

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 11:51:30

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice

Sídlo: Úsilov 45

344 01 Domažlice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611847

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			909 207,26	229 315,60	679 891,66	499 669,11
A. Stálá aktiva			303 381,60	229 315,60	74 066,00	78 734,00
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			303 381,60	229 315,60	74 066,00	78 734,00
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	98 184,00	24 118,00	74 066,00	78 734,00
5. Pěstительské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	205 197,60	205 197,60		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063				
5. Termínované vklady dlouhodobé		068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Mateřská škola Úsilov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			605 825,66		605 825,66	420 935,11
I. Zásoby			24 261,49		24 261,49	20 717,85
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	24 261,49		24 261,49	20 717,85
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			17 940,76		17 940,76	32 866,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	2 135,76		2 135,76	21 340,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	11 884,00		11 884,00	7 900,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	594,00		594,00	595,00
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	3 327,00		3 327,00	3 031,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			563 623,41		563 623,41	367 351,26
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Terminované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	504 305,92		504 305,92	306 754,16
10. Běžný účet FKSP		243	58 579,49		58 579,49	58 439,10
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	738,00		738,00	2 158,00

Mateřská škola Úsilov

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			679 891,66	499 669,11	
C. Vlastní kapitál			318 050,03	257 957,72	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			74 066,00	78 734,00	
	1. Jméni účetní jednotky	401	74 066,00	78 734,00	
	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			186 330,11	155 180,85	
	1. Fond odměn	411	24 726,00	17 513,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 664,49	61 226,10	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	72 005,62	55 175,75	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 934,00	21 266,00	
III. Výsledek hospodaření			57 653,92	24 042,87	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 653,92	24 042,87	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			361 841,63	241 711,39	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			361 841,63	241 711,39	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		2 610,39	
	5. Dodavatelé	321			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	200 341,00	122 766,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	84 052,00	51 046,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	36 255,00	21 879,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	38 636,00	21 446,00	
	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	25,00		
	35. Výdaje příštích období	383	2 532,63		
	36. Výnosy příštích období	384			

IČO: 60611847

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

Mateřská škola Úsilov

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389		21 964,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSILOV
okres Domažlice
příspěvková organizace
IČO: 60611847



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 11:51:30

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice

Sídlo: Úsilov 45

344 01 Domažlice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611847

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

2 046 526,11

2 112 027,17

I. Náklady z činnosti

2 046 526,11

2 112 027,17

1. Spotřeba materiálu	501	197 719,51	132 956,84
2. Spotřeba energie	502	58 948,24	69 977,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511		33 266,36
9. Cestovné	512		
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	53 763,60	53 515,00
13. Mzdové náklady	521	1 214 991,00	1 313 284,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	408 879,00	446 520,00
15. Jiné sociální pojištění	525	4 796,00	5 581,00
16. Zákonné sociální náklady	527	25 920,00	29 866,00
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		106,00
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	4 668,00	4 668,00
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		20 595,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	75 146,60	1 691,97
36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 694,16	

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

Mateřská škola Úsilov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

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

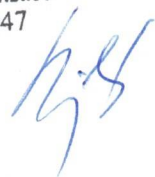
Mateřská škola Úsilov

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			2 104 180,03		2 136 070,04	
I. Výnosy z činnosti			168 562,61		160 538,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	147 142,00		121 026,00	
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	21 420,61		7 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			32 512,00	
II. Finanční výnosy			95,42		64,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	95,42		64,04	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 935 522,00		1 975 468,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 935 522,00		1 975 468,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		57 653,92		24 042,87	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 653,92		24 042,87	

Podpisový záznam:

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSILOV**
okres Domažlice
příspěvková organizace
IČO: 60611847



Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele. Účetní jednotka není plátcem DPH. O zásobách účtuje způsobem A, majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní činnost.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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
			119 995,62	87 554,41
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
		901		
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		902	119 995,62	87 554,41
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		905		
3. Vyřazené pohledávky		906		
4. Vyřazené závazky		909		
5. Ostatní majetek				
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
		911		
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		912		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		913		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		914		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		915		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		916		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů				
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
		921		
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		923		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		925		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů				
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
		931		
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		933		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		939		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		942		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		944		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		947		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení				
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
		951		
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		952		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		953		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		954		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		955		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		956		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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.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.	977
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	984
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
	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	119 995,62	87 554,41

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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

Účetní jednotka není zařazena do veřejného rejstříku. Je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.	Organizace podle Dodatku Zřizovací listiny pořizuje majetek do vlastnictví zřizovatele.	0,00 Kč
B.II.32.	Bez komentáře	0,00 Kč
D.III.32.	Účet 374 obsahuje nevyčerpané fin.prostředky UZ-33076 ve výši 25,- Kč	25,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Účet 672 zahrnuje: přijatou a v plné výši čerpanou dotaci od KÚ-UZ 33353 ve výši 1 576.807,- Kč. UZ-33074 přijatou a čerpanou dotaci ve výši 55.552,- Kč, UZ-33076 přijatou a čerpanou dotaci ve výši 18.163,- Kč. Skutečně zaslané prostředky od zřizovatele ve výši 285 000,- Kč, z toho vyčerpáno 227.346,08 Kč. HV ve výši 57.653,92 Kč byl dosažen úsporou fin. prostředků od zřizovatele.	1 935 522,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice

Sídlo: Úsilov 45

344 01 Domažlice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 60611847

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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.	61 226,10
A.II.	Tvorba fondu	24 300,00
		24 300,00
1.	Základní přiděl	
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	
		21 861,61
A.III.	Čerpání fondu	
1.	Půjčky na bytové účely	5 031,00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	3 410,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	13 420,61
9.	Ostatní užití fondu	
		63 664,49
A.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 175,75
D.II.	Tvorba fondu	24 829,87
		16 829,87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	8 000,00
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
		8 000,00
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	8 000,00
5.	Ostatní čerpání	
		72 005,62
D.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 266,00
F.II.	Tvorba fondu	4 668,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 668,00
	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	25 934,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

Stavby

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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

Pozemky

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

H. Doplnující informace k položce					
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:07:14

Název účetní jednotky: 60611847 Mateřská škola Úsilov, okres Domažlice
Sídlo: Úsilov 45
344 01 Domažlice
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 60611847

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:

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSILOV**
okres Domažlice
příspěvková organizace
IČO: 60611847

