

Výkaz zisku a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			Hlavní činnost			
			Hospodářská činnost			
			Hlavní činnost			
			Hospodářská činnost			
			MINULE			

A. NAKLADY CELKEM

1. Naklady z činnosti	1 733 496,98	1 524 674,92	2 640,00
CELKEM	1 733 496,98	1 524 674,92	2 640,00

1. Spotřeba materiálu	501	197 078,61	180 655,61
2. Spotřeba energie	502	96 426,00	74 258,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodane zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	780,00	5 445,00
9. Cestovné	512	510,00	
10. Naklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitřních služeb	516		
12. Ostatní služby	516	39 730,26	50 669,42
13. Mzdové náklady	521	1 003 000,00	908 601,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	328 291,00	278 808,00
15. Jiné sociální pojištění	525	3 718,67	3 428,00
16. Zákonné sociální náklady	527	19 380,24	15 843,89
17. Jiné sociální náklady	528	33 724,90	555,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitosti	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		638,00
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodany materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		
29. Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodany dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodane pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Naklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558		
36. Ostatní náklady z činnosti	549	10 875,30	4 873,00

II. Finanční náklady

1. Prodane cenné papíry a podíly	581		
2. Úroky	582		
3. Kurzové ztráty	583		
4. Naklady z přecenění reálnou hodnotou	584		
5. Ostatní finanční náklady	589		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost			
			1	2	3	4
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů						
		591				
		595				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost			
			1	2	3	4
II. Účty						
BĚŽNÉ						
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
MINULÉ						

Materská škola Čakov
IČO: 75000873
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2017

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

B. VÝNOSY CELKEM 1 733 496,98 1 530 361,00 1 520,00

1. Výnosy z činnosti 201 675,98 154 648,00 1 520,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601

2. Výnosy z prodeje služeb 602 201 675,98

3. Výnosy z pronájmu 603

4. Výnosy z prodaného zboží 604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodání 641

10. Jiné pokuty a penále 642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646

15. Výnosy z prodeje pozemků 647

16. Čerpání fondů 648

17. Ostatní výnosy z činnosti 649

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cených papírů a podílů 661

2. Úroky 662

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů

1 531 821,00 1 375 713,00

1. Výnosy vybraných ústř. vláđ. institucí z transferů 671

2. Výnosy vybraných míst. vláđ. institucí z transferů 672 1 531 821,00

1 375 713,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodářenÍ před zdaněním 5 686,08

2. Výsledek hospodářenÍ běžného účetního období -1 120,00

Podpisový záznam:

Priloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
Sídlo: Čakov 19
Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			1	2	3
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			BEŽNÉ		
					MINULÉ
AKTIVA CELKEM					
	A. Stála aktiva		342 276,36	133 613,90	208 662,46
	1. Dlouhodobý nehmotný majetek		12 318,80	12 318,80	184 168,79

012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013	014	015	018	019	012 318,80	12 318,80	12 318,80
013	2. Software	014	3. Ocenitelná práva	015	4. Povolienky na emise a preferenční limity	018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				

031	1. Pozemky	032	2. Kulturní předměty	021	3. Stavby	022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. m. věci	025	5. Pěstiselské celky trvalých porostů	028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
031	121 295,10	032	121 295,10	021	121 295,10	022	121 295,10	025	121 295,10	028	121 295,10	029	121 295,10	042	121 295,10	052	121 295,10	036	121 295,10

061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	068	5. Termínované vklady dlouhodobě	069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061	062	063	068	069					

462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462	464	465	469	471					

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
			BĚŽNÉ			

B. Oběžná aktiva 208 662,46 208 662,46 184 168,79

I. Zásoby

1. Porizení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Vyroby	123				
7. Porizení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky 16 112,98 16 112,98 23 050,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob peněž.příně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlády instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn. institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlády institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Naklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

III. Krátkodobý finanční majetek 192 549,48 192 549,48 161 118,79

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
10. Běžný účet FKSP	243				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

2 329,00 2 329,00 90,00

175 308,23 14 912,25 151 850,58

9 178,21

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNE	MINULÉ

PASIVA CELKEM 208 662,46 184 168,79

C. Vlastní kapitál 25 848,48 16 426,24

1. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky

1. Jméni účetní jednotky 401
 3. Transfery na porizování dlouhodobého majetku 403
 4. Kurzové rozdíly 405
 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
 6. Jiné oceňovací rozdíly 407
 7. Opravy předcházejících účetních období 408

II. Fondy účetní jednotky 21 282,40 11 860,16

1. Fond odměn 411
 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412
 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413
 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414
 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416

III. Výsledek hospodářství 4 566,08 4 566,08

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období 431
 2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení 432
 3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období 432

D. Cizí zdroje 167 742,55 182 813,98

I. Rezervy 441
 1. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry 451
 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě 452
 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459
 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

III. Krátkodobé závazky 167 742,55 182 813,98

1. Krátkodobé úvěry 281
 4. Jiné krátkodobé půjčky 289
 5. Dodavatelé 321
 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324
 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě 326
 10. Zaměstnanci 331
 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
 12. Sociální zabezpečení 336
 13. Zdravotní pojištění 337
 14. Důchodové spoření 338
 15. Daň z příjmu 341
 16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdob. peněž. plnění 342
 17. Daň z přidané hodnoty 343
 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374

Podpisový záznam:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	
			MINULÉ	UČETNÍ OBDOBÍ
35. Vydaté přístich období		383		
36. Výnosy přístich období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		
				1 402,39

Materská škola Čakov
 Rozaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2017

IČO: 75000873

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžitik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	
		BEŽNÉ	MINULÉ

P.1. Majetek a závazky účetní jednotky 89 013,10 80 314,10

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902

3. Vyřazené pohledávky 905

4. Vyřazené závazky 906

5. Ostatní majetek 909

P. II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

1. Kr. podm. pohledávky z předtín. transferů 911

2. Kr. podm. závazky z předtín. transferů 912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahrán. transferů 913

4. Kr. podm. závazky ze zahrán. transferů 914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základe sml. o výpůjčce 923

4. Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj. jinou os. na základe sml. o výpůjčce 924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948

P. V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

Příloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

961	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			
962	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			
963	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			
964	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			
965	5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základe smlouvy o výpůjčce			
966	6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základe smlouvy o výpůjčce			
967	7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodu			
968	8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodu			

P.VII. Další podmíněné závazky

971	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o porušení dlouhodobého majetku			
972	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o porušení dlouhodobého majetku			
973	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv			
974	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv			
975	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu			
976	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu			
978	7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon. vyk. nebo soud.			
979	8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon. vyk. nebo soud.			
981	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových			
982	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových			
983	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních			
984	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních			
985	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.			
986	14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.			

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

991	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			
992	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			
993	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva			
994	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva			
998	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

Priloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžitik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
Sídlo: Čakov 19
Čakov
373 84 Dubné
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000873

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

Priloha

sestavena k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov
Sídlo: Čakov 19
Čakov
373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000873

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Priloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.1.1. Jmení účetní jednotky"" a ""C.1.3. Transfery na porizení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na porizení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na porizení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

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

Netýká se naší účetní jednotky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

A1.1. Komerční banka a. s.
 Rozdělení majetku:
 drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč
 drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
 drobný hmotný majetek do 1 200,- Kč - operativní kusová evidence
 drobný hmotný majetek od 1 200,- Kč do 3 000,- Kč - podrozvahová evidence

0,00 Kč

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873
 sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Příloha

Příloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 373 84 Dubné
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

A. Límít zaměstnanců: 3 0,00 Kč

Dohody: škola má uzavřeny DDP
 fondy: rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb.

účet 518 - ostatní služby:

- poštovné - 665,- Kč

- bankovní poplatky - 5 232,- Kč

- programy Fenix, VEMA - 11 013,- Kč

- revize - 4 950,- Kč

- internet - 4 250,- Kč

účet 521:

platby celkem - 816 190,- Kč

OOO celkem - 93 706,- Kč

náhrady PN - 2 345,- Kč

účet 672:

účet 88888 - dotace na provoz - 160 000,- Kč

účet 33353 - dotace na PN - 1 187 000,- Kč

účet 33052 - navýšení úrovně PN - 28 713,- Kč

Priloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

ICO : 75000873

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24
 Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

Příloha

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Číslo	Název
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	
	6 050,16
A.II. Tvorba fondu	
	19 360,24
1. Zákazní příděl	
	19 360,24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se	
k majetku pořízenému z fondu	
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	
	9 938,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	
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 užití fondu	
	4 373,00
A.IV. Konečný stav fondu	
	15 472,40
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	

Fond kulturních a sociálních potřeb

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO: 75000873

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Příloha

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Číslo	Název
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.
	5 810,00
D.II.	Tvorba fondu
	1. Zlepšený výsledek hospodářství
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
	4. Peněžní dary – účelové
	5. Peněžní dary – neúčelové
	6. Ostatní tvorba
D.III.	Čerpání fondu
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství
	2. Úhrada sankcí
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele
	4. Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
	5. Ostatní čerpání
D.IV.	Konečný stav fondu
	5 810,00

Rezervní fond

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Příloha

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
F.1. Počáteční stav fondu k 1.1.	F.1. Počáteční stav fondu k 1.1.
F.11. Tvorba fondu	F.11. Tvorba fondu
F.111. Čerpání fondu	F.111. Čerpání fondu
F.114. Konečný stav fondu	F.114. Konečný stav fondu

Fond investic

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

sestavena k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Příloha

- 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

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	MINULÉ	
				BĚŽNĚ	NETTO
ÚČETNÍ OBDOBÍ					

G. Doplnující informace k položce ""A.11.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Stavby

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Příloha

Příloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžit sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19
 Čakov
 373 84 Dubně
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
		ÚČETNÍ OBDOBÍ					

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
1. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty				
1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64				
1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou				

Příloha

sestavěná k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžitik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
 Sídlo: Čakov 19

Čakov
 373 84 Dubně

Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75000873

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Priloha

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžit sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Mateřská škola Čakov

Sídlo: Čakov 19

Čakov

373 84 Dubné

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000873

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - věřitele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Název účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele			Název účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - věřitele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Název účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele			Název účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžit sestavení: 16.1.2018 8:46:24

Název účetní jednotky: Materská škola Čakov
Sídlo: Čakov 19

Čakov
373 84 Dubně
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 75000873

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje	1	2	3	4	5	6	7
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IC	Rok zahájení	Rok ukončení	
					Stavební fáze		

1	8	9	10	11	12	13
Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	f-3	f-2	f-1	Celkem

1	14	15	16	17	18	19	20	21
Projekt	Počátek	Konec	f-4	Výdaje na pořízení majetku v tom:	f-3	Výdaje na pořízení majetku v tom:	f-2	Výdaje na pořízení majetku v tom:

1	22	23	24	25	26	27	28	29
Projekt	f-1	Výdaje na pořízení majetku v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	f-4	f-3	f-2	f-1	Celkem

Podpisový záznam: