,79
Celkem:			15 223,79				
331 Zaměstnanci							
331	0000	Zaměstnanci	79 793,00
Celkem:			79 793,00				
336 Sociální zabezpečení							
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.a zdr.po	6 441,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabzp.a zdr.po	24 765,00
Celkem:			31 206,00				
337 Zdravotní pojištění							
337	0100	Zdravotní pojištění	3 987,00
337	0110	Zdravotní pojištění	7 968,00
337	0120	Zdravotní pojištění MV	474,00
337	0130	Zdravotní pojištění MV	946,00
Celkem:			13 375,00				
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění							
342	0100	Jiné přímé daně	8 363,00
Celkem:			8 363,00				
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery							
378 Ostatní krátkodobé závazky							
378	0100	Ostatní krátkodobé závazky	1 780,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	1 302,00
Celkem:			3 082,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019
strana: 3 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
401 Jmění účetní jednotky							
401	0902	Jmění účetní jednotky	6 747,00
		Celkem:	6 747,00				
412 Fond kulturních a sociálních potřeb							
412	0100	Fond kulturních a sociálních potřeb	38 033,81
412	0110	Fond kulturních a sociálních potřeb T	20 270,00
412	0400	Fond kulturních a sociálních potřeb-p	-1 500,00
412	0500	Fond kulturních a sociálních potřeb-	-399,00
412	0600	Fond kulturních a sociálních potřeb-P	-9 600,00
		Celkem:	46 804,81				
413 Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.							
413	0500	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	29 402,86
413	0518	Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsl.hosp.	10 030,82
		Celkem:	39 433,68				
432 Výsledek hosp.předch. účetních období							
432	0300	Výsledek hosp. min. účetních období	-19 875,32
432	0313	Výsledek hosp.předch. účetních obdo	-23 362,97
		Celkem:	-43 238,29				
501 Spotřeba materiálu							
501	0300	Spotřeba materiálu	2 425,00
501	0301	Spotřeba potravin	93 484,68
501	0302	Spotřeba materiálu	5 951,67
501	0303	Spotřeba materiálu - údržba	19 970,00
501	0304	Spotřeba materiálu	26 174,00
501	0305	Spotřeba zdravotnického materiálu	1 738,00
501	0306	OPP, pracovní oděvy	1 368,00
		Celkem:	151 111,35				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019

strana: 4 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
511		Opravy a udržování					
511	0300	Opravy a udržování	730,00
511	0302	Opravy a udržování zařízení MŠ	350,00
		Celkem:	1 080,00				
512		Cestovné					
512	0300	Cestovné	2 663,00
		Celkem:	2 663,00				
518		Ostatní služby					
518	0300	Ostatní služby	25 433,00
518	0301	Účetní práce	73 305,00
518	0302	Telefonní poplatky, internet	8 290,14
518	0303	Služby bank a pojišťoven	3 828,00
518	0304	Servisní služby SW	16 554,00
518	0305	Ostatní služby	9 760,00
518	0306	Ostatní služby	18 565,00
518	0307	Ostatní služby - výchovné kurzy	500,00
518	0308	Ostatní služby-Poštovné	180,00
518	0990	Poplatky banky FKSP	1 226,00
		Celkem:	157 641,14				
521		Mzdové náklady					
521	0301	Mzdové náklady	755 852,00
521	0302	Mzdové náklady - MŠ nepedagogové	90 875,00
521	0303	Mzdové náklady - ŠJ nepedagogové	109 307,00
521	0304	Mzdové náklady-šablony	120 960,00
521	0305	Mzdové náklady-Ostatní zdroje	49 478,00
		Celkem:	1 126 472,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019
strana: 5 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
524 Zákonné sociální pojištění							
524	0301	Zákonné sociální pojištění - MŠ peda	184 044,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění - MŠ nepe	28 323,00
524	0303	Zákonné sociální pojištění - ŠJ neped	27 292,00
524	0304	Zákonné sociální pojištění - MŠ asiste	10 080,00
524	0305	Zákonné sociální pojištění	21 811,00
524	0401	Zákonné zdravotní pojištění - MŠ ped	66 254,00
524	0402	Zákonné zdravotní pojištění - MŠ nep	10 197,00
524	0403	Zákonné zdravotní pojištění - ŠJ nepe	9 824,00
524	0404	Zákonné zdravotní pojištění - MŠ asis	3 626,00
524	0405	Zákonné sociální pojištění	21 557,00
		Celkem:	383 008,00				
525 Jiné sociální pojištění							
525	0300	Zákonné pojištění odpovědnosti	4 733,00
		Celkem:	4 733,00				
527 Zákonné sociální náklady							
527	0990	Zákonný příděl do FKSP	20 149,00
		Celkem:	20 149,00				
528 Jiné sociální náklady							
528	0302	Jiné sociální náklady-Náhrada DPN	1 912,00
		Celkem:	1 912,00				
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého m	105 274,00
		Celkem:	105 274,00				
602 Výnosy z prodeje služeb							
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	99 176,00
602	0500	Úplata	21 000,00
		Celkem:	120 176,00				

Inventurní soupis

zpracováno: 31.1.2019
strana: 6 / 6

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka : 31.12.2018

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den) : 31.12.2018

Výběr SU:

AU:

Inventarizační položka

SU	AU	Název	Účetní stav	Zjištěný stav	Inv. rozdíl	Poznámka	Přílohy
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů					
609	0300	Jiné výnosy z vlastních výkonů	250,00	
		Celkem:	250,00				
648		Čerpání fondů					
648	0500	Čerpání fondů-Nadace Synot	10 000,00	
		Celkem:	10 000,00				
672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů					
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	275 000,00	
672	0310	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	1 306 395,00	
672	0351	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transfer	222 087,00	
		Celkem:	1 803 482,00				
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek					
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný maj	54 028,00	
		Celkem:	54 028,00				
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům					
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú	54 028,00	
		Celkem:	54 028,00				

Způsob zjišťování skutečných stavů : Doklady
 Ocenění majetku k rozvahovému dni/rozhodnému dni :
 Způsob stanovení ocenění zúčtovatelných rozdílů :
 Okamžik zahájení inventury : 30.12.2018
 Okamžik ukončení inventury : 31.1.2019

Prohlašuji, že inventura byla provedena za mé účasti, a že jsem žádný majetek/závazky nezatajil.

Datum

Podpis

Osoba odpovědná za majetek/závazky : Lenka Vaďurová

Členové inventarizační komise

Předseda (za provedení inventury odpovídá) : Karel Šimek
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Lukáš Blažek
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Tomáš Zemánek
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) : Olga Orlovská
 Člen (za zjištění skutečných stavů odpovídá) :