

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 521 186,59	340 986,10	1 180 200,49	416 697,87
A.	Stálá aktiva		340 986,10	340 986,10	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		340 986,10	340 986,10	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	340 986,10	340 986,10	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 180 200,49	0,00	1 180 200,49	416 697,87
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		658 646,00	0,00	658 646,00	215 214,16
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 000,00	0,00	28 000,00	46 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	620 646,00	0,00	620 646,00	169 214,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		521 554,49	0,00	521 554,49	201 483,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	488 360,46	0,00	488 360,46	170 076,84
10.	Běžný účet FKSP	243	5 873,03	0,00	5 873,03	3 824,87
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	27 321,00	0,00	27 321,00	27 582,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 180 200,49	416 697,87
C.	Vlastní kapitál		406 600,81	28 237,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		388 081,52	27 871,25
1.	Fond odměn	411	1 971,25	1 898,10
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 123,31	3 332,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 457,90	11 736,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	376 529,06	10 904,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		18 519,29	365,75
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	18 519,29	365,75
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		773 599,68	388 460,87
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		620 646,00	152 767,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	620 646,00	152 767,20
III.	Krátkodobé závazky		152 953,68	235 693,67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 078,68	6 438,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	16 934,27
10.	Zaměstnanci	331	72 152,00	94 082,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	27 945,00	38 943,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 977,00	16 691,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 791,00	16 605,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,40
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 010,00	46 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 21.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 084 552,63	0,00	1 943 354,11	0,00
I.	Náklady z činnosti		2 084 552,63	0,00	1 943 354,11	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	119 448,42	0,00	122 596,61	0,00
2.	Spotřeba energie	502	101 657,00	0,00	131 729,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	70 049,60	0,00	35 962,10	0,00
9.	Cestovné	512	468,00	0,00	2 751,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	318,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	140 931,70	0,00	128 101,00	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 202 688,00	0,00	1 111 282,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	386 460,00	0,00	369 912,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 885,37	0,00	4 229,71	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	34 552,60	0,00	31 890,69	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	19 397,80	0,00	4 900,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 696,14	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 103 071,92	0,00	1 943 719,86	0,00
I.	Výnosy z činnosti		122 494,08	0,00	110 108,10	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	70 164,00	0,00	70 912,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	52 129,08	0,00	39 193,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	201,00	0,00	3,10	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 980 577,84	0,00	1 833 611,76	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 980 577,84	0,00	1 833 611,76	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	18 519,29	0,00	365,75	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18 519,29	0,00	365,75	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019**

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládá, že by nastala skutečnost, která by ji v této činnosti zabraňovala.

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

V průběhu vykazovaného období nedošlo ke změně obsahového vymezení výkazů a způsobu oceňování z důvodu změny činnosti, zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.

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

Organizace používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
Na základě rozhodnutí zřizovatele - Obec BUK vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Organizace odepisuje majetek na základě odpisového plánu zřizovatele.
Majetek vedený v podrozvahové evidenci je rozdělený na DDHM a DDNM a má stanovenou hranici pro zařazení:
DDHM od 0,--Kč - 3000,--Kč
DDNM od 0,--Kč - 7000,--Kč
Majetek v zápůjčce vede na samostatném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		604 581,10	573 278,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 983,01	618,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	600 598,09	572 660,26
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	101 844,80
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	101 844,80
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		11 990,91	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	11 990,91	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	11 990,91
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	11 990,91
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	592 590,19	687 113,97

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Název subjektu: Mateřská škola Buk, příspěvková organizace.
IČO:70985324
Sídlo: Prosenice - Buk 21, okres Přerov, PSC 75121, Česká republika
CZ-NACE: 85.10 - Předškolní vzdělávání
Datum registrace: 1.1.2003

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích v organizaci.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Organizace v rozhodném období nenabyla žádné nemovitosti, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

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

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

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
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 oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.6.	K 31.12.2018 byla provedena inventarizace dlouhodobého majetku vedeného v evidenci MŠ BUK. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.	0,00
B.II.4.	Položka obsahuje zálohy na energie (elektrina a plyn).	28 000,00
B.II.32.	Položka obsahuje: čerpání Projektu OP VVV Šablony I ve výši nákladů Projekt OP VVV šablony II - převod do RF	620 646,00
B.II.33.	Položka obsahuje pohledávku za dodavatelem energií EP energy trading, Praha: 8000,-Kč plyn 2000,-Kč elektřina	10 000,00
C.II.1.	Fond odmen byl organizaci navýšen ze zlešeného výsledku hospodarení za rok 2017 o částku 73,15,-Kc a nebyl v roce 2018 čerpán.	1 971,25
C.II.2.	Organizace čerpala fond za stravování zamestnancu, vitamínové balíčky a kulturní činnost.	6 123,31
C.II.3.	Fond rezervní byl organizaci navýšen ze zlešeného výsledku hospodarení za rok 2017 o částku 292,60 Kc a byl čerpán čerpán na pokrytí SR.	3 457,90
C.II.4.	Organizace přijala do rezervního fondu dary neúcelové . Dary čerpala na keramiku, hracky, anglický jazyk a OON. Fond zároveň tvoří nespoteřebovaný transfer - Projekt Šablony CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009943 ve 100% výši.	376 529,06
C.III.	Položka obsahuje kladný výsledek hospodarení za rok 2018, který vznikl nedocerpaním provozního příspěvku.	18 519,29
D.II.8.	Položka obsahuje dlouhodobou přijatou zálohu na : Projekt Šablony CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003185 ve 100% výši Projekt Šablony CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009943 ve 100% výši	620 646,00

Příloha**ZÁKLADNÍ****Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324****CZ NACE: 85100****sestavená k 31.12.2018****(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 21.01.2019**

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Významnou položku tvoří nákup hraček, potřeb do Vv a ucebních pomůcek.	119 448,42
A.I.35.	Položka obsahuje nákup DDHM: - kávovar DeLongi - tabule flipchart z Projektu OP VVV šablony - vysavač T10 - tiskárna Laser Jet z projektu OP VVV šablony	19 397,80
B.I.8.	Položka obsahuje vybranou úplatu za předškolní vzdělávání od rodičů za období 2018.	70 164,00
B.I.16.	Položka obsahuje čerpání: - FKSP na nákup kávovaru - rezervního fondu dary neúčelové na nákup hraček a čerpání OON. - dokrytí SR	52 129,08
B.IV.2.	Položka obsahuje: -výnosy provozního příspěvku ve výši zúčtovaných nákladů dle metodického pokynu zřizovatele -výnosy rozpočtových zdrojů UZ 33353 ve výši zúčtovaných nákladů -výnosy Projekt Šablony CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_022/0003185 ve výši zaúčtovaných nákladů	1 980 577,84
C.1.	Položka obsahuje kladný výsledek hospodření za rok 2018, který vznikl nedocerpaním provozního příspěvku.	18 519,29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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 Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 21.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 332,71
A.II.	Tvorba fondu	22 882,60
1.	Základní přiděl	22 882,60
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	20 092,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	5 610,00
3.	Rekreace	840,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 943,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	10 699,00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 123,31

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 21.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	22 640,44
D.II.	Tvorba fondu	401 776,60
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	292,60
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	366 034,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	35 450,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	44 430,08
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	44 430,08
D.IV.	Konečný stav fondu	379 986,96

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 21.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

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

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 21.01.2019

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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	0,00	0,00
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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

J. Doplnující 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	0,00	0,00
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 o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 21.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice, 70985324

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky