

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70924180

Název: **Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bajkalská 1534/19**  
 obec **Praha 10 - Vršovice**  
 PSČ, pošta **101 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924180**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městská část Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**  
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**  
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **272741003**  
 fax  
 e-mail **msbajkalska@seznam.cz**  
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
 Bajkalská 19/1534  
 Praha 10

Osoba odpovědná za účetnictví

**Naděžda Tomková, tel. 602269340**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

Statutární zástupce

**Mgr. Ludmila Pešulová**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2020, 17h58m37s

Cílelo  
položky    Nazev položkySyntheticky  
účetBěžné období  
Hlavní činnost<sup>1</sup>Hospodářská činnost<sup>2</sup>Minulé období  
Hlavní činnost<sup>3</sup>Hospodářská činnost<sup>4</sup>**A. Náklady celkem****7 251 267,74****6 550 973,72**

I. Náklady z činnosti		7 251 055,59	6 550 802,51
1.	Spotřeba materiálu	501 745 372,75	877 551,03
2.	Spotřeba energie	502 307 643,48	303 572,66
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	
4.	Prodané zboží	504	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	
8.	Opravy a udržování	511 53 336,50	79 376,00
9.	Cestovné	512 760,00	256,00
10.	Náklady na reprezentaci	513 2 875,80	1 429,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	
12.	Ostatní služby	518 821 696,58	887 654,23
13.	Mzdové náklady	521 3 740 700,00	3 064 695,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1 250 766,00	1 027 552,00
15.	Jiné sociální pojištění	525 14 415,00	12 146,00
16.	Zákonné sociální náklady	527 73 081,26	61 339,90
17.	Jiné sociální náklady	528	
18.	Daň silniční	531	
19.	Daň z nemovitosti	532	
20.	Jiné daně a poplatky	538	109,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	
23.	Jiné pokuty a penále	542	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	
25.	Prodaný materiál	544	
26.	Manka a škody	547 1 912,12	
27.	Tvorba fondu	548	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 33 360,00	33 360,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	
31.	Prodané pozemky	554	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 191 080,90	187 695,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 055,20		14 066,69	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591	212,15		171,21	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	212,15		171,21	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>7 822 531,70</b>		<b>6 863 492,39</b>	<b>3 390,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 058 461,00		852 196,00	3 390,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	809 051,00		639 406,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	168 625,00		96 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	80 785,00		116 790,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 120,02</b>		<b>900,91</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 120,02		900,91	



**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70924180

Název: **Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

Bajkalská 1534/19

ulice, č.p.

Praha 10 - Vršovice

obec

101 00

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70924180

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Městská část Praha 10

Kontaktní údaje

telefon 272741003

fax

e-mail msbajkalska@seznam.cz

WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

dle zřizovací listiny

vedlejší činnost

dle zřizovací listiny

CZ-NACE

801000

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
Bajkalská 19/1534  
Praha 10

Osoba odpovědná za účetnictví

**Naděžda Tomková, tel. 602269340**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

**Mgr. Ludmila Pešulová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2020, 17h58m13s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	

**AKTIVA CELKEM**

<b>A.</b>	<b>Státá aktiva</b>		<b>1 705 200,02</b>	<b>1 526 058,67</b>	<b>179 141,35</b>	<b>300 701,35</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>12 817,00</b>	<b>12 817,00</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 817,00	12 817,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 692 383,02</b>	<b>1 513 241,67</b>	<b>179 141,35</b>	<b>300 701,35</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	510 678,15	331 536,80	179 141,35	212 501,35
	5. Páslitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 181 704,87	1 181 704,87		88 200,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>7 249 224,79</b>	<b>7 249 224,79</b>	<b>5 487 803,21</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>13 991,20</b>	<b>13 991,20</b>	<b>19 840,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	13 991,20	13 991,20	19 840,29
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>4 803 892,70</b>	<b>4 803 892,70</b>	<b>3 772 546,60</b>
1.	Odebíratelé	311	219,00	219,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	940,00	940,00	26 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00	3 000,00	1 050,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	15 436,70	15 436,70	12 991,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 784 297,00	4 784 297,00	3 730 895,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1 210,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 431 340,89</b>	<b>2 431 340,89</b>	<b>1 695 416,32</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé
			Bruho	Netto	
			Běžné	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 308 134,72		1 583 136,61
10.	Běžný účet FKSP	243	105 677,17		95 123,71
15.	Ceniny	263			2 400,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	17 529,00		14 756,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 428 366,14</b>	<b>5 788 504,56</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	179 141,35	300 701,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	179 141,35	300 701,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	1 246 768,69	866 973,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	319 866,00	202 166,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	111 351,35	99 965,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	419 632,17	369 370,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	219 361,72	52 274,00
			176 557,45	143 197,45
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		571 263,96	315 908,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	571 263,96	315 908,67
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441	5 431 192,14	4 304 921,50
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	745 890,00	316 140,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	745 890,00	316 140,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	4 685 302,14	3 988 781,50
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 388,54	47 580,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 320,00	38 905,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	255 500,00	229 926,00

Číslo položky	Název položky	Sytelický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	105 100,00	94 214,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 401,00	41 199,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	43 763,00	37 013,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	4 038 407,00	3 393 447,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		4 379,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	432,00	37 309,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	89 990,60	64 809,00
* Konec sestavy *				

## PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70924180

Název: Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bajkalská 1534/19  
obec Praha 10 - Vršovice  
PSČ, pošta 101 00

Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70924180  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Městská část Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zřizovací listiny  
vedlejší činnost dle zřizovací listiny  
CZ-NACE 801000

Kontaktní údaje

telefon 272741003  
fax  
e-mail msbajkalska@seznam.cz  
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Bajkalská 19/1534  
Praha 10

Osoba odpovědná za účetnictví

Naděžda Tomková, tel. 602269340

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ludmila Pešulová

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.01.2020, 17h 6m14s



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

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

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

Účtování o zásobách způsobem B.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNĚ	MINULE	BEŽNĚ	MINULE
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 980 634,26	2 929 527,25	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	64 546,00	62 554,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	664 635,46	703 720,45	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	2 251 452,80	2 163 252,80	
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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			
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>					
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 příjmových zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z příjmových zajištění	945			
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			
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	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	
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		
	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 důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		
	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 přijatého kolaterálu	975	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978	
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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	
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		
	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	
			2 929 527,25
		2 980 634,26	

**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**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce

Číslo

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

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

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

K položce                      Doplnující informace

Číslo

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>99 965,09</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>71 831,26</b>
	1. Základní příspěvi		71 831,26
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>60 445,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		13 192,00
	3. rekreace		
	4. kultura, tělovýchova a sport		31 565,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		2 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		13 688,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>111 351,35</b>

## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>421 644,50</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>234 296,39</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		63 208,67
	2. Nespořefebované dotace z rozpočtu Evropské unie		171 087,72
	3. Nespořefebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>16 947,00</b>
	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		16 947,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>638 993,89</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>143 197,45</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>33 360,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		33 360,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>176 557,45</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>			
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			

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>			
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**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
<b>J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

## Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Příspěvková organizace: **MS Bajkalská**

### Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	571 263,96		571 263,96

### Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč

Ztráta z hospodaření celkem
krytí ztráty:
na vrub zůstatku RF
z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšeního HV v následujícím roce
jiným způsobem

### Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a zisku z doplňkové činnosti v Kč

	Stav k 31.12.	Příděl ze zlepš. HV roku	Příděl ze zisku z dopl. činnosti	Stav po přidělu
Rezervní fond (bez UZ 33063 šablony)	467 906,17	371 263,96	0,00	839 170,13
Fond odměn	319 866,00	200 000,00	0,00	519 866,00
<b>Celkem</b>	<b>787 772,17</b>	<b>571 263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 036,13</b>

Zpracoval dne: 19. ledna 2020

Jméno a podpis zpracovatele:  
Naděžda Tomková



Jméno a podpis ředitele: **Mgr. Ludmila Pešulová**



**MATERSKÁ ŠKOLA**  
Bajkalská 19/1534  
Praha 10

