Rozvaha

ZŘIZOVACÍ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:57:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			1 761 863.37	772 129.84	989 733.53	767 383.30
A.	Stálá aktiva		772 129.84	772 129.84	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		772 129.84	772 129.84	0.00	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	772 129.84	772 129.84	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Okamžik sestavení : 16. 4 2018

Razítko :

Mateřská škola Kostelec
okres Tachov
příspěvková organizace
IČO: 699 83 313

Podpis ředitelky organizace :

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		989 733.53	0.00	989 733.53	767 383.30
I.	Zásoby		20 096.42	0.00	20 096.42	12 637.08
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	20 096.42	0.00	20 096.42	12 637.08
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		340 534.00	0.00	340 534.00	239 601.00
1.	Odběratelé	311	1 686.00	0.00	1 686.00	1 504.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 700.00	0.00	119 700.00	101 750.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 024.00	0.00	3 024.00	2 393.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	6 301.00	0.00	6 301.00	2 921.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	206 660.00	0.00	206 660.00	123 996.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 163.00	0.00	3 163.00	7 037.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		629 103.11	0.00	629 103.11	515 145.22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	576 830.72	0.00	576 830.72	459 346.83
10.	Běžný účet FKSP	243	26 391.39	0.00	26 391.39	21 169.39
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	25 881.00	0.00	25 881.00	34 629.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:51:49

			1	2
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**	
			BĚŽNÉ	**MINULÉ**
PASIVA CELKEM			989 733.53	767 383.30
C.	Vlastní kapitál		217 074.15	144 282.92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		189 236.92	132 073.39
1.	Fond odměn	411	13 054.00	13 054.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 893.39	25 960.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 209.53	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	133 080.00	93 059.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		27 837.23	12 209.53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 837.23	12 209.53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		772 659.38	623 100.38
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		206 660.00	123 996.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	206 660.00	123 996.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		565 999.38	499 104.38
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	22 990.38	11 369.38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 831.00	49 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	206 330.00	184 055.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	80 994.00	75 660.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 715.00	32 427.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 139.00	32 580.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	3 613.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 000.00	110 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:51:55

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 152 502.87	140 112.00	3 624 167.35	170 885.00
I.	Náklady z činnosti		4 152 502.87	140 112.00	3 624 167.35	170 885.00
1.	Spotřeba materiálu	501	443 736.07	65 708.25	340 841.43	84 879.00
2.	Spotřeba energie	502	172 689.25	6 967.75	191 625.00	11 589.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	50 703.00	0.00	83 708.00	0.00
9.	Cestovné	512	2 066.00	0.00	1 730.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	136 992.35	2 368.00	128 553.04	421.00
13.	Mzdové náklady	521	2 411 264.00	45 731.00	2 048 170.00	55 237.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	795 320.00	15 548.00	677 683.00	17 433.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 452.00	203.00	7 185.00	301.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	70 167.00	3 586.00	49 239.00	1 025.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	10 003.88	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54 148.00	0.00	83 378.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 965.20	0.00	2 051.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		4 180 340.10	140 112.00	3 636 376.88	170 885.00
I.	Výnosy z činnosti		365 532.00	140 112.00	387 270.27	170 885.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	362 991.00	140 112.00	328 232.00	170 885.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	2 540.00	0.00	59 038.27	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		134.10	0.00	98.61	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	134.10	0.00	98.61	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		3 814 674.00	0.00	3 249 008.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 814 674.00	0.00	3 249 008.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27 837.23	0.00	12 209.53	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	27 837.23	0.00	12 209.53	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:52:34

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem A. Časově rozlišuje náklady a výnosy. Účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní jednotka vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a hospodářskou činnost.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:52:55

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		174 592.35	127 270.35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	174 592.35	127 270.35
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	174 592.35	127 270.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 12:14:35

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka je zapsaná pod spisovou značkou Pr 156 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni.	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 17:53:14

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Organizace nemá žádný komentář.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Organizace nemá žádný komentář.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 - Organizace nemá žádný komentář.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 12:14:57

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA CELKEM	Aktiva - Organizace nemá k položkám žádný komentář.	0.00
PASIVA CELKEM	Pasiva - Organizace nemá k položkám žádný komentář.	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 12:15:15

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Náklady celkem – organizace nemá k položkám žádný komentář.	0.00
B.	Rozpis výnosů z transferu v roce 2018 - syntetický účet 672 : Dotace provoz : 553 000,- Kč Dotace ÚZ 33353 : 3 194 031,- Kč Dotace ÚZ 33063: 57 643,- Kč Dotace KÚ: 10 000,- Kč účelová dotace č. 59902018 Celkem: 3 814 674,- Kč	0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:53:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**25 960.3**
A.II.	**Tvorba fondu**	**47 959.0**
1.	Základní příděl	47 959.0
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.0
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.0
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.0
5.	Ostatní tvorba fondu	0.0
A.III.	**Užití fondu**	**43 026.0**
1.	Půjčky na bytové účely	0.0
2.	Stravování	8 112.0
3.	Rekreace	14 714.0
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.0
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.0
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.0
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	20 200.0
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.0
9.	Ostatní užití fondu	0.0
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**30 893.3**

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:53:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**93 059.0**
D.II.	**Tvorba fondu**	**129 165.5**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 209.5
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	99 416.0
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.0
4.	Peněžní dary - účelové	0.0
5.	Peněžní dary - neúčelové	17 540.0
6.	Ostatní tvorba	0.0
D.III.	**Čerpání fondu**	**76 935.0**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.0
2.	Úhrada sankcí	0.0
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.0
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.0
5.	Ostatní čerpání	76 935.0
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**145 289.5**

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 17:53:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**0.0**
F.II.	**Tvorba fondu**	**0.0**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.0
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.0
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.0
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	**Čerpání fondu**	0.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	**0.00**
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	**Konečný stav fondu**	0.00
		0.00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 17:54:03

Základní údaje				
			Dodavatel	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ
1	2	3	4	5
-	-			

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 17:54:03

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 17:54:03

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4 (2015)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2016)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2 (2017)	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Udaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mateřská škola Kostelec, , , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 17:54:03

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2018)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00