

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		1 388 182,21	404 131,80	984 050,41	963 377,06
A.	Stálá aktiva		418 702,00	404 131,80	14 570,20	23 771,20
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		418 702,00	404 131,80	14 570,20	23 771,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	92 016,00	77 445,80	14 570,20	23 771,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	326 686,00	326 686,00		
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	035				
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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		969 480,21		969 480,21	939 605,86
I.	Zásoby		2 775,31		2 775,31	5 557,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 775,31		2 775,31	5 557,41
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		5 557,40		5 557,40	5 446,40
1.	Odebíratelé	311				
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 příjmu	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 vybr.ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 377,40		2 377,40	2 602,40
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 180,00		3 180,00	2 844,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		961 147,50		961 147,50	928 602,05
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	895 674,23		895 674,23	899 502,73
10.	Běžný účet FKSP	243	28 673,27		28 673,27	17 790,32
15.	Ceniny	263	209,00		209,00	336,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 591,00		36 591,00	10 973,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		984 050,41	963 377,06
C.	Vlastní kapitál		744 589,41	693 471,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 842,17	29 043,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 842,17	29 043,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		462 926,65	467 701,05
1.	Fond odměn	411	17 221,00	17 221,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 504,20	24 740,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření	413	241 978,65	241 978,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 777,00	115 516,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 445,80	68 244,80
III.	Výsledek hospodaření		261 820,59	196 726,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 093,75	38 700,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	196 726,84	158 025,95
D.	Cizí zdroje		239 461,00	269 906,00
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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		239 461,00	269 906,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	741,00	4 480,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	128 786,00	142 001,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 731,00	58 655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 030,00	25 139,00
14.	Důchodové pojištění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 415,00	25 260,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		386,00
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		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 758,00	13 985,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

sestavená k **31.12.2018**
 v Kč s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení 09.02.2019

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 408 093,60		2 102 897,13	
I.	Náklady z činnosti		2 408 093,60		2 102 878,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	222 185,90		194 567,38	
2.	Spotřeba energie	502	93 569,00		107 702,78	
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	12 756,70		14 016,10	
9.	Cestovné	512	3 822,00		2 144,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	101 031,60		80 850,10	
13.	Mzdové náklady	521	1 430 302,00		1 219 553,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	483 093,00		407 864,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 969,00		5 024,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 387,00		24 311,00	
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	9 201,00		9 202,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
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	15 399,00		35 267,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 377,40		2 377,40	
II.	Finanční náklady				18,37	
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			18,37	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř. vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád. intitucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmu	595				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		2 473 187,35		2 141 598,02	
I.	Výnosy z činnosti		274 768,00		243 265,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	274 768,00		243 265,00	
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 DHM kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		153,35		56,02	
1.	Finanční výnosy	661				
2.	Úroky	662	70,55		56,01	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	82,80		0,01	
IV.	Výnosy z transferů		2 198 266,00		1 898 277,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	2 198 266,00		1 898 277,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-	-	-	-
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	65 093,75		38 700,89	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	65 093,75		38 700,89	

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
v Kč s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení 09.02.2019

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č.410/2009 Sb. novelizované vyhláškou č.473/2013 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Organizace provádí účetní odpisy. V oblasti dotací není aplikováno časové rozlišení nákladů a výnosů. Organizace má pouze hlavní činnost. Údaje ve výkazech jsou uvedeny na celé Kč a 2 desetinná místa. Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu.

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmín. pohled. z transferů a krátkod. podmín. závaz. 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 podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.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		

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Dlouhod. podmíněné pohled. z transférů. a dlouhodobé podmíně. závazky z transf.			101 045,60
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transférů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transférů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transférů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transférů	955		101 045,60
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transférů	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 podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967		
8.	Dlouhodobé podm. závazky z důvodu užívání cizího majet. nebo jeho převzetí z jiných dův.	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.	Krátkod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. nebo soudní	978		
8.	Dlouhod. podm. závaz. vyplýv. z práv. předp. a dalších čin. moci zákon., výk. 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		101 045,60

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Zřizovací listina určuje způsob hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, nabývání	0,00
A.	majetku, vyřazování majetku a režimy nakládání s majetkem včetně pohledávek	0,00

ZÁKLADNÍNázev a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní BrusniceHorní Brusnice 281
544 74Horní BrusnicePrávní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje a provozní NIV poskytnuté zřizovatelem	2 198 266,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
544 74Horní Brusnice

Právní forma:
Předmět činnosti:
IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 09.02.2019

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
		0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		24 740,20
A.II.	Tvorba fondu		28 387,00
1.	Základní přiděl		28 387,00
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		14 623,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		11 088,00
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		1 535,00
A.IV.	Konečný stav fondu		38 504,20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		357 495,05
D.II.	Tvorba fondu		87 777,00
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	87 777,00
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4.	Peněžní dary - účelové	
	5.	Peněžní dary - neúčelové	
	6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu		115 516,40
	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	115 516,40
D.IV.	Konečný stav fondu		329 755,65

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola Horní Brusnice

Právní forma:
 Předmět činnosti:
 IČ: 75017598

Horní Brusnice 281
 544 74Horní Brusnice

sestavená k **31.12.2018**
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení 09.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		68 244,80
F.II.	Tvorba fondu		9 201,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 201,00
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		77 445,80

