



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47611740**

Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8**

### Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

#### 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 **prispevkova 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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů



#### Statutární zástupce

**Forejtová Alena, DiS.**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2021, 0h26m25s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>11 964 204,51</b>		<b>14 662 700,99</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>11 963 884,51</b>		<b>14 662 395,74</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 077 385,34		1 503 687,74	
2.	Spotřeba energie	502	378 903,53		537 471,64	
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	56 695,90		187 280,46	
9.	Cestovné	512	48,00		764,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	957 759,37		1 481 384,43	
13.	Mzdové náklady	521	6 527 924,00		7 498 379,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 090 647,00		2 418 583,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 708,00		28 650,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	232 071,11		145 003,78	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 890,00			
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	10 658,46			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	43 782,00		41 534,00	
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	7 670,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	520 741,80		794 657,69	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 000,00		25 000,00	
<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	320,00		305,25	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>12 046 336,14</b>	<b>1,00</b>	<b>14 807 786,15</b>	<b>3 600,33</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>1 345 669,71</b>	<b>1,00</b>	<b>2 129 509,15</b>	<b>3 600,33</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 016 554,69		1 647 746,27	
3.	Výnosy z pronájmu	603		1,00		3 600,33
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	127 925,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	201 190,02		481 762,88	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 684,20</b>		<b>1 606,50</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 684,20		1 606,50	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>10 698 982,23</b>		<b>12 676 670,50</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 698 982,23		12 676 670,50	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		82 451,63	1,00	145 390,41	3 600,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 131,63	1,00	145 085,16	3 600,33

\* Konec sestavy \*



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47611740**

Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8**

### Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

#### 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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů



#### Statutární zástupce

**Forejtová Alena, DiS.**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2021, 0h25m41s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>16 915 412,87</b>	<b>5 783 456,96</b>	<b>11 131 955,91</b>	<b>13 526 814,04</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 093 787,95</b>	<b>5 783 456,96</b>	<b>310 330,99</b>	<b>354 112,99</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>44 707,00</b>	<b>44 707,00</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	44 707,00	44 707,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 049 080,95</b>	<b>5 738 749,96</b>	<b>310 330,99</b>	<b>354 112,99</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	560 169,99	249 839,00	310 330,99	354 112,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 488 910,96	5 488 910,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z 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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 821 624,92</b>		<b>10 821 624,92</b>	<b>13 172 701,05</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>48 767,57</b>		<b>48 767,57</b>	<b>50 668,68</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48 767,57		48 767,57	50 668,68
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>8 125 145,30</b>		<b>8 125 145,30</b>	<b>9 794 148,80</b>
1.	Odeběratelé	311				9 953,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 660,00		80 660,00	84 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 850,00		22 850,00	29 270,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	65 575,30		65 575,30	18 008,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 953 698,00		7 953 698,00	9 649 540,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 362,00		2 362,00	2 517,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 647 712,05</b>		<b>2 647 712,05</b>	<b>3 327 883,57</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	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 307 455,75		2 307 455,75	3 036 455,31
10.	Běžný účet FKSP	243	321 153,30		321 153,30	269 484,26
15.	Ceniny	263	114,00		114,00	38,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 989,00		18 989,00	21 906,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>11 131 955,91</b>	<b>13 526 814,04</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 679 395,48</b>	<b>1 956 760,24</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>310 330,99</b>	<b>354 112,99</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	310 330,99	354 112,99
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 286 931,86</b>	<b>1 453 961,76</b>
1.	Fond odměn	411	320 000,00	316 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	332 876,46	282 909,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	114 276,77	97 516,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	461 436,00	742 975,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	58 342,63	14 560,63
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>82 132,63</b>	<b>148 685,49</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 132,63	148 685,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>9 452 560,43</b>	<b>11 570 053,80</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>625 774,00</b>	<b>1 209 684,00</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	625 774,00	1 209 684,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>8 826 786,43</b>	<b>10 360 369,80</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	154 766,24	45 954,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	378 648,99	407 754,22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	487 305,00	744 930,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	184 322,00	303 533,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 123,00	131 373,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 690,00	153 351,00
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	7 327 924,00	8 439 856,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 089,20	19 822,89
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 785,00	112 895,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 133,00	900,00

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47611740**

Název: **Materska skola Praha 10, Vladivostocka 1034/8**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

### 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 **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Úřad městské části 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

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů



### Statutární zástupce

**Forejtová Alena, DiS.**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): **28.01.2021, 0h27m 8s**

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>43 059 372,87</b>	<b>42 820 880,94</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	43 368,71	37 277,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 491 117,50	2 304 917,09
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	40 524 886,66	40 478 686,66
<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	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		
<b>P.VI. 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. 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. 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	43 059 372,87	42 820 880,94

**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/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	Částka
-----------	----------------------	--------

#### 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	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>282 909,62</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>122 454,24</b>
	1. Základní přiděl		122 454,24
	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>72 487,40</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreaace		35 790,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3 253,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		33 444,40
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>332 876,46</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>840 491,51</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>44 685,49</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		44 685,49
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>309 464,23</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		309 464,23
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>575 712,77</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>14 560,63</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>43 782,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		43 782,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>58 342,63</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

**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			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

**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
<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 2020

Příspěvková organizace: **Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034**

### Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	82 131,63	1,00	82 132,63

### 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	575 712,77	21 131,63	1,00	596 845,40
Fond odměn	320 000,00	61 000,00	0,00	381 000,00
<b>Celkem</b>	<b>895 712,77</b>	<b>82 131,63</b>	<b>1,00</b>	<b>977 845,40</b>

Zpracovala dne: 21.1.2021

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