

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 24.2.2014 18:40:59

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1             | 2          | 3          | 4          |
|---------------|--|-------|---------------|------------|------------|------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |            |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |            |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |            |            |            |
| AKTIVA        |  |       | 1 129 830,71  | 652 846,30 | 476 984,41 | 471 812,78 |
| CELKEM        |  |       |               |            |            |            |
| A.            | Stálá aktiva   |       | 917 877,80    | 652 846,30 | 265 031,50 | 249 252,50 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek  |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1             | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Software   | 013   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3             | Ocenitelná práva   | 014   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4             | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8             | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek  |       | 917 877,80    | 652 846,30 | 265 031,50 | 249 252,50 |
| 1             | Pozemky  | 031   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Kulturní předměty  | 032   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3             | Stavby   | 021   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4             | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022   | 392 522,50    | 127 491,00 | 265 031,50 | 249 252,50 |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028   | 525 355,30    | 525 355,30 | 0,00       | 0,00       |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9             | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek  |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1             | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3             | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              | 063   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Termínované vklady dlouhodobé  | 068   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                    | 069   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky  |       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy   | 465   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Ostatní dlouhodobé pohledávky  | 469   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                              | 471   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| B.            | Oběžná aktiva  |       | 211 952,91    | 0,00       | 211 952,91 | 222 560,28 |
| I.            | Zásoby   |       | 18 009,55     | 0,00       | 18 009,55  | 37 652,59  |
| 1             | Pořízení materiálu   | 111   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Materiál na skladě   | 112   | 18 009,55     | 0,00       | 18 009,55  | 37 652,59  |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
 Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 24.2.2014 18:40:59

| Číslo položky | Název položky  | SU    | 1             | 2    | 3          | 4          |
|---------------|--|-------|---------------|------|------------|------------|
|               |  |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |      |            |            |
|               |  |       | BĚŽNÉ         |      |            | MINULÉ     |
| BRUTTO        | KOREKCE  | NETTO |               |      |            |            |
| 3             | Materiál na cestě  | 119   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4             | Nedokončená výroba   | 121   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Polotovary vlastní výroby  | 122   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Výrobky  | 123   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7             | Pořízení zboží   | 131   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8             | Zboží na skladě  | 132   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9             | Zboží na cestě   | 138   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10            | Ostatní zásoby   | 139   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Krátkodobé pohledávky  |       | 9 684,00      | 0,00 | 9 684,00   | 8 533,00   |
| 1             | Odběratelé   | 311   | 4 809,00      | 0,00 | 4 809,00   | 4 543,00   |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy   | 314   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                      | 315   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                       | 316   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10            | Pohledávky za zaměstnanci  | 335   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11            | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12            | Daň z příjmů   | 341   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13            | Jiné přímé daně  | 342   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14            | Daň z přidané hodnoty  | 343   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15            | Jiné daně a poplatky   | 344   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16            | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi                | 346   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17            | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi                  | 348   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18            | Pohledávky za účastníky sdružení                                       | 351   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 23            | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 371   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 24            | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                              | 373   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 25            | Náklady příštích období  | 381   | 4 875,00      | 0,00 | 4 875,00   | 3 990,00   |
| 26            | Příjmy příštích období   | 385   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 27            | Dohadné účty aktivní   | 388   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28            | Ostatní krátkodobé pohledávky  | 377   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek  |       | 184 259,36    | 0,00 | 184 259,36 | 176 374,69 |
| 1             | Majetkové cenné papíry k obchodování                                   | 251   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2             | Dluhové cenné papíry k obchodování                                     | 253   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3             | Jiné cenné papíry  | 256   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4             | Termínované vklady krátkodobé  | 244   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5             | Jiné běžné účty  | 245   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9             | Běžný účet   | 241   | 159 317,36    | 0,00 | 159 317,36 | 152 439,69 |
| 10            | Běžný účet FKSP  | 243   | 13 049,00     | 0,00 | 13 049,00  | 8 849,00   |
| 15            | Ceniny   | 263   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16            | Peníze na cestě  | 262   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17            | Pokladna   | 261   | 11 893,00     | 0,00 | 11 893,00  | 15 086,00  |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Účetní jednotka:</b>  | <b>IČ:</b>               | 70983151               |
| <b>Název:</b> Mateřská škola, Veliš                                | <b>Právní forma:</b>     | Příspěvková organizace |
| <b>Sídlo:</b> Veliš 40   | <b>Předmět činnosti:</b> | předškolní výchova     |
| Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |                          |                        |
| <b>Okamžik sestavení:</b> 24.2.2014 18:40:59                       |                          |                        |

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1             |  | 2 |            |            |
|---------------|--|-----|---------------|--|---|------------|------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |   |            | MINULÉ     |
|               |  |     | BĚŽNÉ         |  |   |            |            |
| PASIVA        |  |     | 476 984,41    |  |   |            | 471 812,78 |
| CELKEM        |  |     |               |  |   |            |            |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 283 432,41    |  |   | 269 827,78 |            |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky                             |     | 208 557,46    |  |   | 192 778,46 |            |
| 1             | Jmění účetní jednotky  | 401 | 208 557,46    |  |   | 192 778,46 |            |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                             | 403 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 4             | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody                          | 406 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly   | 407 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 7             | Opravy minulých období   | 408 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| II.           | Fondy účetní jednotky  |     | 69 470,32     |  |   | 90 359,12  |            |
| 1             | Fond odměn   | 411 | 200,00        |  |   | 200,00     |            |
| 2             | Fond kulturních a sociálních potřeb                                    | 412 | 13 049,00     |  |   | 8 849,00   |            |
| 3             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření               | 413 | 8 793,62      |  |   | 22 103,42  |            |
| 4             | Rezervní fond z ostatních titulů                                       | 414 | 4 000,00      |  |   | 0,00       |            |
| 5             | Fond reprodukce majetku, investiční fond                               | 416 | 43 427,70     |  |   | 59 206,70  |            |
| 6             | Ostatní fondy  | 419 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| III.          | Výsledek hospodaření   |     | 5 404,63      |  |   | -13 309,80 |            |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období                           | 493 | 5 404,63      |  |   | -13 309,80 |            |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                            | 431 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 3             | Výsledek hospodaření minulých účetních období                          | 432 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 193 552,00    |  |   | 201 985,00 |            |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 1             | Rezervy  | 441 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| II.           | Dlouhodobé závazky   |     | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 1             | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 2             | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                          | 452 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 4             | Dlouhodobé přijaté zálohy  | 455 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 7             | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 458 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 8             | Ostatní dlouhodobé závazky   | 459 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 9             | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 472 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| III.          | Krátkodobé závazky   |     | 193 552,00    |  |   | 201 985,00 |            |
| 1             | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 4             | Jiné krátkodobé půjčky   | 289 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 5             | Dodavatelé   | 321 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy  | 324 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 13            | Zaměstnanci  | 331 | 85 964,00     |  |   | 86 253,00  |            |
| 14            | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |
| 15            | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 44 134,00     |  |   | 45 269,00  |            |
| 16            | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          |  |   | 0,00       |            |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova  
Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 24.2.2014 18:40:59

| Číslo položky | Název položky   | SU  | 1         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           | 2      |
|---------------|---|-----|-----------|---------------|-----------|--------|
|               |   |     | BĚŽNÉ     |               |           | MINULÉ |
|               |   |     |           |               |           |        |
| 17            | Jiné přímé daně   | 342 | 8 041,00  |               | 8 543,00  |        |
| 18            | Daň z přidané hodnoty   | 343 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 19            | Jiné daně a poplatky  | 344 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 20            | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                | 345 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 21            | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím               | 347 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 22            | Závazky k vybraným místním vládním institucím                 | 349 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 23            | Závazky k účastníkům sdružení                                 | 352 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 29            | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 30            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                        | 374 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 31            | Výdaje příštích období  | 383 | 0,00      |               | 0,00      |        |
| 32            | Výnosy příštích období  | 384 | 37 913,00 |               | 48 170,00 |        |
| 33            | Dohadné účty pasivní  | 389 | 17 500,00 |               | 13 750,00 |        |
| 34            | Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378 | 0,00      |               | 0,00      |        |

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Účetní jednotka:</b>  | <b>IČ:</b>               | 70983151               |
| <b>Název:</b> Mateřská škola, Veliš                                | <b>Právní forma:</b>     | Příspěvková organizace |
| <b>Sídlo:</b> Veliš 40   | <b>Předmět činnosti:</b> | předškolní výchova     |
| Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |                          |                        |
| <b>Okamžik sestavení:</b> 24.2.2014 18:41:34                       |                          |                        |

| Číslo položky | Název položky                             | SU  | 1                   |           | 2             |           | 3                    |  | 4             |  |
|---------------|---|-----|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|--|---------------|--|
|               |   |     | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |               |           | MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |               |  |
|               |   |     | Hlavní činnost      |           | Hosp. činnost |           | Hlavní činnost       |  | Hosp. činnost |  |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                            |     | 2 155 122,44        | 87 122,59 | 2 132 302,92  | 88 208,11 |                      |  |               |  |
| I.            | Náklady z činnosti                        |     | 2 151 132,44        | 87 122,59 | 2 132 302,92  | 88 208,11 |                      |  |               |  |
| 1             | Spotřeba materiálu                        | 501 | 384 143,69          | 39 583,65 | 419 148,49    | 40 067,84 |                      |  |               |  |
| 2             | Spotřeba energie                          | 502 | 124 908,61          | 5 557,17  | 117 364,44    | 4 998,24  |                      |  |               |  |
| 3             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 4             | Prodané zboží                             | 504 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 5             | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 6             | Aktivace oběžného majetku                 | 507 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 7             | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 8             | Opravy a udržování                        | 511 | 17 374,29           | 1 851,21  | 30 016,26     | 825,74    |                      |  |               |  |
| 9             | Cestovné                                  | 512 | 1 061,00            | 0,00      | 991,00        | 0,00      |                      |  |               |  |
| 10            | Náklady na reprezentaci                   | 513 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 11            | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 12            | Ostatní služby                            | 518 | 91 437,10           | 1 358,31  | 62 004,73     | 2 111,29  |                      |  |               |  |
| 13            | Mzdové náklady                            | 521 | 1 098 666,00        | 37 390,00 | 1 071 800,00  | 40 205,00 |                      |  |               |  |
| 14            | Zákonné sociální pojištění                | 524 | 352 753,00          | 0,00      | 357 949,00    | 0,00      |                      |  |               |  |
| 15            | Jiné sociální pojištění                   | 525 | 4 513,00            | 0,00      | 4 422,00      | 0,00      |                      |  |               |  |
| 16            | Zákonné sociální náklady                  | 527 | 10 700,00           | 0,00      | 10 500,00     | 0,00      |                      |  |               |  |
| 17            | Jiné sociální náklady                     | 528 | 3 372,00            | 0,00      | 1 320,00      | 0,00      |                      |  |               |  |
| 18            | Daň silniční                              | 531 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 19            | Daň z nemovitostí                         | 532 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 20            | Jiné daně a poplatky                      | 538 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 22            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 23            | Jiné pokuty a penále                      | 542 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 24            | Dary                                      | 543 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 25            | Prodaný materiál                          | 544 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 26            | Manka a škody                             | 547 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 27            | Tvorba fondů                              | 548 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 28            | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551 | 30 623,75           | 869,25    | 27 648,00     | 0,00      |                      |  |               |  |
| 29            | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 30            | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 31            | Prodané pozemky                           | 554 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 32            | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 33            | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 34            | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 35            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558 | 31 580,00           | 513,00    | 29 139,00     | 0,00      |                      |  |               |  |
| 36            | Ostatní náklady z činnosti                | 549 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| II.           | Finanční náklady                          |     | 3 990,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 1             | Prodané cenné papíry a podíly             | 561 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 2             | Úroky                                     | 562 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 3             | Kurzové ztráty                            | 563 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |
| 4             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564 | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00      |                      |  |               |  |

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151  
Název: Mateřská škola, Veliš Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: Veliš 40 Předmět činnosti: předškolní výchova

Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2014 18:41:34

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1                   | 2             | 3                    | 4             |
|---------------|--|-----|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |               | MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |  |     | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Hlavní činnost       | Hosp. činnost |
| 5             | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 3 990,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 1             | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2             | vybraných místních vládních institucí na transfery           | 572 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 1             | Daň z příjmů   | 591 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2             | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151  
 Název: Mateřská škola, Veliš Právní forma: Příspěvková organizace  
 Sídlo: Veliš 40 Předmět činnosti: předškolní výchova

Sestaveno k: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2014 18:41:34

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1                   | 2             | 3                    | 4             |
|---------------|--|-----|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |               | MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |  |     | Hlavní činnost      | Hosp. činnost | Hlavní činnost       | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 2 160 213,66        | 87 436,00     | 2 117 352,23         | 89 849,00     |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 459 998,50          | 87 436,00     | 472 513,40           | 89 849,00     |
| 1             | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601 | 395 713,80          | 87 436,00     | 0,00                 | 0,00          |
| 2             | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602 | 0,00                | 0,00          | 423 593,40           | 89 849,00     |
| 3             | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 4             | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 8             | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609 | 62 700,00           | 0,00          | 48 920,00            | 0,00          |
| 9             | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 10            | Jiné pokuty a penále   | 642 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 11            | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 12            | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 13            | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 14            | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 15            | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 16            | Čerpání fondů  | 648 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 17            | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649 | 1 584,70            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 2 215,16            | 0,00          | 2 038,83             | 0,00          |
| 1             | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2             | Úroky  | 662 | 2 215,16            | 0,00          | 2 038,83             | 0,00          |
| 3             | Kurzové zisky  | 663 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 4             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 6             | Ostatní finanční výnosy                                      | 669 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 1 698 000,00        | 0,00          | 1 642 800,00         | 0,00          |
| 1             | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 2             | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672 | 1 698 000,00        | 0,00          | 1 642 800,00         | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   |     | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 1             | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |     | 5 091,22            | 313,41        | -14 950,69           | 1 640,89      |
| 2             | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |     | 5 091,22            | 313,41        | -14 950,69           | 1 640,89      |

# Příloha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151  
Název: Mateřská škola, Veliš Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: Veliš 40 Předmět činnosti: předškolní výchova

Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2014 18:41:57

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

| Číslo položky | Název položky  | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|--|-------------------|---------------|------------|
|               |  |                   | BĚZNÉ         | MINULÉ     |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky  |                   | 288 520,50    | 286 954,30 |
| 1             | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | 901               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 902               | 288 520,50    | 286 954,30 |
| 3             | Ostatní majetek  | 903               | 0,00          | 0,00       |
| P.II.         | Vyřazené pohledávky a závazky  |                   | 0,00          | 0,00       |
| 1             | Vyřazené pohledávky  | 911               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Vyřazené závazky   | 912               | 0,00          | 0,00       |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                   |                   | 0,00          | 0,00       |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou              | 921               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou              | 922               | 0,00          | 0,00       |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o   | 923               | 0,00          | 0,00       |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy     | 924               | 0,00          | 0,00       |
| 5             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů        | 925               | 0,00          | 0,00       |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů        | 926               | 0,00          | 0,00       |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva  |                   | 0,00          | 0,00       |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                      | 931               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                      | 932               | 0,00          | 0,00       |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   | 933               | 0,00          | 0,00       |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   | 934               | 0,00          | 0,00       |
| 5             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                   | 939               | 0,00          | 0,00       |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                   | 941               | 0,00          | 0,00       |
| 7             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                    | 942               | 0,00          | 0,00       |
| 8             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                    | 943               | 0,00          | 0,00       |
| 9             | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                 | 944               | 0,00          | 0,00       |
| 10            | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                 | 945               | 0,00          | 0,00       |
| 11            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení          | 947               | 0,00          | 0,00       |
| 12            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení          | 948               | 0,00          | 0,00       |
| 13            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 949               | 0,00          | 0,00       |
| 14            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 951               | 0,00          | 0,00       |
| P.V.          | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku  |                   | 0,00          | 0,00       |
| 1             | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv  | 961               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv  | 962               | 0,00          | 0,00       |
| 3             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dů  | 963               | 0,00          | 0,00       |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného d   | 964               | 0,00          | 0,00       |
| 5             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce   | 965               | 0,00          | 0,00       |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc    | 966               | 0,00          | 0,00       |
| 7             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův | 967               | 0,00          | 0,00       |
| 8             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů  | 968               | 0,00          | 0,00       |
| P.VI.         | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva   |                   | 0,00          | 0,00       |
| 1             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                        | 971               | 0,00          | 0,00       |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                        | 972               | 0,00          | 0,00       |



# Příloha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70983151  
Název: Mateřská škola, Veliš Právní forma: Příspěvková organizace  
Sídlo: Veliš 40 Předmět činnosti: předškolní výchova

Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2014 18:41:57

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

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|---|-------------------|---------------|------------|
|               |   |                   | BĚZNÉ         | MINULÉ     |
| 3             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973               | 0,00          | 0,00       |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974               | 0,00          | 0,00       |
| 5             | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                       | 975               | 0,00          | 0,00       |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí                       | 976               | 0,00          | 0,00       |
| 7             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn | 978               | 0,00          | 0,00       |
| 8             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár  | 979               | 0,00          | 0,00       |
| 9             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění   | 981               | 0,00          | 0,00       |
| 10            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění   | 982               | 0,00          | 0,00       |
| 11            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení              | 983               | 0,00          | 0,00       |
| 12            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení              | 984               | 0,00          | 0,00       |
| 13            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   | 985               | 0,00          | 0,00       |
| 14            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   | 986               | 0,00          | 0,00       |
| P.VII.        | Vyrovnávací účty  |                   | 288 520,50    | 286 954,30 |
| 1             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 999               | 288 520,50    | 286 954,30 |

# Příloha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova

Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**Okamžik sestavení:** 24.2.2014 18:42:01

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|--|---------------|-----------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 30 889,00     | 31 687,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění  | 13 245,00     | 13 582,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               | 0,00          | 8 543,00  |

# Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova

Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2014 18:42:13

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Název   | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|--------|---|---------|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.  |         | 8 849,00               |
| A.II.  | Tvorba fondu  |         | 10 700,00              |
| 1      | Základní přiděl   |         | 0,00                   |
| 2      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |         | 0,00                   |
| 3      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |         | 0,00                   |
| 4      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   |         | 10 700,00              |
| 5      | Ostatní tvorba fondu  |         | 0,00                   |
| A.III. | Čerpání fondu   |         | 6 500,00               |
| 1      | Půjčky na bytové účely  |         | 0,00                   |
| 2      | Stravování  |         | 0,00                   |
| 3      | Rekreace  |         | 2 000,00               |
| 4      | Kultura, tělovýchova a sport  |         | 2 500,00               |
| 5      | Sociální výpomoci a půjčky  |         | 0,00                   |
| 6      | Poskytnuté peněžní dary   |         | 2 000,00               |
| 7      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   |         | 0,00                   |
| 8      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |         | 0,00                   |
| 9      | Ostatní užití fondu   |         | 0,00                   |
| A.IV.  | Konečný stav fondu  |         | 13 049,00              |

# Příloha

## Rezervní fond

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Účetní jednotka:</b>  | <b>IČ:</b>               | 70983151               |
| <b>Název:</b> Mateřská škola, Veliš                                  | <b>Právní forma:</b>     | Příspěvková organizace |
| <b>Sídlo:</b> Veliš 40   | <b>Předmět činnosti:</b> | předškolní výchova     |
| Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |                          |                        |
| <b>Okamžik sestavení:</b> 24.2.2014 18:42:17                         |                          |                        |

| Číslo  | Název   | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|--------|---|---------|------------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                |         | 22 103,42              |
| D.II.  | Tvorba fondu  |         | 4 000,00               |
| 1      | Zlepšený výsledek hospodaření                               |         | 0,00                   |
| 2      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |         | 0,00                   |
| 3      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |         | 0,00                   |
| 4      | Peněžní dary - účelové                                      |         | 0,00                   |
| 5      | Peněžní dary - neúčelové                                    |         | 4 000,00               |
| 6      | Ostatní tvorba  |         | 0,00                   |
| D.III. | Čerpání fondu   |         | 13 309,80              |
| 1      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |         | 13 309,80              |
| 2      | Úhrada sankcí   |         | 0,00                   |
| 3      | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        |         | 0,00                   |
| 4      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |         | 0,00                   |
| 5      | Ostatní čerpání   |         | 0,00                   |
| D.IV.  | Konečný stav fondu  |         | 12 793,62              |

# Příloha

Investiční fond

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**Účetní jednotka:** IČ: 70983151  
**Název:** Mateřská škola, Veliš **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** Veliš 40 **Předmět činnosti:** předškolní výchova

Sestaveno k: 31. 12. 2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 24.2.2014 18:42:20

| Číslo  | Název  | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|--------|--|---------|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.   |         | 59 206,70              |
| F.II.  | Tvorba fondu   |         | 31 493,00              |
| 1      | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku              |         | 31 493,00              |
| 2      | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                               |         | 0,00                   |
| 3      | Investiční příspěvky ze státních fondů                                 |         | 0,00                   |
| 4      | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku       |         | 0,00                   |
| 5      | Dary a příspěvky od jiných subjektů                                    |         | 0,00                   |
| 6      | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace |         | 0,00                   |
| 7      | Převody z rezervního fondu   |         | 0,00                   |
| F.III. | Čerpání fondu  |         | 47 272,00              |
| 1      | Financování investičních výdajů  |         | 47 272,00              |
| 2      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                  |         | 0,00                   |
| 3      | Odvod do rozpočtu zřizovatele  |         | 0,00                   |
| 4      | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku          |         | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu   |         | 43 427,70              |