

IČO: 75031566
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2020 10:46:20
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Netřebice č.p. 80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

Položka		Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MILNULÉ (netto)
A.	Stálá aktiva		1 661 444,32	817 407,84	844 036,48	573 959,52
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		817 407,84	817 407,84	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		22 401,00	22 401,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 401,00	22 401,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky		795 006,84	795 006,84	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	795 006,84	795 006,84	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

07.02.2020

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
	Syntetický účet				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		0,00	0,00	0,00
B.I.	Zásoby	844 036,48	0,00	844 036,48	573 959,52
B.I.1.	Pořízení materiálu	10 781,03	0,00	10 781,03	7 989,00
B.I.2.	Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	112	10 781,03	0,00	10 781,03
B.I.4.	Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	7 989,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	122	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé		0,00	152 949,91	116 123,65
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	0,00	84 370,00	20 900,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00
		338	0,00	0,00	0,00

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ							
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)			
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.30.	Náklady příštích období	381	7 162,55	0,00	7 162,55	5 923,75			
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	61 417,36	0,00	61 417,36	89 299,90			
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		680 305,54	0,00	680 305,54	449 846,87			
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.9.	Běžný účet	241	631 418,87	0,00	631 418,87	402 967,10			
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	43 558,67	0,00	43 558,67	35 732,77			
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.17.	Pokladna	261	5 328,00	0,00	5 328,00	11 147,00			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2				
			ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ	MINULÉ					
PASIVA	PASIVA CELKEM		844 036,48	573 959,52					
C.	Vlastní kapitál		71 195,63	40 863,44					
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00					
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00					
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00					

07.02.2020

07.02.2020

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	59 158,13		40 863,44	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 500,00		1 500,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 658,13		38 486,79	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření					
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 037,50		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		772 840,85		533 096,08	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		359 536,00		258 118,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	359 536,00		258 118,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		413 304,85		274 978,08	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	166 806,00		114 137,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 197,00		2 853,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	63 382,00		43 224,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	27 705,00		18 525,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	26 616,00		14 555,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	45 743,00		37 485,93	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	65 820,85		23 745,15	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 035,00		20 453,00	

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Razítko:

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE
Příspěvková organizace
Netřebice 80, 288 02 Nymburk
ČO: 75031566, tel.: 325 652 103

10.2.2020 Matyáš

IČO: 75031566
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2020 10:46:59
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Netřebice čp.80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM					
A.I.	Náklady z činnosti		2 967 975,61	0,00	2 496 358,25	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu		2 967 975,61	0,00	2 496 358,25	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	501	224 035,42	0,00	257 973,62	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskládovaných dodávek	502	200 675,97	0,00	102 300,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	511	1 170,00	0,00	5 160,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	512	4 351,00	0,00	4 419,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	518	164 312,67	0,00	147 367,37	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	521	1 712 410,00	0,00	1 441 046,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	524	540 609,00	0,00	449 508,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	525	6 697,00	0,00	5 553,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	527	32 634,20	0,00	26 802,26	0,00
A.I.18.	Daň silniční	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	542	0,00	0,00	1 000,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	543	0,00	0,00	0,00	0,00
		544	0,00	0,00	0,00	0,00

07.02.2020

Číslo položky		Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	81 080,35	0,00		55 229,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.3.	Kurizové ztráty	563	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00		0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00		0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00		0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00		0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00		0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
B.	VÝNOSY CELKEM		2 980 013,11	0,00	2 496 358,25	0,00		
B.I.	Výnosy z činnosti							
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		191 428,65	0,00	175 898,35	0,00		
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	601	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	602	113 377,00	0,00	125 300,00	0,00		
B.I.4.	Výnosy z prodeje zboží	603	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609	47 175,00	0,00	41 475,00	0,00		
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	641	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	642	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	643	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.16.	Čerpání fondů	647	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	30 876,65	0,00	9 123,35	0,00		
B.II.	Finanční výnosy	649	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.2.	Úroky	661	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.3.	Kurzové zisky	662	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	664	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.IV.	Výnosy z transferů	669	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		2 788 584,46	0,00	2 320 459,90	0,00		
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00		
		672	2 788 584,46	0,00	2 320 459,90	0,00		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 037,50	0,00	0,00	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 037,50	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Telefon: Datum a podpis:	Razítko: Kontroloval: Schválil:	MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE <i>příspěvková organizace</i> Netřebice 80, 288 02 Nymburk tel.: 75031586, tel.: 325 652 103	Telefon: Datum a podpis: 10.2.2020 <i>Matysora</i>
---	--	---	---

ICO: 75031566
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2020 10:47:33
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Netřebice čp.80
 Netřebice 80, 28802 Nymburk

MÚZO Praha s.r.o.

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		236 246,45	239 777,25
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	902	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	906	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	909	236 246,45	239 777,25
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	916	0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
		924	0,00	0,00

07.02.2020

číslo položky	název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	948	0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
		972	0,00	0,00

07.02.2020

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	236 246,45	239 777,25

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.1.1 Jmění účetní jednotky a C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	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	0,00	0,00
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku			
		0,00	0,00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem			
			0,00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²			
			0,00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
			0,00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
			0,00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem			
			0,00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem			
			0,00
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy			
K položce	Doplnující informace		0,00
			Částka
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty			
K položce	Doplnující informace		Částka
			Částka
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích			
K položce	Doplnující informace		Částka
			Částka

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

Doplňující informace		Částka
K položce		

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název		
F.A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.A.II.		Tvorba fondu		
F.A.II.1.		Základní přídě		38 486,79
F.A.II.2.		Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		32 634,20
F.A.II.3.		Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		32 634,20
F.A.II.4.		Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.		Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.		Čerpání fondu		0,00
F.A.III.1.		Půjčky na bytové účely		0,00
F.A.III.2.		Stravování		23 462,86
F.A.III.3.		Rekreace		0,00
F.A.III.4.		Kultura, tělovýchova a sport		4 218,00
F.A.III.5.		Sociální výpomoci a půjčky		6 000,00
F.A.III.6.		Poskytnuté peněžní dary		1 452,00
F.A.III.7.		Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
F.A.III.8.		Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.		Ostatní užití fondu		8 400,00
F.A.IV.		Konečný stav fondu		0,00
				3 392,86
				47 658,13

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.D.II.	Tvorba fondu		876,55
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		40 000,00
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		40 000,00
F.D.III.	Čerpání fondu		0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		30 876,65
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		30 876,65
			10 000,00

F.F. Investiční fond

Číslo	Položka	Název	Stav k
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.F.II.	Tvorba fondu		
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		0,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		0,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00

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

Číslo po	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	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	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	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka				Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	Datum plnění ručitelem v daném roce
1	2	3	4	5	6	7
					jistina	úrok
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt	Druh projektu	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	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	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku										
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

Sestavil: Telefon: Datum a podpis:	Kontroloval: MATEŘSKÁ ŠKOLA NETŘEBICE příspěvková organizace Netřebice 80, 288 02 Nymburk IČO: 75031566, tel.: 325 652 103	Razítko: Schválil: Telefon: Datum a podpis: 10.2.2020 <i>Matejka</i>
---	--	---