

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924210**Název: **Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

Chmelová 8/2921
Praha 10
106 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924210**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Úřad MČ Praha 10**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **271751849**
fax **271752060**
e-mail **mschmelova@gmail.com**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Mateřská škola
Praha 10, Chmelová 8/2921
příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Tomáš Košťák, tel. 777554979Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Soňa MálkováPodpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 23h21m52s****22 -01- 2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			26 288 679,86	363 179,20	24 272 132,88	374 549,20
I. Náklady z činnosti			26 288 679,86	363 179,20	24 272 132,88	374 549,20
501	1. Spotřeba materiálu		2 481 289,18		2 646 901,51	
502	2. Spotřeba energie		1 051 502,59		1 453 392,05	
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek					
504	4. Prodané zboží					
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku					
507	6. Aktivace oběžného majetku					
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby					
511	8. Opravy a udržování		416 743,25		328 758,60	
512	9. Cestovné		27 326,72		7 018,00	
513	10. Náklady na reprezentaci					
516	11. Aktivace vnitřní organizačních služeb					
518	12. Ostatní služby		2 437 296,28	55 458,00	1 969 471,37	66 828,20
521	13. Mzdové náklady		14 266 681,00		12 706 682,00	
524	14. Zákonné sociální pojištění		4 769 783,00		4 265 609,00	
525	15. Jiné sociální pojištění		57 877,68		51 837,31	
527	16. Zákonné sociální náklady		285 296,66		252 548,70	
528	17. Jiné sociální náklady					
531	18. Daň silniční					
532	19. Daň z nemovitosti					
538	20. Jiné daně a poplatky					
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
542	23. Jiné pokuty a penále					
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání					
544	25. Prodaný materiál					
547	26. Manka a škody					
548	27. Tvorba fondů					
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku		144 343,00	296 323,00	147 000,00	296 323,00
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek					
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek					
554	31. Prodané pozemky					
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv					
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek					
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek					
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku		326 804,20		420 414,04	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 736,30	11 398,20	22 500,30	11 398,00
II. Finanční náklady						
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			26 463 050,58	444 847,68	24 459 493,49	464 147,46
I. Výnosy z činnosti			3 512 906,95	329 455,68	3 330 824,98	348 755,46
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 022 502,87	275 243,68	2 859 602,98	294 543,46
3.	Výnosy z pronájmu	603		54 212,00		54 212,00
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	292 543,00		306 774,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	197 861,08		164 448,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		22 950 143,63	115 392,00	21 128 668,51	115 392,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 950 143,63	115 392,00	21 128 668,51	115 392,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		174 370,72	81 668,48	187 360,61	89 598,26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		174 370,72	81 668,48	187 360,61	89 598,26

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924210**Název: **Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sidlo účetní jednotky

Chmelová 8/2921
 ulice, č.p.
 Praha 10
 obec
 PSČ, pošta
 106 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
 70924210
 právní forma
 příspěvková organizace
 zřizovatel
 Úřad MČ Praha 10

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 271751849
 fax
 271752060
 e-mail
 mschmelova@gmail.com
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola
 Praha 10, Chmelová 8/2921
 příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Tomáš Košťák, tel. 777554979

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Soňa Málková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 23h20m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			40 582 003,06	10 503 019,16	30 078 983,90	28 465 008,28
A.	Stálá aktiva		15 602 826,69	10 503 019,16	5 099 807,53	5 540 473,53
			15 890,30	15 890,30		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 890,30	15 890,30		
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 586 936,39	10 487 128,86	5 099 807,53	5 540 473,53
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	36 540,00		36 540,00	36 540,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 182 203,23	4 118 935,70	5 063 267,53	5 503 933,53
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 368 193,16	6 368 193,16		
	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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		24 979 176,37	24 979 176,37		22 924 534,75
I.	Zásoby		213 619,41	213 619,41		334 872,09
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		18 931 598,87	18 931 598,87		16 783 791,41
1.	Odeběratelé	311	6 098,93	6 098,93		12 128,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	467 140,00	467 140,00		499 570,00
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	23 260,50	23 260,50		60 796,45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 327 121,60	18 327 121,60		16 211 296,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	107 977,84	107 977,84		
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 833 958,09	5 833 958,09		5 805 871,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	5 523 252,96		5 543 788,87
10.	Běžný účet FKSP	243	262 391,13		228 113,38
15.	Ceniny	263	133,00		190,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	48 181,00		33 779,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			30 078 983,90	28 465 008,28
C. Vlastní kapitál			8 368 023,46	8 794 001,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 099 807,53	5 540 473,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 468 049,54	3 793 323,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 631 757,99	1 747 149,99
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			3 012 176,73	2 976 569,34
1.	Fond odměn	411	196 899,00	232 899,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 289,35	253 375,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	477 091,08	456 675,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	613 753,01	923 749,04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 435 144,29	1 109 870,29
III. Výsledek hospodaření			256 039,20	276 958,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		256 039,20	276 958,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			21 710 960,44	19 671 006,54
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 846 469,40	1 734 407,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 846 469,40	1 734 407,00
III. Krátkodobé závazky			19 864 491,04	17 936 599,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	78 520,15	58 473,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	922 264,42	931 743,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 030 004,00	990 706,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	425 942,00	401 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	183 722,00	173 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 115,00	149 824,00
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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 401 262,20	14 408 889,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	115 571,27	89 826,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	508 200,00	720 123,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 890,00	12 420,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924210**Název: **Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Chmelová 8/2921**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **106 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924210**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Úřad MČ Praha 10**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **271751849**
 fax **271752060**
 e-mail **mschmelova@gmail.com**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola
 Praha 10, Chmelová 8/2921
 příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Tomáš Košťák, tel. 777554979

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Soňa Málková

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 23h22m56s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		62 272 385,32	62 189 400,79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 605,20	39 605,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 507 600,63	4 548 930,40
3.	Vyřazené pohledávky		
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	57 725 179,49	57 600 865,19
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů z předfinancování transferů		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní 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		
			62 272 385,32	62 189 400,79

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. 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	115 392,00		115 392,00

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/m²

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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Číslo

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

K položce

Doplňující informace

Číslo

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		253 375,80
A.II.	Tvorba fondu		276 556,66
	1. Základní příděl		276 556,66
	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		240 643,11
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		55 300,00
	3. Rekreace		39 256,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		5 940,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		23 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		97 000,00
	9. Ostatní užití fondu		20 147,11
A.IV.	Konečný stav fondu		289 289,35

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 380 424,25
D.II.	Tvorba fondu		215 907,47
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		72 958,87
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		142 948,60
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		505 487,63
	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		505 487,63
D.IV.	Konečný stav fondu		1 090 844,09

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 109 870,29
F.II.	Tvorba fondu		325 274,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		325 274,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pofizení 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		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 435 144,29

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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		

* Konec sestavy *

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Príspevková organizace: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921

Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	174 370,72	81 668,48	256 039,20

Krytí zhoršeního 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 zlepšeního hospodářského výsledku a zisku z doplňkové činnosti v Kč

	Stav k 31.12.	Přídel ze zlepš. HV roku	Přídel ze zisku z dopl. činnosti	Stav po přidělu
Rezervní fond	1 090 844,09	46 396,72	30 541,48	1 167 782,29
Fond odměn	196 899,00	127 974,00	51 127,00	376 000,00
Celkem	1 287 743,09	174 370,72	81 668,48	1 543 782,29

Zpracoval dne: 21.1.2020

Tomáš Košťák

Jméno a podpis zpracovatele:



Mgr. Soňa Maláková

Jméno a podpis ředitele:

Mateřská škola
Praha 10, Chmelová 8/2921
príspevková organizace



