

P ÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IC
7 5 0 2 2 4 8 6

Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

Mate ská škola Martinice
Martinice 16
Holešov

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Ú etní jednotka pokračuje v následujícím ú etním období ve své innosti. Nedošlo ke zm nám metody z d vodou ukon ení innosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

DHM - v po izovací cen 1-40000,-
DNM - v po izovací cen 1-60000,-
Ú etní jednotka provádí odpisy 1x za rok. Odpisový plán je stanoven dle p ílohy ÚS 708.
Mate ská škola má z ízen Rezervní fond a fond FKSP.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t

íslo pol.	Název položky	Pod roz. ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky			
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
P.I.3.	Vy azené pohledávky	905		
P.I.4.	Vy azené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer			
P.II.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916		
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodou užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodou užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodou užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	926		
P.IV.	Další podmín né pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín né závazky z transfer			
P.V.1.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmín né závazky z transfer	956		
P.VI.	Podmín né závazky z d vodou užívání cizího majetku			

--	--	--

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (ÍSLO A TEXT)**K položce**

E.3. Doplnující informace k položkám pohledu o peněžních tocích (ÍSLO A TEXT)**K položce**

E.4. Doplnující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu (ÍSLO A TEXT)**K položce**

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		B ĚŽNÉ Ú ĚTNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	27 520,55
A.II.	Tvorba fondu	29 873,26
A.II.1.	Základní pííd I	29 873,26
A.II.2.	Splátky píjek na bytové úely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary urené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	erpání fondu	27 055,00
A.III.1.	Píjky na bytové úely	
A.III.2.	Stravování	9 295,00
A.III.3.	Rekreace	
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 299,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a píjky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada píspívku na penzijní pípojištění	
A.III.8.	Úhrada ástí pojistného na soukromé životní píjištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	30 338,81

Rezervní fond

Položka		B Ě Ź N Ě Ú E T N Í O B D O B Í
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu	76 621,18
D.II.	Tvorba fondu	10 156,78
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	10 156,78
D.II.2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	
D.II.3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Pen žní dary - ú elové	
D.II.5.	Pen žní dary - neú elové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	erpání fondu	
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	
D.III.4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní erpání	
D.IV.	Kone ný stav fondu	86 777,96

Fond investic

Položka		B Ě Ź N Ě Ú E T N Í O B D O B Í
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	9 330,00
F.II.1.	Pen žní prost edky ve výši odpis HDM a NDM provád éné podle z izovatelem schváleného odpis. plánu	
F.II.2.	Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	
F.II.3.	Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t	
F.II.4.	Ve výši p íjm z prodeje sv éného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	
F.II.6.	Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	
F.II.7.	P evody z rezervního fondu	
F.III.	erpání fondu	9 330,00
F.III.1.	Po ízení a technické zhodnocení HDM a NDM, s výjimkou drobného hmotného a nehm. majetku	
F.III.2.	Úhrada investi ních úv r nebo p j ek	
F.III.3.	Odvod do rozpo tu z izovatele	
F.III.4.	Navýšení pen žních prost edk ur ených na financování údržby a oprav majetku...	
F.IV.	Kone ný stav fondu	

Stavby

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		B Ě Ź N Ě			
		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 ve ejné osv tlení				
G.5.	Jiné inženýrské síť				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		B Ě Ź N Ě			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				

H.4.	Zastav ná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji dle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení: 05.02.2019

Podpisový záznam: