

Licence: DIEZ
Zpracoval: Marcela Gutteková

***** G I N I S E x p r e s s U C R *****

UCRGUEVA 01012019

Okamžik sestavení: 16.02.2020 20h37m 4s Strana: 1

PŘÍLOHA Za období : 12/2019

I Č C : 70964472
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
MŠ Krčmaň

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a není předpoklad, že nastane situace, která by ji omezovala nebo zabráňovala ji pokračovat v této činnosti v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a není předpoklad, že nastane situace, která by ji omezovala nebo zabráňovala ji pokračovat v této činnosti v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka užívá metody dle §13 odst. 1 písm. c). Vede účetnictví ve zjednodušené formě. Odpisový plán je rovnoměrný. Majetek je zařazen v SU 028 od 3000,- Kč a v 022 od 40000,-Kč. Na podrozvahových účtech je veden majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč. Časové rozlišení používá jednotka ve výši skutečných záloh. Nálady na doplňkovou činnost jsou účtovány dle kalkulace nákladů.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	UCETNI OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	824.392,53	812.894,93
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6.869,00	6.869,00
3.	Výřazené pohledávky	905	815.524,53	804.025,53
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	908		
P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobé podmíněné závazky z transferu				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferu	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 podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpujčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpujčce	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	936		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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 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. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu a dlouhodobé podmíněné závazky z transferu				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu	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 podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpujčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpujčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.přecp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.přecp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		

Licence:DIEZ

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUPXA 01012019

Zpracoval: Marcela Guttezková

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s

Strana: 3

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ BĚŽNĚ	GBDCBÍ	MINULE
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	961			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	962			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	963			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	964			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	965			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	966			
F.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	967			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	968			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	969			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	970			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	960	624.353,63		622.894,93

Licence:DIEZ

***** G I N I S E X P R E S S - U C R *****

UCRGUPKA 01012019

Zpracoval: Marcela Gutřeková

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s

Strana: 4

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

Účetní jednotka Mateřská škola Krčmaň, příspěvková organizace, IČ 70584476 je zapsána do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Cestřevé.

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

V oběci počínající ke konci rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky na konci rozvahového dne.

Licence:DIEZ

***** G I N I S E X P E R T I - U S K *****

UCRGUEXA 01012019

Zpracoval: Marcela Gutteková

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s

Strana: 5

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Na činnost FO nemají vliv další osoby.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Na činnost FO nemají vliv další osoby.

B.3. Informace podle § 66 odst. 9

C.66

Netýká se.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE

C.1. Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Licence: D1E2

***** G I N I S E n g i n e e r i n g M C R *****

UCRGUPZA 01012019

Zpracoval: Marcela Guttesová

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s

Strana: 6

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

0.00

neplyká se

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

Licence:DI82

Zpracoval: Marcela Gutteková

***** G I M I S E x p r e s s - U C R *****

UCRGUEXA 01012019

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s Strana: 7

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: A,II.

Doplnující informace:
Dlouhodobý hmotný majetek
Částka: 254534,50

K položce: B,II.

Doplnující informace:
Krátkodobé pohledávky
Částka: 172546,66

K položce: B,III.

Doplnující informace:
Krátkodobý finanční majetek
Částka: 483060,23

K položce: C,II.

Doplnující informace:
Fondy účetní jednotky
Částka: 183663,69

K položce: D,III.

Doplnující informace:
Krátkodobé závazky
Částka: 270703,38

K položce: C,III.

Doplnující informace:
Hospodářský výsledek
Částka: 120516,82

K položce: A.

Doplnující informace:
Stála aktiva
Částka: 254490,50

K položce: C.

Doplnující informace:
Vlastní kapitál
Částka: 304880,51

K položce: B.

Doplnující informace:
Oběžná aktiva
Částka: 655620,89

K položce: D.

Doplnující informace:
Cizí zdroje
Částka: 350748,38

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

K položce: A.I.

Doplnující informace:
Náklady z činnosti

Licence: D1E2

***** G I N I S *****

UCRGUP(XA 01012019

Zpracoval: Marcela Gurtteková

Okamžik sestavení: 18.02.2020 20h37m 4s Strana: 8

Částka: 914007,96

K položce: B.I

Doplňující informace:

Výnosy z činnosti

Částka: 83541,00

K položce: B.II.

Doplňující informace:

Finanční výnosy

Částka: 188,55

K položce: B.IV.

Doplňující informace:

Výnosy z transferu

Částka: 2167724,00

K položce: C.

Doplňující informace:

Výsledek hospodaření

Částka: 167475,48

K položce: B.

Doplňující informace:

Výnosy celkem

Částka: 2251851,95

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

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

Licence:DiEZ

***** G I N I S E x p r e s s = U C R *****

UCRGUEXA 01012019

Zpracoval: Marcela Gutteková

Okamžik sestavení: 16.02.2020 20h37m 4s

Strana: 9

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Pečatební stav fondu k 1.1.	17.642,40
A.II.	Tvorba fondu	21.607,66
1.	Základní příspěvi	21.607,66
2.	Splatky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Nahrady škod a pojistná plnění od pojistitelny vztahující se k majetku porizovanému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	26.143,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	12.540,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní úžití fondu	13.603,00
A.IV.	Konečný stav fondu	13.106,26

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Polozka	Běžné účetní období
Číslo Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	582,43
F.II. Tvorba fondu	170,275,60
1. Zlepšení výsledku hospodaření	
2. Nespoutřekované dotace z rozpočtu Evropské unie	170,275,60
3. Nespoutřekované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpaní fondu	
1. Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Uhrada sankcí	
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4. Časové překročení dočasněho neuzávnutí mezi výnosy a náklady	
5. Ostatní čerpaní	
D.IV. Konečný stav fondu	170,857,43

Fond investic

Číslo	Název	Řešné účetní období
-------	-------	---------------------

F-I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F-II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši copiasu hmotno nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schvaleného dopisovéhó piánu
2. Investiční příspěvek z rozpčtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpčtu
4. Ve výši příjmu z prodeje zvěřeneho dítuhoobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu
6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F-III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotno nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpčtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F-IV. Konečný stav fondu

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULE
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Bloučky pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULE
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

číslo položky	Název položky	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		

J. Doplňující informace k položce "E.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

číslo položky	Název položky	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		

**** Konec sestavy ****

