

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2016**

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		3 290 313,47	1 699 539,51	1 590 773,96	1 452 440,99
A.	Stálá aktiva		1 976 043,28	1 699 539,51	276 503,77	179 560,77
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		1 960 647,28	1 684 143,51	276 503,77	179 560,77
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	95 742,00	5 791,98	89 950,02	38 207,02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022	625 156,57	438 602,82	186 553,75	141 353,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 239 748,71	1 239 748,71		
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		1 314 270,19		1 314 270,19	1 272 880,22
I.	Zásoby		48 770,91		48 770,91	66 215,08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	48 770,91		48 770,91	66 215,08
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		275 863,10		275 863,10	262 663,60
1.	Odběratelé	311	12 090,00		12 090,00	14 235,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	252 497,10		252 497,10	248 087,00
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	3 158,00		3 158,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 118,00		8 118,00	341,60
III.	Krátkodobý finanční majetek		989 636,18		989 636,18	944 001,54
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	968 010,89		968 010,89	932 713,84
10.	Běžný účet FKSP	243	21 547,29		21 547,29	11 209,70
15.	Ceniny	263	78,00		78,00	78,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 590 773,96	1 452 440,99
C.	Vlastní kapitál		726 390,78	495 464,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		327 778,05	232 170,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	277 506,51	181 898,51
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		129 619,02	47 494,19
1.	Fond odměn	411	30 370,12	30 370,12
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 922,29	12 989,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	65 814,46	14,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 512,15	4 120,15
III.	Výsledek hospodaření		268 993,71	215 800,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		268 993,71	215 800,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		864 383,18	956 976,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		864 383,18	956 976,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 043,18	41 193,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 340,00	14 075,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	306 184,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		256 712,00
12.	Sociální zabezpečení	336	127 106,00	103 007,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 478,00	44 147,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 243,00	38 816,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 394,00	451 524,22

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 595,00	7 501,50

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 10.02.2017
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2016**

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.	NAKLADY CELKEM		5 171 142,86		283 813,39		5 293 744,24		297 115,48	
I.	Náklady z činnosti		5 171 142,86		283 813,39		5 293 644,22		297 115,48	
1.	Spotřeba materiálu	501	678 686,59		116 486,38		585 817,05		143 288,44	
2.	Spotřeba energie	502	281 573,20		27 386,80		272 277,00		23 490,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	29 470,62				429 322,07			
9.	Cestovné	512	1 032,00				131,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	302 033,15				271 580,17			
13.	Mzdové náklady	521	2 821 002,00		103 278,00		2 694 784,00		97 504,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	947 053,00		35 113,00		904 021,00		31 858,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 293,64				11 654,09			
16.	Zákonné sociální náklady	527	64 785,29		1 549,21		28 787,84		975,04	
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	10 304,00				9 557,00			
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	16 059,56				81 057,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 849,81				4 656,00			
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				100,02	
1.	Daň z příjmů	591			100,02	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		5 408 439,96	315 510,00	5 499 829,05	306 831,00
I.	Výnosy z činnosti		727 468,00	315 510,00	965 638,57	306 831,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	653 217,00	315 510,00	655 415,00	306 831,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	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 majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	50 000,00		105 150,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	23 951,00		205 073,57	
II.	Finanční výnosy		612,96		526,48	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	612,96		526,48	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 680 359,00		4 533 664,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 680 359,00		4 533 664,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		237 297,10	31 696,61	206 184,83	9 715,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		237 297,10	31 696,61	206 084,81	9 715,52

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Datum sestavení:

10.02.2017

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: 10.02.2017

Sestaveno k: 31.12.2016

A.1 - A.3.

Pol.	Popis	Údaj
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.

Pof.	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		0,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
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	0,00	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

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

A 5.

Pol.

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

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 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 0,00

C.2. 0 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0,00 0,00

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

E.1. 0,00

E.2. 0,00

E.3. 0,00

E.4. 0,00

Fa - FKSP

Pol... Č. Stav k 1.1.

A.I. 0 Počáteční stav fondu k 1.1. 12989,79

A.II. 0 Tvorba fondu 43330,50

A.II. 1 Základní přiděl 43330,50

A.II. 2 Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 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

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	31398,00
A.III. 1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III. 2	Stravování	19736,00
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	3000,00
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	8662,00
A.IV. 0	Konečný stav fondu	24922,29

Fb - Rezervní fond OSS

Pol... 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 nabyla 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
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

Pol... 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

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

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

Pol...	Č.		Stav k 1.1.
D.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.		14,13
D.II. 0	Tvorba fondu		215800,33
D.II. 1	Zlepšený výsledek hospodaření		215800,33
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		150000,00
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		100000,00
D.III. 4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
D.III. 5	Ostatní čerpání		50000,00
D.IV. 0	Konečný stav fondu		65814,46

Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

Pol...	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 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

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

Pol...	Č.		Stav k 1.1.
F.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	4120,15
F.II.	0	Tvorba fondu	111639,00
F.II.	1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	11639,00
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	100000,00
F.III.	0	Čerpání fondu	107247,00
F.III.	1	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	107247,00
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	8512,15

Fg - Ostatní fondy - ÚSC

Pol...	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	95742,00	5791,97	89950,03	38207,02
G.1. 0 Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. 0 Budovy pro služby obyvatelstvu	95742,00	5791,97	89950,03	38207,02
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.

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
-------	---------	-------------	------------

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

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.

Číslo		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