

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2017**

IČO
70985880

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

Právní forma

Příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 663 175,16	1 726 142,24	1 937 032,92	1 590 773,96
A.	Stálá aktiva		1 988 882,02	1 726 142,24	262 739,78	276 503,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 396,00	15 396,00		
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	15 396,00	15 396,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 973 486,02	1 710 746,24	262 739,78	276 503,77
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	149 462,00	11 634,00	137 828,00	89 950,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory...	022	490 093,87	365 182,09	124 911,78	186 553,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 333 930,15	1 333 930,15		
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 674 293,14		1 674 293,14	1 314 270,19
I.	Zásoby		58 301,50		58 301,50	48 770,91
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	58 301,50		58 301,50	48 770,91
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		282 228,00		282 228,00	275 863,10
1.	Odběratelé	311	12 765,00		12 765,00	12 090,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	222 422,00		222 422,00	252 497,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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	1 296,00		1 296,00	3 158,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 880,00		42 880,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 865,00		2 865,00	8 118,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 333 763,64		1 333 763,64	989 636,18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 290 539,66		1 290 539,66	968 010,89
10.	Běžný účet FKSP	243	43 223,98		43 223,98	21 547,29
15.	Ceniny	263				78,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 937 032,92	1 590 773,96
C.	Vlastní kapitál		685 008,28	726 390,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		314 014,06	327 778,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	263 742,52	277 506,51
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	50 271,54	50 271,54
II.	Fondy účetní jednotky		380 253,09	129 619,02
1.	Fond odměn	411	30 370,12	30 370,12
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 798,66	24 922,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274 808,17	65 814,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 276,14	8 512,15
III.	Výsledek hospodaření		-9 258,87	268 993,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 258,87	268 993,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 252 024,64	864 383,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		208 368,00	
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	208 368,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 043 656,64	864 383,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	77 256,85	55 043,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 444,00	13 340,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	395 195,00	306 184,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	163 042,00	127 106,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 880,00	54 478,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 690,00	56 243,00
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	12 520,64	
35.	Výdaje příštích období	383	1 899,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	229 884,15	248 394,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 845,00	3 595,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 12.02.2018
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

PREMIER system ver....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2017**

IČO
70985880

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

Právní forma

Příspěvková organizace

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 753 419,89	299 265,65	5 171 142,86	283 813,39
I.	Náklady z činnosti		5 753 419,89	299 265,65	5 171 142,86	283 813,39
1.	Spotřeba materiálu	501	689 778,07	119 552,51	678 686,59	116 486,38
2.	Spotřeba energie	502	266 364,79	23 372,26	281 573,20	27 386,80
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	35 059,00		29 470,62	
9.	Cestovné	512	480,00		1 032,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	306 129,00		302 033,15	
13.	Mzdové náklady	521	3 193 928,00	116 673,00	2 821 002,00	103 278,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 057 668,12	39 667,88	947 053,00	35 113,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 555,00		15 293,64	
16.	Zákonné sociální náklady	527	71 605,32		64 785,29	1 549,21
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	30,00			
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	13 763,99		10 304,00	
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	105 058,60		16 059,56	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			3 849,81	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		5 724 226,67	319 200,00	5 408 439,96	315 510,00
I.	Výnosy z činnosti		737 395,00	319 200,00	727 468,00	315 510,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	677 145,00	319 200,00	653 217,00	315 510,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	250,00		300,00	
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 odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného...	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	60 000,00		50 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			23 951,00	
II.	Finanční výnosy		629,31		612,96	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	629,31		612,96	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 986 202,36		4 680 359,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 986 202,36		4 680 359,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-29 193,22	19 934,35	237 297,10	31 696,61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-29 193,22	19 934,35	237 297,10	31 696,61

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Datum sestavení: 12.02.2018
---------------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE **801020**

IČ: 70985880

Dat. sestavení: 12.02.2018

Sestaveno k: 31.12.2017

A.1. - A.3.

Pol.	Popis
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Údaj

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.

Na základě rozhodnutí zřizovatele dojde k 1.7.2018 ke sloučení se Základní školou Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, IČ:70985871

Změny v účtování: v aktuálním účetním období nenastaly.

Odpisy se provádějí dle odpisového plánu. Doba odepisování je stanovena dle použitelnosti. Odepisuje se do 0% ZC prostřednictvím rovnoměrných odpisů 1x ročně k 31.12. ÚJ provádí rozlišení na účtech 381 - Náklady příštích období (předplatné), 383 - Výdeje příštích období (přeplatky školného a přijaté zálohy od rodičů na konci roku, které se převádějí do roku nového). Pro výpočet energií používá ÚJ během roku náklady ze záloh, na konci roku podle skutečného vyúčtování. ÚJ má doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků, pronájem) a provádí rozvržení nákladů na hlavní a doplňkovou činnost. ÚJ vyřazovala DHM v hodnotě 81.342,70 Kč.

A.4.

Poř.	Název	Účet	Běžné	Minulé
P.I. 0	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
P.I. 1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I. 2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
P.I. 3	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I. 4	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I. 5	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. 0	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.II. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II. 2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II. 4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II. 5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II. 6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. 0	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. 0	Další podmíněné pohledávky		138912,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE 801020

P.IV. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV. 7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV. 8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	138912,00	0,00
P.IV. 9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV. 10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV. 11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV. 12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. 0	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V. 1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V. 3	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V. 5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V. 6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. 0	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI. 1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI. 7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. 0	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
P.VII. 1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII. 7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	978	0,00	0,00
P.VII. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VII. 9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII. 10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII. 11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII. 12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII. 13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII. 14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních	986	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE **801020**

P.VII.	14	řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
...	0	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
...	1	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
...	2	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
...	3	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
...	4	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
...	5	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	138912,00	0,00

A.5.

Pol. Údaj
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.

Pol. Údaj
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1.

Pol. Údaj
B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.

Pol. Údaj
B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.

Pol. Údaj
B.3. 0 Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C.

Položka		Běžné	Minulé
C.1.	0	0,00	0,00
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	0	0,00	0,00
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti			

D.1. - D.8.

Pol. Číslo Popis Údaj
D.1. 0 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2. 0 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3. 0 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)
D.4. 0 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5. 0 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6. 0 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7. 0 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. - E.4.

Pol. K položce Údaj

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE 801020

E.1.	12 765,00	B.II.1	Neuhrazené pohledávky (ve splatnosti) - faktury za obědy
E.1.	222 422,00	B.II.4	Poskytnuté zálohy na el.energii,plyn,vodné a stočné
E.1.	138 912,00	B.II.18	Nevyčerpaná záloha z dotace - předpis
E.1.	304 400,00	B.II.32	Dotace - čerpání r.2018-2019
E.1.	50 058,00	D.III.5	Přijaté faktury za potraviny, služby - ve splatnosti
E.1.	27 198,00	D.III.5	Přijaté faktury za potraviny, služby - po splatnosti do 30 dnů
E.1.	229 884,00	D.III.37	Dohadné účty ke spotřebě el.energie,plynu,vodné a stočné
E.2.	59 179,00	A.I.35	Pořízení drobného majetku - nábytku
E.3.	0,00		
E.4.	0,00		

Fa - FKSP

...	Č.		Stav k 1.1.
A.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	24922,29
A.II.	0	Tvorba fondu	63952,32
A.II.	1	Základní přiděl	63952,32
A.II.	2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.	3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.	4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.	5	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	0	Čerpání fondu	36075,95
A.III.	1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.	2	Stravování	18608,00
A.III.	3	Rekreace	0,00
A.III.	4	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.	5	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.	6	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III.	7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III.	8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.	9	Ostatní užití fondu	17467,95
A.IV.	0	Konečný stav fondu	52798,66

Fb - Rezervní fond OSS

...	Č.		Stav k 1.1.
B.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
B.II.	0	Tvorba fondu	0,00
B.II.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.	5	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	0,00
B.II.	6	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyta darem nebo děděním	0,00
B.II.	7	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	0,00
B.II.	8	Ostatní tvorba	0,00
B.III.	0	Čerpání fondu	0,00
B.III.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE **801020**

B.III.	5	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.	6	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fc - Rezervní fond - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
C.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
C.II.	0	Tvorba fondu	0,00
C.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
C.II.	2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
C.II.	3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
C.II.	4	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.II.	5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
C.II.	6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.II.	7	Peněžní dary - neúčelové	0,00
C.II.	8	Ostatní tvorba	0,00
C.III.	0	Čerpání fondu	0,00
C.III.	1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
C.III.	2	Úhrada sankcí	0,00
C.III.	3	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
C.III.	4	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
C.III.	5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.III.	6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
C.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fd - Rezervní fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.		Stav k 1.1.
D.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	65814,46
D.II.	0	Tvorba fondu	268993,71
D.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	268993,71
D.II.	2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.	3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.	4	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.	5	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.	6	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	0	Čerpání fondu	60000,00
D.III.	1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.	2	Úhrada sankcí	0,00
D.III.	3	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.	4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.	5	Ostatní čerpání	60000,00
D.IV.	0	Konečný stav fondu	274808,17

Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
E.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
E.II.	0	Tvorba fondu	0,00
E.II.	1	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
E.II.	2	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II.	3	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE 801020

E.II. 3	hmotného majetku	0,00
E.II. 4	Peněžní dary	0,00
E.II. 5	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a	0,00
E.II. 6	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu d	0,00
E.II. 7	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hm	0,00
E.II. 8	Ostatní	0,00
E.III. 0	Čerpání fondu	0,00
E.III. 1	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
E.III. 2	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
E.III. 3	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
E.III. 4	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

Ff - Investiční fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.	Stav k 1.1.
F.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	8512,15
F.II. 0	Tvorba fondu	13763,99
F.II. 1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	13763,99
F.II. 2	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II. 3	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II. 4	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II. 5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II. 6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II. 7	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. 0	Čerpání fondu	0,00
F.III. 1	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	0,00
F.III. 2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III. 3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III. 4	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková orga	0,00
F.IV. 0	Konečný stav fondu	22276,14

Fg - Ostatní fondy - ÚSC

...	Č.	Stav k 1.1.
G.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. 0	Tvorba fondu	0,00
G.II. 1	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
G.II. 2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
G.II. 3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
G.II. 4	Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. 0	Čerpání fondu	0,00
G.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

G.

Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
G. 0 Stavby	149462,00	11634,00	137828,00	89950,02
G.1. 0 Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres NJ příspěv. org.

742 33 Jeseník nad Odrou č.p. 67

CZ-NACE **801020**

G.2.	0	Budovy pro služby obyvatelstvu	149462,00	11634,00	137828,00	89950,02
G.3.	0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	0	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	0	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	0	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H.

		Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
H.	0	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	0	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	0	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	0	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	0	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	0	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. - A.II.4.

		Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
I.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	0	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. - B.II.4.

		Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
J.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	0	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00