

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70924295

Název: **Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Troilova 17/474**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **108 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924295**
 právní forma **příspěvková org.**
 zřizovatel **MČ Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **274 77 64 83**
 fax
 e-mail **ms_troilova@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola,
 Praha 10, Troilova 17/474
 IČO: 70924295
 Mob.: 602 539 338, 724 586 069

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Schejbalová, tel. 603 294 987

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Naděžda Hupcejová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 12h18m13s

20 - 01 - 2020



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			23 338 127,35		21 900 639,39	
I. Náklady z činnosti			23 337 820,44		21 900 340,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 914 437,08		2 214 798,79	
2.	Spotřeba energie	502	974 372,29		961 874,88	
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	678 334,29		708 379,80	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 915 428,23		2 132 939,35	
13.	Mzdové náklady	521	12 641 288,00		11 132 542,00	
14.	Základní sociální pojištění	524	4 231 713,00		3 731 975,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	48 633,39		44 380,33	
16.	Základní sociální náklady	527	246 028,34		219 907,18	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	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	74 976,00		142 429,00	
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	589 869,61		589 613,55	

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 740,21		21 500,20	
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	306,91		299,31	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	306,91		299,31	
B. Výnosy celkem			23 484 501,22		21 991 355,92	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 674 221,00		2 728 358,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 633 751,00		2 528 320,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	10 000,00		172 000,00	
16.	Čerpání fondů	648	30 470,00		28 038,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			1 615,35		1 575,32	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 615,35		1 575,32	

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			20 808 664,87		19 261 422,60	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 808 664,87		19 261 422,60	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		146 680,78		91 015,84	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 373,87		90 716,53	

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924295**Název: **Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Troilova 17/474**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **108 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924295**
 právní forma **příspěvková org.**
 zřizovatel **MČ Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **274 77 64 83**
 fax
 e-mail **ms_troilova@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola,
 Praha 10, Troilova 17/474
 IČO: 70924295
 MOb.: 602 539 336, 724 586 069

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Schejbalová, tel. 603 294 987
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Naděžda Hupcejová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.01.2020, 15h30m25s****20-01-2020***h*

Hupcejová

Číslo položky	Název položky	Symolický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			27 757 847,42	19 951 975,02	16 907 359,20
A. Stálá aktiva			8 415 953,84	7 805 872,40	7 57 899,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36 275,80	36 275,80	
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	36 275,80	36 275,80	
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			8 379 678,04	7 769 596,60	7 57 899,44
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 266 156,44	1 656 075,00	685 057,44
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 113 521,60	6 113 521,60	
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.	Termínované 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	Svazkový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžné aktiva		19 341 893,58	19 341 893,58	16 149 459,76
I.	Zásoby		65 889,30	65 889,30	70 261,68
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	65 889,30	65 889,30	70 261,68
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		15 502 203,90	15 502 203,90	13 372 101,40
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 991,00	265 991,00	196 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 800,00	4 800,00	13 163,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	30 250,00	30 250,00	27 973,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	29 288,30	29 288,30	54 560,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 171 874,60	15 171 874,60	13 079 905,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 773 800,38	3 773 800,38	2 707 096,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 458 425,96	3 458 425,96	2 458 002,62
10.	Běžný účet FKSP	243	294 199,42	294 199,42	233 264,06
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21 175,00	21 175,00	15 830,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM			19 951 975,02		16 907 359,20
C. Vlastní kapitál			2 733 059,72		2 034 186,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			610 081,44		757 899,44
	1. Jmění účetní jednotky	401	610 081,44		757 899,44
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	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			1 976 603,41		1 185 570,36
	1. Fond odměn	411	279 334,73		229 334,73
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	311 550,14		246 770,80
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	176 354,96		135 638,43
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	802 239,78		173 752,60
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	407 123,80		400 073,80
III. Výsledek hospodaření			146 373,87		90 716,53
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	146 373,87		90 716,53
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje			17 218 916,30		14 873 172,87
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			1 231 978,00		665 380,00
	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	1 231 978,00		665 380,00
III. Krátkodobé závazky			15 986 938,30		14 207 792,87
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	112 862,70		43 400,47
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	216 004,00		185 757,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	839 164,00		868 329,00

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 174,00		1 030,00
12.	Sociální zabezpečení	336	334 459,00		347 190,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 396,00		148 496,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	116 648,00		121 865,00
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	13 939 896,60		12 368 525,40
35.	Výdeje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	24 000,00		25 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	257 334,00		98 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **70924295**Název: **Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Troilova 17/474**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **108 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70924295**
 právní forma **příspěvková org.**
 zřizovatel **MČ Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **274 77 64 83**
 fax
 e-mail **ms_troilova@volny.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola,
 Praha 10, Troilova 17/474
 IČO: 70924295
 MOB.: 602 539 338, 724 586 069

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Schejbalová, tel. 603 294 987

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Naděžda Hupcejová

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 14h18m 6s

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			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	37 990 675,40	32 194 844,09
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 150,00	53 150,00
3.	Výřazené pohledávky	1 140 222,73	1 128 241,56
4.	Výřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	36 797 302,67	31 013 452,53
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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	
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
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	
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
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	37 990 675,40	32 194 844,09

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.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/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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		246 770,80
A.II.	Tvorba fondu		243 028,34
	1. Základní příděl		243 028,34
	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		178 249,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		46 950,00
	3. Rekreace		77 404,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		20 020,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		33 875,00
A.IV.	Konečný stav fondu		311 550,14

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.		309 391,03
D.II.	Tvorba fondu		842 956,31
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		40 716,53
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		802 239,78
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		173 752,60
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		173 752,60
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		978 594,74

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.		400 073,80
F.II.	Tvorba fondu		74 976,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		74 976,00
	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		67 926,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		67 926,00
	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		407 123,80

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
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
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
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. Doplnující 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. Doplnující 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

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Praha 10, Troilova 17/474

Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	146 373,87	0,00	146 373,87

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	978 594,74	86 373,87	0,00	1 064 968,61
Fond odměn	279 334,73	60 000,00	0,00	339 334,73
Celkem	1 257 929,47	146 373,87	0,00	1 404 303,34

Zpracoval dne: 18.1.2020

Jméno a podpis zpracovatele:
Irena Schejbalová tel.: 603294987

Jméno a podpis ředitele:
Mgr. N. Hupcejová

Mateřská škola,

Praha 10, Troilova 17/474

ICO: 70924295

MOB.: 602 539 838, 724 586 069

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

