

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:25

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

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměníla účetní metody.

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

V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti.

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

Účetnictví organizace je vedeno v plném rozsahu. Dohadné účty jsou používány k zaúčtování nákladů v odpovídajícím období.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
 Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:28

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		812453,78	704162,89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4631,00	2332,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	807822,78	701830,89
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		

10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů		394440,00	
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955	394440,00	
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966		
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1206893,78	704162,89

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:29

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:29

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:30

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nebyl proveden převod vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je kryt finančními prostředky a jsou z něj účtovány odvody odpisů zřizovateli.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Nebyly provedeny kompenzační operace.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:30

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:30

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Účetní jednotka nemá lesní pozemky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:31

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32	Čerpané a přeúčtované do rezervního fondu prostředky projektu OP VVVV Šablony pro MŠ a ZŠ, reg. číslo CZ.02.3.68/0./0./16_022/0001742, ÚZ 103533063	236664.00
D.II.8	Přijaté prostředky projektu OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ, reg. číslo CZ.02.3.68/0./0./16_022/0001742, ÚZ 103533063	236664.00
D.III.20	Předpis vratky dotace UZ 33073	5676.00
D.III.35	Výdaje příštích období nákladově příslušející do uzavíraného roku	47275.42
D.III.37	Předpokládaný náklad na energie uzavíraného období	3965.66

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:31

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

K položce	Doplnující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření v hlavní činnosti nevznikl.	0.00
C.2	Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti vznikl z pronájmu prostor	900.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:32

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Účetní jednotka nedosahuje limitu stanoveného pro sestavení Přehledu o peněžních tocích.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:32

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	Účetní jednotka nedosahuje limitu stanoveného pro sestavení Přehledu o změnách vlastního kapitálu.	0.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018 09:00:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	45571,38
A.II.	Tvorba fondu	66741,44
1.	Základní přiděl	66741,44
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	42861,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	23215,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1192,00
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	18454,00
A.IV.	Konečný stav fondu	69451,82

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018 09:00:33

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	64181,21
D.II.	Tvorba fondu	216948,68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	41836,60
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	122432,08
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	52680,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	103872,03
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	103872,03
D.IV.	Konečný stav fondu	177257,86

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍMateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:33

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7907,60
F.II.	Tvorba fondu	855,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	855,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	855,00
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	855,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj.,který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	7907,60

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:34

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1907084,70	1869032,72	38051,98	39191,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1821367,70	1821367,70		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	85717,00	47665,02	38051,98	39191,98

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:35

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	59958,00		59958,00	59958,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	48750,00		48750,00	48750,00
H.5.	Ostatní pozemky	11208,00		11208,00	11208,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:35

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 podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Přerov, Dvořákova
Dvořákova 23 Přerov I-město 750 02
příspěvková organizace
IC: 62350170

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:17.01.2018 09:00:36

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		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: