

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

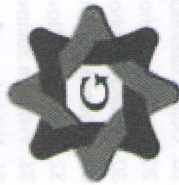
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71221115

Název: Mateřská škola Domašov nad Bystřicí



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Krátká 217

obec Domašov nad Bystřicí

PSČ, pošta 783 06

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Krátká 217

Domašov nad Bystřicí

783 06

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71221115

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

obec Domašov nad Bystřicí

Předmět podnikání

hlavní činnost

výchova a vzdělávání

vedlejší činnost

CZ-NACE

801010

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Domašov nad Bystřicí
okres Olomouc
příspěvková organizace
783 06 Domašov nad Bystřicí
IČ: 71221115

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Martina Smutná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2016, 8h45m 0s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			1 539 726,65		1 260 165,10	
I. Náklady z činnosti			1 539 701,54		1 260 155,22	
1.	Spotřeba materiálu	501	48 091,42		61 433,22	
2.	Spotřeba energie	502	45 238,00		54 221,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 894,00		5 335,00	
9.	Cestovné	512	1 191,00		688,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	101 453,12		98 312,00	
13.	Mzdové náklady	521	998 659,00		760 651,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	324 099,00		246 878,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 709,00		2 866,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	9 576,00		7 279,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	552,00			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
					22 492,00	

Licence: DKZT

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 239,00			
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	25,11		9,88	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	25,11		9,88	
B. Výnosy celkem			1 539 759,40		1 260 165,10	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			52 696,19	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	32 914,00		35 801,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	65 142,21		16 895,19	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			132,19		52,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	132,19		52,11	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

1 441 571,00 1 207 416,80

1 207 416,80

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

9,88

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

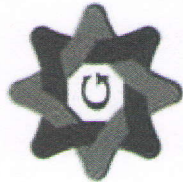
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71221115

Název: Mateřská škola Domašov nad Bystřicí



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Krátká 217

obec Domašov nad Bystřicí

PSČ, pošta 783 06

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Krátká 217

Domašov nad Bystřicí

783 06

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71221115

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel obec Domašov nad Bystřicí

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

výchova a vzdělávání

801010

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Domašov nad Bystřicí

okres Olomouc

příspěvková organizace

783 06 Domašov nad Bystřicí

IČ: 71221115

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Martina Smutná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2016, 8h45m56s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

Informace o účetních metodách a obecných zásadách Účetní jednotka používá účetní metody dané obecně platnými právními předpisy, zejména: - zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví - Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, kterou jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu - Vyhláška 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, v platném znění. - účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Na základě rozhodnutí zřizovatele jsou nad rámec rozhodnutí o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vytvářeny opravné položky k pohledávkám z hospodářské činnosti a to podle Zákona o rezervách - účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání) - u nově pořízených věcí je postupováno následujícím způsobem: 1. Způsob oceňování: Zásoby - v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobny dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč Drobny dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účasti: nejsou. 2. Reprodukční pořizovací ceny: v roce 2014 nebylo použito. 3. Změny způsobů oceňování: nenastaly. 4. Odpisový plán: účetní jednotka nemá účetní odpisy. Druh majetku Počet let odepisování je stanoven vnitřní směrní. V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně. - v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem opravek podle dob životnosti uvedené výše - časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. V případě časového rozlišení nákladů a výnosů - jsou časově rozlišovány. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: a) přímé náklady (materiál, subdodávky ...) - přímo se přiřazují do hlavní do hospodářské činnosti jsou přeučtovány příslušným poměrem b) přímé osobní náklady - mzdy jsou prvotně přiřazovány do hlavní činnosti či hospodářské činnosti, a to dle stanovených úvazků či počtu hodin.

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
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	111 810,53	104 898,43
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 913,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	104 897,53	104 898,43
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
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 výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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				
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 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 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		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky 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 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
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.VII. Další podmíněné závazky				
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 vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní 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		
			111 810,53	104 898,43

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	18 819,00	25 595,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	8 067,00	10 971,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

Informace o skutečnostech, které existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky a tyto informace jsou známy k okamžiku sestavení účetní závěrky: ŽÁDNÉ NENASTALY

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

Zde se popisují nejisté podmínky a nejisté situace. Může se jednat například o informaci o živelné pohromě, která znehodnotila významně majetek, nebo o doplňující informace k probíhajícím soudním sporům: ŽÁDNÉ TYTO SKUTEČNOSTI NENASTALY

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Uvedou se informace o převodech vlastnictví podaných na návrh na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány: ŽÁDNÉ TYTO SKUTEČNOSTI NENASTALY.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Zde se jedná o informace, které uvádějí příspěvkové organizace. Vypňuje se jen k 31.12., když není pokryt Investiční fond finančními prostředky a organizace jej výsledkově sníží. (Zápis 416 MD / 511 D (649 D) : ORGANIZACE MÁ INVESTIČNÍ FOND.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
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		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 netýká se naší organizace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Organizace měla pouze výnosy tuzemské . Nebyly však nad hranici významnosti. Rovněž náklady byly tuzemské, pod hranicí významnosti.

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

netýká se naší organizace

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		10 315,60
A.II.	Tvorba fondu		9 576,00
	1. Základní příděl		9 576,00
	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		17 498,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		4 599,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		6 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		2 500,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		4 399,00
			2 393,60

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		64 728,21
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		64 728,21
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		64 728,21

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		552,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		552,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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		414,00
1.	Financování investičních výdajů		
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		414,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		138,00
F.IV.	Konečný stav fondu		

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

Číslo položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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 podle § 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		

H4
H5
H6
H7
H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

09.02.2016 8h45m56s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 18 / 20

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo Poznámka
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajcímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatele.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatele. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 71221115

Název: Mateřská škola Domašov nad Bystřicí



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Krátká 217

obec Domašov nad Bystřicí

PSČ, pošta 783 06

Místo podnikání

ulice, č.p. Krátká 217

obec Domašov nad Bystřicí

PSČ, pošta 783 06

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71221115

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel obec Domašov nad Bystřicí

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání

vedlejší činnost

CZ-NACE 801010

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Domašov nad Bystřicí
okres Olomouc
příspěvková organizace
783 06 Domašov nad Bystřicí
IČ: 71221115

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Helvigová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Martina Smutná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2016, 8h42m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						283 920,01
A. Stálá aktiva						82 909,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						82 909,20
	1. Pozemky	031	400 590,26	318 233,06	82 357,20	
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	82 909,20	552,00	82 357,20	82 909,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	317 681,06	317 681,06		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
B. Oběžná aktiva			111 973,35	111 973,35		201 010,81
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			13 786,00	13 786,00		14 230,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 690,00	11 690,00		12 230,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	581,00	581,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 515,00	1 515,00		2 000,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	98 187,35	98 187,35	186 780,81
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	92 376,75	92 376,75	174 934,21
10.	Běžný účet FKSP	243	3 658,60	3 658,60	9 491,60
15.	Ceniny	263	949,00	949,00	78,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 203,00	1 203,00	2 277,00
40.	Čistá hodnota	420			
41.	Společná hodnota	426			
42.	Společná hodnota	425			
43.	Společná hodnota	431			
44.	Společná hodnota	433			
45.	Společná hodnota	435			
46.	Společná hodnota	443			
47.	Společná hodnota	445			
48.	Společná hodnota	446			
49.	Společná hodnota	447			
50.	Společná hodnota	448			
51.	Společná hodnota	449			
52.	Společná hodnota	450			
53.	Společná hodnota	451			
54.	Společná hodnota	452			
55.	Společná hodnota	453			
56.	Společná hodnota	454			
57.	Společná hodnota	455			
58.	Společná hodnota	456			
59.	Společná hodnota	457			
60.	Společná hodnota	458			
61.	Společná hodnota	459			
62.	Společná hodnota	460			
63.	Společná hodnota	461			
64.	Společná hodnota	462			
65.	Společná hodnota	463			
66.	Společná hodnota	464			
67.	Společná hodnota	465			
68.	Společná hodnota	466			
69.	Společná hodnota	467			
70.	Společná hodnota	468			
71.	Společná hodnota	469			
72.	Společná hodnota	470			
73.	Společná hodnota	471			
74.	Společná hodnota	472			
75.	Společná hodnota	473			
76.	Společná hodnota	474			
77.	Společná hodnota	475			
78.	Společná hodnota	476			
79.	Společná hodnota	477			
80.	Společná hodnota	478			
81.	Společná hodnota	479			
82.	Společná hodnota	480			
83.	Společná hodnota	481			
84.	Společná hodnota	482			
85.	Společná hodnota	483			
86.	Společná hodnota	484			
87.	Společná hodnota	485			
88.	Společná hodnota	486			
89.	Společná hodnota	487			
90.	Společná hodnota	488			
91.	Společná hodnota	489			
92.	Společná hodnota	490			
93.	Společná hodnota	491			
94.	Společná hodnota	492			
95.	Společná hodnota	493			
96.	Společná hodnota	494			
97.	Společná hodnota	495			
98.	Společná hodnota	496			
99.	Společná hodnota	497			
100.	Společná hodnota	498			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
PASIVA CELKEM					
			194 330,55		283 920,01
C. Vlastní kapitál					
			84 921,55		157 953,01
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenní účetní jednotky	401	82 357,20		82 909,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 357,20		82 909,20
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
			2 531,60		75 043,81
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 393,60		10 315,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			51 065,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			13 662,90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	138,00		
III. Výsledek hospodaření					
			32,75		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		32,75		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje					
			109 409,00		125 967,00
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
9.	Zpřisředkování dlouhodobých transferů	475			
III. Krátkodobé závazky					
			109 409,00		125 967,00
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	12 265,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	55 356,00	68 422,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	18 819,00	25 595,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 067,00	10 971,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 212,00	8 747,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	11 690,00	12 230,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *