

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47611740**Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8**Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vladivostocka 1034/8**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611740**
 právní forma **příspěvkova organizace**
 zřizovatel **Urad mestske casti Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zrizovaci listiny**
 vedlejší činnost **dle zrizovaci listiny**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **267 310 633**
 fax **267310635**
 e-mail **skolka@vladivostocka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola, Praha 10,
 Vladivostocká 8/1034
 100 00 PRAHA 10

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alice Jirkovska, tel. 605 174 268

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Forejtová Alena, DiS.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **15.01.2020, 21h45m14s****21-01-2020**

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			14 662 700,99		13 708 313,34	
I. Náklady z činnosti			14 662 395,74		13 708 022,59	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 503 687,74		1 704 976,39	
2.	Spotřeba energie	502	537 471,64		630 169,40	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	187 280,46		424 511,52	
9.	Cestovné	512	764,00		3 184,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 481 384,43		1 590 996,93	
13.	Mzdové náklady	521	7 498 379,00		6 653 855,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	2 418 583,00		2 211 119,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	28 650,00		26 034,50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	145 003,78		132 632,94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			500,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	41 534,00		38 700,00	
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			1 036,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	794 657,69		271 712,41	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 000,00		18 594,50	
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	305,25		290,75	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	305,25		290,75	
B. Výnosy celkem			14 807 786,15	3 600,33	13 730 689,85	4 080,00
I. Výnosy z činnosti			2 129 509,15	3 600,33	2 315 081,43	4 080,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 647 746,27		1 853 505,39	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		3 600,33		4 080,00
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			124 407,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	481 762,88		337 169,04	
II. Finanční výnosy			1 606,50		1 530,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 606,50		1 530,22	

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			12 676 670,50		11 414 078,20	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 676 670,50		11 414 078,20	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		145 390,41	3 600,33	22 667,26	4 080,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 085,16	3 600,33	22 376,51	4 080,00

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47611740**Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Vladivostocka 1034/8**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611740**
 právní forma **příspěvkova organizace**
 zřizovatel **Urad mestske casti Praha 10**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **267 310 633**
 fax **267310635**
 e-mail **skolka@vladivostocka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola, Praha 10,
Vladivostocká 8/1034
100 00 PRAHA 10

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Alice Jirkovska, tel. 605 174 268**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Forejtová Alena, DiS.**

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2020, 21h43m11s****21-01-2020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			18 788 233,86	5 261 419,82	13 526 814,04	11 384 297,88
A.	Stálá aktiva		5 615 532,81	44 707,00	5 261 419,82	276 346,99
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		44 707,00	44 707,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	44 707,00	44 707,00		
	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		5 570 825,81	5 216 712,82	354 112,99	276 346,99
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky travních porostů	025	560 169,99	206 057,00	354 112,99	276 346,99
	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	5 010 655,82	5 010 655,82		
	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	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		13 172 701,05		13 172 701,05	11 107 950,89
	I. Zásoby		50 668,68		50 668,68	58 262,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	50 668,68		50 668,68	58 262,00
	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		9 794 148,80		9 794 148,80	8 413 116,00
	1. Odběratelé	311	9 953,00		9 953,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 860,00		84 860,00	63 655,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 270,00		29 270,00	30 270,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				400,00
	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. Nalady příštích období	381	18 008,80		18 008,80	22 003,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	9 649 540,00		9 649 540,00	8 295 163,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 517,00		2 517,00	1 625,00
	III. Krátkodobý finanční majetek		3 327 883,57		3 327 883,57	2 636 572,89
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 036 455,31	3 036 455,31	2 426 800,15
10.	Běžný účet FKSP	243	269 484,26	269 484,26	186 091,74
15.	Ceniny	263	38,00	38,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21 906,00	21 906,00	23 681,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 526 814,04	11 384 297,88
C.	Vlastní kapitál		1 956 760,24	1 507 779,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		354 112,99	276 346,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	354 112,99	276 346,99
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		1 453 961,76	1 204 975,79
1.	Fond odměn	411	316 000,00	306 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	282 909,62	197 639,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	97 516,28	181 059,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	742 975,23	497 354,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 560,63	22 921,63
III.	Výsledek hospodaření		148 685,49	26 456,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 685,49	26 456,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 570 053,80	9 876 518,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 209 684,00	583 910,00
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	1 209 684,00	583 910,00
III.	Krátkodobé závazky		10 360 369,80	9 292 608,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 954,69	177 697,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	407 754,22	404 644,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	744 930,00	515 525,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		227,00
12.	Sociální zabezpečení	336	303 533,00	199 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 373,00	87 133,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	153 351,00	69 609,00
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	8 439 856,00	7 711 253,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	19 822,89	16 132,49
37.	Dohadné účty pasivní	389	112 895,00	110 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	900,00	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47611740**Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Vladivostocka 1034/8**
 obec **Praha 10**
 PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611740**
 právní forma **příspěvkova organizace**
 zřizovatel **Urad mestske casti Praha 10**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **267 310 633**
 fax **267310635**
 e-mail **skolka@vladivostocka.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Materská škola, Praha 10,
 Vladivostocká 8/1034
 100 00 PRAHA 10

Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Alice Jirkovska, tel. 605 174 268**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.01.2020, 21h45m53s**Statutární zástupce****Forejtová Alena, DiS.**

Podpisový záznam statutárního orgánu



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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 820 880,94	42 885 961,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	37 277,19	76 347,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 304 917,09	2 361 521,64
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	40 478 686,66	40 448 091,66
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	
			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		
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	42 820 880,94	42 885 961,00

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.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		

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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

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	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		197 639,66
A.II.	Tvorba fondu		142 153,78
	1. Základní přídělí		142 153,78
	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		56 883,82
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		17 790,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		9 928,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		8 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		21 165,82
A.IV.	Konečný stav fondu		282 909,62

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		678 414,50
D.II.	Tvorba fondu		461 280,51
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		16 456,51
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		439 824,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		5 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		299 203,50
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		100 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		199 203,50
D.IV.	Konečný stav fondu		840 491,51

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.		22 921,63
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		141 534,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		41 534,00
	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		100 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pofizení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		149 895,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		149 895,00
	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		14 560,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		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	
		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. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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
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, Vladivostocká 8/1034

Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	145 085,16	3 600,33	148 685,49

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 zleps. HV roku	Příděl ze zisku z dopl. činnosti	Stav po přidělu
Rezervní fond	840 491,51	43 603,16	1 082,33	885 177,00
Fond odměn	316 000,00	101 482,00	2 518,00	420 000,00
Celkem	1 156 491,51	145 085,16	3 600,33	1 305 177,00

Zpracovala dne: 19.1.2020

Ing. Alice Jirkovská

Jméno a podpis zpracovatele:



Alena Forejtová, DiS.

Jméno a podpis ředitele:



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

Mateřská škola, Praha 10,

Vladivostocká 8/1034

100 00 PRAHA 10