

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:12

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto nemění účetní metody.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti.

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

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Dohadné účty jsou používány na časové rozlišení nákladů při zaúčtování do příslušného období.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:15

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		966473,55	946247,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7338,50	7338,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	959135,05	938909,05
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů		2962960,00	
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915	2962960,00	
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. 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 pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
P.V. Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů				
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	28701,67	28701,67
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	28701,67	28701,67
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. 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 soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3900731,88	917545,88

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:16

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

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:16

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:17

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nebyl proveden převod vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je kryt finančními prostředky a je z něj prováděn odvod odpisů zřizovateli.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Nebyly provedeny kompenzační operace.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:18

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 dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:19

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:19

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4	Nevyúčtované uhrazené zálohy na dodávky energií v účtovaném období	70680.00
D.III.37	Předpokládaná spotřeba energií nevyúčtovaná účtovaném období	70680.00
B.II.32	Čerpané prostředky z Projektu OP VVV 02_16_022 šablony pro MŠ a ZŠ Vzdělávání pro MŠ Přerov, Keramická a Projektů EVVO	356699.00
D.II.8	Přidělené prostředky Projektu OP VVV 02_16_022 šablony pro MŠ a ZŠ Vzdělávání pro MŠ Přerov, Keramická	355329.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:20

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nedočerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele	37332.26
C.2.	Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti nevznikl	950.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:20

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
E.3	Účetní jednotka nedosahuje limitu stanoveného pro sestavení Přehledu o peněžních tocích.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:21

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
E.4	Účetní jednotka nedosahuje limitu stanoveného pro sestavení Přehledu o změnách vlastního kapitálu.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	35976,95
A.II.	Tvorba fondu	31106,76
1.	Základní přiděl	31106,76
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	20999,00
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	5000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	15999,00
A.IV.	Konečný stav fondu	46084,71

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2019 06:09:22

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	67773,94
D.II.	Tvorba fondu	16602,61
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13602,61
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	3000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	27794,35
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	27794,35
D.IV.	Konečný stav fondu	56582,20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:22

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3087,00
F.II.	Tvorba fondu	3942,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	3942,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	543,00
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	543,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj.,který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	6486,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:23

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1215758,63	1172994,63	42764,00	43298,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1160801,63	1160801,63		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	54957,00	12193,00	42764,00	43298,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:24

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	14600,00		14600,00	14600,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	10091,00		10091,00	10091,00
H.5.	Ostatní pozemky	4509,00		4509,00	4509,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:25

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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Máchova 14 Přerov I-Město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350161

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 30.06.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:09.07.2019 06:09:25

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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: