

PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31.12.2016

IC
7 0 9 8 6 4 3 6

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Mateřská škola Opatovice n/L, okres
Ke hřišti 163
Opatovice nad Labem

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

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

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

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

Číslo pol.	Název položky	Pod roz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 236 570,49	1 198 504,69
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 893,00	5 288,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 223 677,49	1 193 216,69
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5 711 579,90	5 711 579,90
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	8 655,97
A.II.	Tvorba fondu	41 245,47
A.II.1.	Základní příděl	41 245,47
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	37 473,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	22 440,00
A.III.3.	Rekreace	
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	15 033,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	12 428,44

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	293 301,70
D.II.	Tvorba fondu	160 737,33
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	160 737,33
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	110 737,33
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	110 737,33
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	343 301,70

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	139 195,45
F.II.	Tvorba fondu	124 399,33
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů HDM a NDM prováděné podle zřizovatelem schváleného odpis. plánu	13 662,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	110 737,33
F.III.	Čerpání fondu	110 737,33
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení HDM a NDM, s výjimkou drobného hmotného a nehm. majetku	
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	110 737,33
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku...	
F.IV.	Konečný stav fondu	152 857,45

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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 veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	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				

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji dle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0	0
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0	0
A.1.I.	Příjmy z daní	0	0
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0	0
A.1.III.	Příjmy z transferů	0	0
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0	0
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0	0
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0	0
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0	0
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0	0
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0	0
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0	0
A.1.IV.1.	Úroky	0	0
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0	0
A.1.IV.3.	Nájemné	0	0
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0	0
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0	0
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0	0
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0	0
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0	0
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0	0
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0	0
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0	0
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0	0
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0	0
A.2.V.1.	Mzdy a plat peněžní	0	0
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0	0
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0	0
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0	0
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0	0
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0	0
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0	0
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0	0
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0	0
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0	0
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0	0
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0	0
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0	0
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0	0
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0	0
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0	0

A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0	0
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0	0
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0	0
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0	0
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0	0
A.2.XI.2.	Nájemné	0	0
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0	0
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0	0
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0	0
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.1.I.	Kulturní předměty	0	0
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
B.2.I.	Kulturní předměty	0	0
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0	0
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ	0	0
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0	0
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0	0
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0	0
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0	0
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0	0
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0	0
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0	0
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0	0
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0	0
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0	0
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0	0
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0	0

Okamžik sestavení: 31.12.2016

Podpisový záznam: