

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:44:59

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO: 75015676

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			2 525 031,92	1 241 984,56	1 283 047,36	857 021,26
A.	Stálá aktiva		1 244 984,56	1 241 984,56	3 000,00	3 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		45 901,00	45 901,00		
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	45 901,00	45 901,00		
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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 196 083,56	1 196 083,56		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	49 980,00	49 980,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 146 103,56	1 146 103,56		
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		3 000,00		3 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 000,00		3 000,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		1 280 047,36		1 280 047,36	854 021,26
I.	Zásoby		34 363,47		34 363,47	39 707,17
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	34 363,47		34 363,47	39 707,17
	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		130 876,19		130 876,19	165 521,44
	1. Odběratelé	311	8 191,00		8 191,00	60 194,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	630,00		630,00	672,00
	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	19 048,19		19 048,19	14 760,44
	31. Příjmy příštích období	385	88 007,00		88 007,00	74 895,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			1 114 807,70		1 114 807,70	648 792,65
	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	994 097,01		994 097,01	577 215,18
	10. Běžný účet FKSP	243	91 158,69		91 158,69	63 379,47
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	29 552,00		29 552,00	8 198,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 283 047,36	857 021,26
C.	Vlastní kapitál		186 320,87	188 335,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 534,55	11 534,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 534,55	11 534,55
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		147 123,35	132 380,53
1.	Fond odměn	411	13 618,42	12 730,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 504,93	69 650,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	50 000,00	50 000,00
III.	Výsledek hospodaření		27 662,97	44 420,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 662,97	44 420,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 096 726,49	668 685,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2
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		1 096 726,49	668 685,39
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	38 202,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152 082,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	241 291,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	99 727,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 743,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	40 152,00
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	479 777,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 226,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 526,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:44:59

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO: 75015676

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 897 408,08		5 080 133,63	
I.	Náklady z činnosti		5 897 408,08		5 080 133,63	
1.	Spotřeba materiálu	501	758 427,36		555 223,78	
2.	Spotřeba energie	502	328 997,00		341 152,20	
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	121 331,24		23 136,58	
9.	Cestovné	512	4 906,00		8 255,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 577,00		571,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	108 096,90		85 804,55	
13.	Mzdové náklady	521	3 184 082,00		2 854 219,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 067 703,00		963 630,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	98 542,90		91 959,52	
17.	Jiné sociální náklady	528	22 459,00		12 573,00	
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				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	180 337,00		124 953,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 948,68		18 656,00	
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
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		5 925 071,05		5 124 554,42
I.	Výnosy z činnosti		804 436,37		766 389,06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	615 754,00		599 906,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z 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	188 532,37		147 483,06
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	150,00		19 000,00
II.	Finanční výnosy		6 138,68		5 327,36
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	6 138,68		5 327,36
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		5 114 496,00		4 352 838,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 114 496,00		4 352 838,00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		27 662,97		44 420,79	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 662,97		44 420,79	

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

vedeme zjednodušený rozsah účetnictví

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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		11 859 445,79	11 756 596,03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 074 426,62	1 040 644,86
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	10 785 019,17	10 715 951,17
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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.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		
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	11 859 445,79	11 756 596,03

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

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

Mateřská škola Borohrádek IČO: 75015676.

Zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 23.ledna 2003 , pod spisovou značkou Pr 203.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

C. Doplňující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

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

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek

Sídlo: Husova 530

517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 75015676

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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.	69 650,53
A.II.	Tvorba fondu	65 434,90
1.	Základní přiděl	65 434,90
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	51 580,50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	31 075,50
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	18 505,00
A.IV.	Konečný stav fondu	83 504,93

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II. Tvorba fondu		43 532,37
1. Zlepšený výsledek hospodaření		43 532,37
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		43 532,37
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		43 532,37
D.IV. Konečný stav fondu		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		50 000,00
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 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		50 000,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

Pozemky

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2019 13:45:00

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
 517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 75015676

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		

Podpisový záznam:
.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2019 9:50:19

Název účetní jednotky: Mateřská škola Borohrádek
Sídlo: Husova 530
517 24 Borohrádek
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75015676

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Eva Musilová, reditelka@msboro.cz, 739098119

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		IČO	Stavební fáze	
			Obchodní firma, jméno nebo	název		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:

.....

