

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
				1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	1 416 796,74	393 645,97	1 023 150,77	385 444,64
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	393 645,97	393 645,97		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	393 645,97	393 645,97		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	393 645,97	393 645,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4				
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 023 150,77		1 023 150,77	385 444,64
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	10 512,54		10 512,54	8 629,96
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	10 512,54		10 512,54	8 629,96
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	596 238,07		596 238,07	125 923,46
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	190 468,00		190 468,00	97 578,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	9 072,85		9 072,85	5 151,30
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	395 274,22		395 274,22	21 771,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 423,00		1 423,00	1 423,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	416 400,16		416 400,16	250 891,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	384 671,49		384 671,49	211 118,26
10.	Běžný účet FKSP	243	98	26 172,67		26 172,67	26 059,96
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	5 556,00		5 556,00	13 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 023 150,77	385 444,64
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	272 982,52	107 263,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	250 378,24	79 740,69
1.	Fond odměn	411	117	18 425,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	26 550,45	26 036,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	66 869,93	53 704,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	138 532,86	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	22 604,28	27 523,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	26 672,01	31 590,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	-4 067,73	-4 067,73
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	750 168,25	278 180,95
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	348 027,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	348 027,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	402 141,25	278 180,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	27 157,00	49 110,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	11 282,00	12 476,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	89 482,00	67 629,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	35 760,00	26 722,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	16 010,00	11 452,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	16 071,00	12 321,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	204 744,31	97 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	1 634,94	1 210,95

Místní škola Dřevnovice
příspěvková organizace
IČ: 709 93 807
Přd: 709 26, 727 275 935

Přd

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

**sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	2 059 602,26		1 754 891,98	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	2 059 602,26		1 754 891,98	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	140 599,76		164 261,88	
2.	Spotřeba energie	502	4	68 038,00		47 033,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	46 574,76		3 549,00	
9.	Cestovné	512	8	512,00		949,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	119 329,00		138 960,45	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 177 288,00		985 967,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	395 825,00		334 719,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	4 904,31		3 984,42	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	26 718,93		21 118,67	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	359,00		103,26	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	67 324,00		49 429,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	12 129,50		4 817,30	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

ZÁKLADNÍ		PŘÍJMY		Kód	Název položky	Kód	Název položky
Účet	Účet	Účet	Účet				
00 100 001 1	00 100 001 1	00 100 001 1	00 100 001 1	1	V.A.1a.1A	00 100 001 1	00 100 001 1
00 100 001 2	00 100 001 2	00 100 001 2	00 100 001 2	2	00 100 001 2	00 100 001 2	00 100 001 2
00 100 001 3	00 100 001 3	00 100 001 3	00 100 001 3	3	00 100 001 3	00 100 001 3	00 100 001 3
00 100 001 4	00 100 001 4	00 100 001 4	00 100 001 4	4	00 100 001 4	00 100 001 4	00 100 001 4
00 100 001 5	00 100 001 5	00 100 001 5	00 100 001 5	5	00 100 001 5	00 100 001 5	00 100 001 5
00 100 001 6	00 100 001 6	00 100 001 6	00 100 001 6	6	00 100 001 6	00 100 001 6	00 100 001 6
00 100 001 7	00 100 001 7	00 100 001 7	00 100 001 7	7	00 100 001 7	00 100 001 7	00 100 001 7
00 100 001 8	00 100 001 8	00 100 001 8	00 100 001 8	8	00 100 001 8	00 100 001 8	00 100 001 8
00 100 001 9	00 100 001 9	00 100 001 9	00 100 001 9	9	00 100 001 9	00 100 001 9	00 100 001 9
00 100 001 10	00 100 001 10	00 100 001 10	00 100 001 10	10	00 100 001 10	00 100 001 10	00 100 001 10
00 100 001 11	00 100 001 11	00 100 001 11	00 100 001 11	11	00 100 001 11	00 100 001 11	00 100 001 11
00 100 001 12	00 100 001 12	00 100 001 12	00 100 001 12	12	00 100 001 12	00 100 001 12	00 100 001 12
00 100 001 13	00 100 001 13	00 100 001 13	00 100 001 13	13	00 100 001 13	00 100 001 13	00 100 001 13
00 100 001 14	00 100 001 14	00 100 001 14	00 100 001 14	14	00 100 001 14	00 100 001 14	00 100 001 14
00 100 001 15	00 100 001 15	00 100 001 15	00 100 001 15	15	00 100 001 15	00 100 001 15	00 100 001 15
00 100 001 16	00 100 001 16	00 100 001 16	00 100 001 16	16	00 100 001 16	00 100 001 16	00 100 001 16
00 100 001 17	00 100 001 17	00 100 001 17	00 100 001 17	17	00 100 001 17	00 100 001 17	00 100 001 17
00 100 001 18	00 100 001 18	00 100 001 18	00 100 001 18	18	00 100 001 18	00 100 001 18	00 100 001 18
00 100 001 19	00 100 001 19	00 100 001 19	00 100 001 19	19	00 100 001 19	00 100 001 19	00 100 001 19
00 100 001 20	00 100 001 20	00 100 001 20	00 100 001 20	20	00 100 001 20	00 100 001 20	00 100 001 20
00 100 001 21	00 100 001 21	00 100 001 21	00 100 001 21	21	00 100 001 21	00 100 001 21	00 100 001 21
00 100 001 22	00 100 001 22	00 100 001 22	00 100 001 22	22	00 100 001 22	00 100 001 22	00 100 001 22
00 100 001 23	00 100 001 23	00 100 001 23	00 100 001 23	23	00 100 001 23	00 100 001 23	00 100 001 23
00 100 001 24	00 100 001 24	00 100 001 24	00 100 001 24	24	00 100 001 24	00 100 001 24	00 100 001 24
00 100 001 25	00 100 001 25	00 100 001 25	00 100 001 25	25	00 100 001 25	00 100 001 25	00 100 001 25
00 100 001 26	00 100 001 26	00 100 001 26	00 100 001 26	26	00 100 001 26	00 100 001 26	00 100 001 26
00 100 001 27	00 100 001 27	00 100 001 27	00 100 001 27	27	00 100 001 27	00 100 001 27	00 100 001 27
00 100 001 28	00 100 001 28	00 100 001 28	00 100 001 28	28	00 100 001 28	00 100 001 28	00 100 001 28
00 100 001 29	00 100 001 29	00 100 001 29	00 100 001 29	29	00 100 001 29	00 100 001 29	00 100 001 29
00 100 001 30	00 100 001 30	00 100 001 30	00 100 001 30	30	00 100 001 30	00 100 001 30	00 100 001 30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	2 086 274,27		1 786 482,71	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	101 025,00		135 514,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	90 208,00		133 514,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76	2 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	8 817,00		2 000,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	3 392,07		1 494,18	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	3 392,07		1 494,18	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	1 981 857,20		1 649 474,53	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	1 981 857,20		1 649 474,53	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	26 672,01		31 590,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	26 672,01		31 590,73	

Městská škola Jitrovnice
příspěvková organizace
IČ: 708 20 807
PSČ: 758 20 177 275 133



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware, s.r.o.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Neúčtuje o hospodářské činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS č. 701-710	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	72 487,15	22 131,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	72 487,15	22 131,07
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		348 027,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		348 027,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	72 487,15	370 158,07

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku Sp. Pr 785 vedená u Krajského soudu v Brně	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ 70993807
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele						
Počátek	Konec	t-4	t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:	Výdaje na porizení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
				Výdaje na porizení majetku	Výdaje na porizení majetku		Výdaje na porizení majetku	Výdaje na porizení majetku								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	53 704,20
D.II.	Tvorba fondu	153 698,59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 165,73
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	2 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	138 532,86
D.III.	Čerpání fondu	2 000,00
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	2 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	205 402,79

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807**

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
112	Stav skladu potravin školní jídelny	10 512,54
314	Zaplacené zálohy na energie	190 468,00
315	pohledávky (školné, školní družina, školkovné	
321	závazky vůči dodavatelům	27 157,00
324	krátkodobé přijaté zálohy za stravné, školkovné	11 282,00
331	závazky z čistých mezd za 12/2019	89 482,00
336	závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/2019	35 760,00
337	závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/2019	16 010,00
342	zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/2019	16 071,00
374	přijaté zálohy podléhající finančnímu vypořádání na UZ 33353, UZ 33076, chůva	
377	Přeplatek faktury	1 423,00
378	závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za IV. Q /2019	1 634,94
381	náklady příštího období	9 072,85
388	časové rozlišení transférů z UZ 33353, UZ 33076, chůva	395 274,22
389	Dohadná položka na spotřebu energií	204 744,31
412	FKSP rozdíl finanční a účetní stav tvoří přiděl z mezd za 12/2019, neuhrazené faktury	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
602	ostatní výnosy ze školkovného, stravného, ŠD	90 208,00
649	ostatní výnosy	8 817,00
662	úroky	3 392,07
672	výnosy z transférů (UZ 33063, UZ 33076, UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele)	1 981 857,20

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	26 036,49
A.II.	Tvorba fondu	23 177,26
1.	Základní přiděl	23 177,26
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	22 663,30
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	7 932,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 731,30
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	26 550,45

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných 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	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2020

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
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020**

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
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Dřevnovice, příspěvková organizace, Dřevnovice 48, 798 26, Nezamyslice u Prostějova, IČ
70993807
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2020

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		

Mateřská škola Dřevnovice
příspěvková organizace
IČ: 709 97 3807
PSČ: 798 26, 798 275 835

