

24. 1. 2014

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70993734

Název: MŠ Újezd u Rosic



Matejská škola
Újezd u Rosic 61, 664 84 Zastávka
IČ: 70993734
Miroslav Kuchta

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

žádná změna nastala

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o úč. č. 563/1991.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULĚ
		účet				
P. I. Majetek účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902		
3.	Ostatní majetek			903		
P. II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky			911		
2.	Vyřazené závazky			912		
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 vypůjčce			923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce			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 a ostatní podmíněná aktiva						
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			951		
P. V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv			961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv			962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu			963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu			964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce			965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce			966		

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		
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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
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 nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999			

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	25 525,00	28 960,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 108,00	6 945,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na fin.situaci úč.jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na fin.situaci úč.jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

u účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

netýká se účetní jednotky

B.	Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ	BĚŽNĚ	MINULĚ
B.1.		Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B.2.		Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.		Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.		Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Dopřijící informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ 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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

netýká se naší účetní jednotky

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

netýká se naší účetní jednotky.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

netýká se naší účetní jednotky.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

účetní jednotka nemá ve svém majetku památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

netýká se naší účetní jednotky.

D.7. Výše ocenění lesních porostů**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Číska
A.	stav k 31.12. 2013	385 607,40
A.I.	stav k 31.12.2013	4 535,00
A.I.5	stav se k 31.12.nezměníli	381 072,40
A.II.	stav ke dni 31.12.	51 154,20
A.II.4.	účetní stav se k 31.12. nezměníli	329 918,20
A.II.6.	stav k 31.12.	638 305,13
AKTIVA	stav k 31.12. 2013	252 697,73
B.	satv k 31.12.	6 014,27
B.I.	satv k 31.12.	6 014,27
B.I.2.	účetní jednotka účtuje materiál na skladě ve výši 6014,27	43 609,00
B.II.	stav k 31.12.	43 609,00
B.II.4.	zaúčtovány zálohy za plyn a elektřinu a vodu, stav ke dni 31.12.	203 074,46
B.III.	stav ke dni 31.12.	19 031,30
B.III.9.	jedná se o stav ke dni 31.12.	6 194,76
B.III.10.	jedná se o stav ke dni 31.12.	6 848,40
B.III.17.	stav pokladny k 31.12.	95 656,20
C.	stav ke dni 31.12.	

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

C.I.	stav ke dni 31.12.	16 567,01
C.I.5.	stav k 31.12.	16 567,01
C.II.	stav k 31.12.	11 016,34
C.II.2.	stav k 31.12.	6 192,63
C.II.3.	nevýčerpaný rezervní fond, stav k 31.12.	6 192,63
C.III.	stav ke dni 31.12.	68 072,85
C.III.1.	HV k 31.12. 2013	68 072,85
D.	stav ke dni 31.12.	157 041,53
D.III.	stav ke dni 31.12.	7 562,50
D.III.5.	nehrazené faktury, stav ke dni 31.12.	64 917,00
D.III.13.	stav mezd 12/2013 k 31.12.	1 883,03
D.III.14.	stav účtů k 31.12.	36 613,00
D.III.15.	soc. a zdrav.poj. za 12/2013, stav k 31.12.	8 220,00
D.III.17.	zálohová daň ke dni 31.12.	37 846,00
D.III.33.	stav ke dni 31.12., týká se plynu, elektřiny, vody	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	stav ke dni 31.12.	1 623 295,24
A.I.	stav ke dni 31.12.	1 617 260,11
A.I.1.	vykázaná spotřeba ke dni 31.12.	225 171,65
A.I.2.	stav ke dni 31.12.	75 728,68
A.I.9.	stav ke dni 31.12.	793,50
A.I.12.	stav ke dni 31.12.	94 198,40
A.I.13.	stav ke dni 31.12.	906 820,00
A.I.14.	stav ke dni 31.12.	301 895,00
A.I.16.	stav ke dni 31.12.	8 931,88
A.I.17.	stav ke dni 31.12.	3 721,00
A.II.	stav ke dni 31.12.	6 035,13
A.II.5.	stav ke dni 31.12.	6 035,13
B.	stav ke dni 31.12.	1 691 368,09
B.I.	stav ke dni 31.12.	250 348,80
B.I.2.	stav ke dni 31.12.	181 807,00
B.I.16.	čerpání fondů, stav ke dni 31.12.	68 541,80
B.II.	stav ke dni 31.12.	19,29

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

B.II.2.	stav ke dni 31. 12.	19,29
B.IV.	dotace stav ke dni 31. 12.	1 441 000,00
B.IV.2.	přijaté dotace ke dni 31. 12.	1 441 000,00
C.1.	stav ke dni 31. 12.	68 072,85
C.2.	stav ke dni 31. 12.	68 072,85

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce *Doplnující informace*

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 244,63
A.II.	Tvorba fondu		8 921,00
	1. Základní přiděl		8 921,00
	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		8 973,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		6 975,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	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		1 998,00
A.IV.	Konečný stav fondu		6 192,63

Licence: DGYS

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

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo	Název
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.
D.II.	Tvorba fondu
	1. Zlepšený výsledek hospodaření
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
	4. Peněžní dary - účelové
	5. Peněžní dary - neúčelové
	6. Ostatní tvorba
D.III.	Čerpání fondu
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
	2. Úhrada sankcí
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady
	5. Ostatní čerpání
D.IV.	Konečný stav fondu

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěženého dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
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. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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				