

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75032783

Název organizace : Mateřská škola Sloveč

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:44

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

Číslo položky		Podroz- vahový účet	OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek účetní jednotky		100 781.00	66 496.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903	100 781.00	66 496.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
	součet P.II.1. až P.II.2.			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou		0.00	0.00
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 výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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		
	součet P.III.1. až P.III.6.			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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.	Podmíněné závazky z užívání cizího majetku		0.00	0.00
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 užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
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 nástrojů spoluřincovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřincovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P. VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993		
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	100 781.00	66 496.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75032783	Název organizace : Mateřská škola Sloveč
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:44

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příspěvková organizace časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení HV.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 75032783	Název organizace : Mateřská škola Sloveč
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:45

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I . 3 5 .	Zakoupení nového majetku - nábytek	3 803.00
B . I . 2 .	Účtováno o celkovém vybraném stravném.	77 595.00
B . I . 8 .	Účtována celková úplata	38 050.00
B . I . 1 6 .	Zapojení rezervního fondu na pokrytí provozních nákladů + čerpání sponzorských darů	1 805.61

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75032783	Název organizace : Mateřská škola Sloveč
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:44

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I I . 2 9 .	Náklady příštích období - předplatné, zákonné pojištění	350.00
B . I I I . 9 .	Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky.	87 305.20
D . I I I . 1 0 .	Nevyplacené mzdy 12/2014.	47 965.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75032783	Název organizace : Mateřská škola Sloveč
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:44

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K 31.12. 2014 byl zapojen rezervní fond na pokrytí provozních nákladů.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Datum tisku: 02.02.2015 čas: 13.44

IČO : 75032783

Název organizace : Mateřská škola Sloveč

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:44

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	20 049,00	19 290,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	8 593,00	8 267,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		8 190,00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75032783	Název organizace : Mateřská škola Sloveč
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Sloveč čp. 100, PSČ 289 03

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 13:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 491.00
A. II.	Tvorba fondu	7 282.00
1.	Základní přiděl	7 282.00
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	7 500.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 500.00
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	6 000.00
A. IV.	Konečný stav fondu	3 273.00
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 549.81
D. II.	Tvorba fondu	1 400.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	1 400.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	1 805.61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1 805.61
D. IV.	Konečný stav fondu	1 144.20
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0.00
F. II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	0.00