

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70924228**

Název: **Mateřská škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kodaňská 14/989**  
 obec **Praha 10**  
 PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924228**  
 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 **271720261**  
 fax **271721597**  
 e-mail **skolka@mškodanska.cz**  
 WWW stránky **www.mškodanska.cz**

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**

Kodaňská 14/989  
 101 00 Praha 10  
 tel.: 271 720 261  
 IČO: 70924228

Osoba odpovědná za účetnictví

**Jakub Polák, DiS**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

Statutární zástupce

**ředitelka Hana Haškovcová**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2020, 14h 9m54s



22 -01- 2020

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>11 982 062,14</b>		<b>10 645 037,83</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>11 981 768,62</b>		<b>10 644 808,75</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 184 979,43		1 084 389,27	
2.	Spotřeba energie	502	492 300,10		473 150,00	
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	73 944,25		168 524,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	904 883,06		889 258,60	
13.	Mzdové náklady	521	6 516 275,00		5 793 494,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	2 188 143,00		1 966 527,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	24 786,00		23 342,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	130 729,50		115 869,88	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	312 278,18		1 097,00	
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	153 450,10		129 157,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
<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	293,52		229,08	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	293,52		229,08	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>12 168 325,84</b>		<b>10 739 020,68</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 470 673,00		1 080 213,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 243 442,00		1 080 213,00	
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	227 231,00			
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 544,84</b>		<b>1 205,68</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 544,84		1 205,68	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV. Výnosy z transferů</b>							
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	10 696 108,00		9 657 602,00		
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 696 108,00		9 657 602,00		
<b>C. Výsledek hospodaření</b>							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		186 557,22		94 211,93		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 263,70		93 982,85		

\* Konec sestavy \*

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924228**Název: **Mateřská škola****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kodaňská 14/989**  
 obec **Praha 10**  
 PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924228**  
 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 **271720261**  
 fax **271721597**  
 e-mail **skolka@mskodanska.cz**  
 WWW stránky **www.mskodanska.cz**

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
 Kodaňská 14/989  
 101 00 Praha 10  
 tel.: 271 720 261  
 IČO: 70924228

Osoba odpovědná za účetnictví

**Jakub Polák, DiS**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**ředitelka Hana Haškovcová**

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2020, 14h 8m54s****22 - 01 - 2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>15 375 491,77</b>	<b>2 838 535,69</b>	<b>12 536 956,08</b>	<b>9 509 948,99</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>4 272 329,68</b>	<b>2 838 535,69</b>	<b>1 433 793,99</b>	<b>283 503,18</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>4 272 329,68</b>	<b>2 838 535,69</b>	<b>1 433 793,99</b>	<b>283 503,18</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 543 911,99	110 118,00	1 433 793,99	283 503,18
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
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	2 728 417,69	2 728 417,69		
<b>III. 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. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>11 103 162,09</b>	<b>11 103 162,09</b>	<b>9 226 445,81</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>2 070,85</b>	<b>2 070,85</b>	<b>3 771,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	2 070,85	2 070,85	3 771,29
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>8 309 767,00</b>	<b>8 309 767,00</b>	<b>7 255 780,00</b>
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 960,00	87 960,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 060,00	57 060,00	52 188,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 473,00	12 473,00	30 020,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové 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	4 466,00	4 466,00	3 220,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 047 808,00	8 047 808,00	7 070 352,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 791 324,24</b>	<b>2 791 324,24</b>	<b>1 966 894,52</b>
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	2 440 491,43		1 727 043,61
10.	Běžný účet FKSP	243	350 832,81		239 850,91
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>12 536 956,08</b>	<b>9 509 948,99</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmenné účetní jednotky	401	3 082 581,23	1 565 539,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 433 793,99	283 503,18
4.	Kurzové rozdíly	405	1 433 793,99	283 503,18
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	1 462 523,54	1 188 053,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	154 909,00	136 909,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	380 795,75	285 355,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	440 419,67	591 667,82
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	486 399,12	174 120,94
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 263,70	93 982,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	186 263,70	93 982,85
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441	9 454 374,85	7 944 409,95
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	9 454 374,85	7 944 409,95
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 718,85	35 032,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	625 214,00	448 660,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	274 006,00	179 954,00
13.	Zdravotní pojištění	337	118 185,00	77 130,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	131 026,00	64 821,00
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	8 047 808,00	7 070 352,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 720,00	68 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 697,00	

\* Konec sestavy \*

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924228**Název: **Mateřská škola****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Kodaňská 14/989**  
 obec **Praha 10**  
 PSČ, pošta **100 00**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70924228**  
 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 **271720261**  
 fax **271721597**  
 e-mail **skolka@muskodanska.cz**  
 WWW stránky **www.muskodanska.cz**

**Razítko účetní jednotky****MATEŘSKÁ ŠKOLA**

Kodaňská 14/989  
 101 00 Praha 10  
 tel.: 271 720 261  
 IČO: 70924228

**Osoba odpovědná za účetnictví****Jakub Polák, DIS**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

**Statutární zástupce****ředitelka Hana Haškovcová**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2020, 14h12m 4s**

**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		MINULÉ
		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>21 525 002,76</b>	<b>14 342 624,83</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905	653 277,14	475 420,54
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	20 871 725,62	13 867 204,29
<b>P.II.</b>	<b>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.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>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 přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 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.</b>	<b>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
	Podrozvahový účet		
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	
		21 525 002,76	14 342 624,83

**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 Jmění 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

Doplnující informace

Částka

**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. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

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

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>285 355,25</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>130 229,50</b>
	1. Základní příspěvi		130 229,50
	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>34 789,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		20 417,00
	3. Rekreace		4 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		3 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		2 200,00
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>5 172,00</b>
			<b>380 795,75</b>

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		591 667,82
D.II.	Tvorba fondu		75 982,85
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		75 982,85
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		75 982,85
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		227 231,00
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		227 231,00
			440 419,67

## 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>174 120,94</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		312 278,18
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		312 278,18
	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>486 399,12</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<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
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<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.</b>	<b>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.</b>	<b>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: Mateřská škola Kodaňská 14/989, Praha 10

Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	186 263,70	0,00	186 263,70

Krytí zhoršení hospodářského výsledku v Kč

Ztráta z hospodaření celkem
krytí ztráty:
na vrub zůstatku RF
z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšení 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	440 419,67	50 263,70	0,00	490 683,37
Fond odměn	154 909,00	136 000,00	0,00	290 909,00
<b>Celkem</b>	<b>595 328,67</b>	<b>186 263,70</b>	<b>0,00</b>	<b>781 592,37</b>

Zpracoval dne: 16.1.2020

Jméno a podpis zpracovatele: Jákub Polák, DiS.

Jméno a podpis ředitele:

Hana Haškovcová

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**

Kodaňská 14/989  
101 00 Praha 10  
tel.: 271 720 261  
IČO: 70924228

**!!! Při rozdělení HV Fond odměn zaokrouhlete na celé číslo !!!**