

Mateřská škola Koloveč

příspěvková organizace

Účetní závěrka za rok 2018

(v Kč)

sestavená k 31. 12. 2018

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: 60610743

Název: Mateřská škola
příspěvková organizace

Ulice, č.p.: Sportovní 306

Obec: Koloveč

PSČ: 345 43

Ředitelka MŠ: Helena Moudrá

Zveřejněno na internetových stránkách www.mestyskolovec.cz dne 20.03.2019

Sejmuto z www.mestyskolovec.cz dne



Městys Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

IČO: 60610743
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 08.02.2019 00:35:47
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Sportovní /306, 34543 Koloveč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4			
A.	NÁKLADY CELKEM		7 271 967,99	1 780 773,47	6 416 685,60	1 675 862,66
A.I.	Náklady z činnosti		7 267 505,99	1 780 773,47	6 412 074,60	1 675 862,66
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	769 810,03	915 211,86	735 972,53	921 286,04
A.I.2.	Spotřeba energie	502	274 728,75	56 262,25	294 169,33	56 848,63
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	45 193,50	38 575,50	91 126,01	9 934,50
A.I.9.	Cestovné	512	6 980,00	0,00	7 758,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	348 512,01	52 880,24	225 586,63	52 838,81
A.I.13.	Mzdové náklady	521	4 054 257,00	473 406,00	3 444 659,00	401 665,00
A.I.14.	Základní sociální pojištění	524	1 356 816,00	159 607,00	1 148 882,00	134 676,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Základní sociální náklady	527	102 892,00	27 298,00	85 607,00	26 058,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	30,00	0,00	100,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	4 222,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	75 384,00	0,00	65 227,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 862,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	160 098,70	6 429,62	246 022,30	22 820,31
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	70 942,00	51 103,00	62 742,80	49 735,37
A.II.	Finanční náklady		4 462,00	0,00	4 611,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	4 462,00	0,00	4 611,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dotatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		7 305 413,72	1 833 188,65	6 422 793,72	1 745 846,42
B.I.	Výnosy z činnosti		878 865,94	1 717 044,65	897 545,07	1 722 186,42
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	244 343,00	1 629 783,41	185 353,00	1 645 429,82
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	353 942,00	87 261,24	388 394,00	76 756,60
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	495,84	0,00	330,56	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	77 578,00	0,00	110 782,51	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	202 507,10	0,00	212 685,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		94,78	0,00	84,65	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	94,78	0,00	84,65	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		6 426 453,00	116 144,00	5 525 164,00	23 660,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 426 453,00	116 144,00	5 525 164,00	23 660,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	33 445,73	52 415,18	6 108,12	69 983,76				
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	33 445,73	52 415,18	6 108,12	69 983,76				

Sestavil:	Razítko:
Telefon:	MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLOVĚČ, okres DOMAŽLICE - příspěvková organizace - IČO: 608 10 743 (2)
Datum a podpis:	Kontroloval/Schválil:
	Telefon: 763 759 811
	Datum a podpis: 19.2.2019

Městys Koloveč

U Staré Fary 142
345 43 Koloveč

IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

IČO: 60610743
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 08.02.2019 00:37:48
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková
 organizace
 Sportovní /306, 34543 Koloveč

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6 261 027,51	3 799 196,00	2 461 831,51	3 053 793,87
A.	Stálá aktiva		4 914 495,00	3 799 196,00	1 115 299,00	1 187 119,91
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 637,00	14 637,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 899 858,00	3 784 559,00	1 115 299,00	1 187 119,91
A.II.1.	Pozemky	031	37 258,00	0,00	37 258,00	66 559,91
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	2 348 106,00	1 371 712,00	976 394,00	1 023 362,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	359 651,00	290 869,00	68 782,00	97 198,00
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 121 978,00	2 121 978,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 865,00	0,00	32 865,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		4
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		1 346 532,51	0,00	1 346 532,51	1 866 673,96	
B.I.	Zásoby		73 648,46	0,00	73 648,46	73 713,60	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	73 648,46	0,00	73 648,46	73 713,60	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		435 331,66	0,00	435 331,66	880 274,02	
B.II.1.	Odběratelé	311	156 488,40	0,00	156 488,40	178 546,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245 590,00	0,00	245 590,00	274 280,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 811,00	0,00	26 811,00	34 897,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 420,00	0,00	2 420,00	2 530,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 022,26	0,00	4 022,26	5 781,02
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	384 240,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		837 552,39	0,00	837 552,39	912 686,34
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	747 617,19	0,00	747 617,19	849 881,14
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	89 679,20	0,00	89 679,20	62 593,20
B.III.15.	Ceniny	263	256,00	0,00	256,00	212,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 461 831,51	3 053 793,87
C.	Vlastní kapitál		1 550 752,17	1 754 769,37
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 115 299,00	1 187 119,91
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 115 299,00	1 187 119,91
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	409	349 592,26		491 557,58	
C.II.1.	Fond odměn	411	73 820,39		73 820,39	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100 413,20		73 465,20	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 250,14		52 158,26	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	211 045,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 108,53		81 068,73	
C.III.	Výsledek hospodaření		85 860,91		76 091,88	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 860,91		76 091,88	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		911 079,34		1 299 024,50	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	360 580,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	360 580,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		911 079,34		938 444,50	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	8 705,22		0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	412 790,00		417 017,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	167 620,00		169 532,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	72 228,00		73 212,00	

R.1.1. 2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 821,00		68 726,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 324,12		12 474,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	167 091,00		197 483,50	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	7 500,00		0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

MATEJŠKÁ ŠKOLA KOLOVEČ
okres DOMAŽLICE
Městys Kolovečská organizace
345 43 713

Kontroloval/Schválil:

Telefon: 485 451 811

Datum a podpis: 19.6.2019

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Městys Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

IČO: 60610743
Kapitola: 700

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA

MÚZO Praha s.r.o.

Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 08.02.2019 00:39:35
Předmět činnosti: 00000

Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková
organizace
Sportovní /306, 34543 Koloveč

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

Příspěvkové organizaci není k datu sestavení závěrky známa žádná informace o jejím zrušení nebo pozastavení její činnosti.

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

Příspěvková organizace dodržuje stanovení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dané zvláštním právním předpisem. Meziročně nedošlo mezi položkami výkazů k žádným změnám.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování dlouhodobého majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány čtvrtletně. Účetní jednotka rozděluje a účtuje náklady a výnosy odálené na hlavní a hospodářskou činnost. Společné náklady jsou rozdělovány určeným poměrem mezi jednotlivé činnosti. Účetní výkazy jsou sestavovány v korunách, s přesností na dvě desetinná místa. Účetní jednotka nevytváří opravné položky k pohledávkám. Účetní jednotka je plátcem DPH.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00

08.02.2019

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

		0,00
--	--	------

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 oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

		0,00
--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		73 465,20
F.A.II.	Tvorba fondu		89 748,00
F.A.II.1.	Základní příděl		89 748,00
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		62 800,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0,00
F.A.III.2.	Stravování		10 266,00
F.A.III.3.	Rekreace		24 299,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		15 557,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		12 678,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		100 413,20

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		263 203,26
F.D.II.	Tvorba fondu		124 991,88
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření		76 091,88
F.D.II.2.	Nespolečně vybrané dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
F.D.II.3.	Nespolečně vybrané dotace z mezinárodních smluv		0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové		0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové		48 900,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba		0,00
F.D.III.	Čerpání fondu		279 945,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí		0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání		279 945,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu		108 250,14

F.F. Investiční fond

Číslo	Položka		Stav k
	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		81 068,73
F.F.II.	Tvorba fondu		75 384,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		75 384,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		89 344,20
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		32 865,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		56 479,20
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		67 108,53

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	2 348 106,00	1 371 712,00	976 394,00	1 023 362,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 348 106,00	1 371 712,00	976 394,00	1 023 362,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	37 258,00	0,00	37 258,00	66 559,91
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	15 418,00	0,00	15 418,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	21 840,00	0,00	21 840,00	21 840,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	44 719,91

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina			
8	8a	9	10	11
		8b		

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6	7
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce		Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina			
8	8a	9	10	11
		8b		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			
	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		t-4		t-3	t-2	t-1	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4		t-3		t-2		t-1		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		v tom:	Výdaje na pořízení majetku	v tom:	Výdaje na pořízení majetku	v tom:	Výdaje na pořízení majetku	v tom:	Výdaje na pořízení majetku						
14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Razítko:

MATEJSKÁ ŠKOLA KOLoveč,
okres DOMAZLICE
"školní škola organizace"
IČ: 606 10743 (2)

Kontroloval/Schválil:

Telefon: 723 451811

Datum a podpis: 19.5.2019

Městys Koloveč

U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

Zveřejněno na úředním desce: 20.05.2019

Sjmulok:

Městys Koloveč

U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice,
příspěvková organizace
Sportovní ul. čp. 306
345 43 Koloveč

IČ: 60610743

Inventarizační zpráva

Na základě pokynu ředitelky školy ze dne 19.11.2018 byla provedena periodická inventarizace veškerého majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných v účetnictví účetní jednotky v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Pro provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných v účetnictví účetní jednotky byla zřízena a ředitelkou školy dne 23.11.2018 jmenována jedna inventarizační komise ve složení: předseda: Helena Moudrá, členové: Bc. Michaela Soupírová a Ing. Hana Pluhařová. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově MŠ Koloveč dne 23.11.2018 od 17:00 hodin. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Veškerý inventarizovaný majetek a prostředky se nacházejí v objektech Mateřské školy Koloveč, na adrese Sportovní 306 a Těšovice 30.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2018

Průběh inventarizace

Okamžik zahájení inventury dne: 21.12.2018

Okamžik ukončení inventury dne: 31.01.2019

Stavy veškerého majetku a prostředků byly zjištěny fyzickou a dokladovou inventurou a porovnány s účetní evidencí v inventurní knize, v knize materiálových zásob, v knize pohledávek a s operativní evidencí.

Inventarizace proběhla řádně, byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních položek aktiv a pasiv. **Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi skutečností a účetními zůstatky.** Rozdílová inventura nebyla provedena.

Ke dni inventarizace tj. 31.12.2018 spravuje Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, majetek dle příloh inventurních soupisů, které jsou nedílnou součástí této zprávy.

Výsledek inventarizace:

<u>ÚČET</u>	<u>Kč</u>
018 120 SOFTWARE - ŠJ KOLOVEČ	7.021,00
018 220 SOFTWARE - ŠJ TĚŠOVICE	7.616,00
021 000 BUDOVA MŠ KOLOVEČ	2.348.106,00
022 000 DLOUHODOBÝ DM - KOTEL	47.830,00
022 100 DLOUHODOBÝ DM - JÍDELNA	311.821,00
028 100 DROBNÝ DM - MŠ KOLOVEČ	805.988,54
028 110 DROBNÝ DM - ŠJ KOLOVEČ	414.546,16
028 150 DROBNÝ DM - UČEBNÍ POM.MŠ KOLOVEČ	434.664,40
028 200 DROBNÝ DM - MŠ TĚŠOVICE	209.135,34


ÚČET

Kč

028 210 DROBNÝ DM - ŠJ TĚŠOVICE	72.630,10
028 250 DROBNÝ DM - UČEBNÍ POM.MŠ TĚŠOVICE	185.013,46
031 000 POZEMKY	37.258,00
042 000 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU	32.865,00
078 120 OPRÁVKY K SOFTWARE - ŠJ KOLOVEČ	7.021,00
078 220 OPRÁVKY K SOFTWARE - ŠJ TĚŠOVICE	7.616,00
081 000 OPRÁVKY K BUDOVĚ MŠ KOLOVEČ	1.371.712,00
082 000 OPRÁVKY K DDM - KOTEL	47.830,00
082 100 OPRÁVKY K DDM - JÍDELNA	243.039,00
088 100 OPRÁVKY K DR.DM - MŠ KOLOVEČ	805.988,54
088 110 OPRÁVKY K DR.DM - ŠJ KOLOVEČ	414.546,16
088 150 OPRÁVKY K DR.DM - UČEBNÍ POMŮCKY	434.664,40
088 200 OPRÁVKY K DR.DM - MŠ TĚŠOVICE	209.135,34
088 210 OPRÁVKY K DR.DM - ŠJ TĚŠOVICE	72.630,10
088 250 OPRÁVKY K DR.DM - UČEBNÍ POMŮCKY	185.013,46
112 902 POTRAVINY - MŠ TĚŠOVICE	17.523,43
112 905 POTRAVINY - MŠ KOLOVEČ + VÝVAŘOVNA	56.125,03
241 000 BĚŽNÝ ÚČET	747.617,19
243 000 BĚŽNÝ ÚČET FKSP	89.679,20
263 000 CENINY	256,00
311 000 ODBĚRATELÉ	102.799,40
311 500 ODBĚRATELÉ - OBĚDY VÝVAŘOVNA	53.689,00
314 000 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	300,00
314 100 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY - BOHEMIA ENERGY	245.290,00
315 101 POHLEDÁVKY ŠKOLNÉ + STRAVNÉ - KOLOVEČ	13.752,00
315 102 POHLEDÁVKY ŠKOLNÉ + STRAVNÉ - TĚŠOVICE	13.059,00
321 000 DODAVATELÉ	8.705,22
331 000 ZAMĚSTNANCI	412.790,00
335 500 POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI-OBĚDY	2.420,00
336 100 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	167.620,00
337 100 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	72.228,00
342 300 DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI	66.821,00
343 000 VYPOŘÁDÁNÍ DPH S FÚ	8.355,00
343 015 DPH 15%	30,88
381 000 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	4.022,26
383 100 VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ-EL.ENERGIE	78.817,00
383 300 VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ-PLYN	88.274,00
389 000 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	7.500,00
401 000 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	1.115.299,00
411 000 FOND ODMĚN	73.820,39
412 000 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	100.413,20
413 000 REZERVNÍ FOND ZE ZLEPŠENÉHO HV	108.250,14
416 000 FOND REPRODUKCE MAJETKU	67.108,53

Inventarizační komise:

Předseda: Helena Moudrá 

Člen: Bc. Michaela Soupírová 

Člen: Ing. Hana Pluhařová 

V Kolovči dne: 31. ledna 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLOVEČ,
okres DOMAŽLICE
- příspěvková organizace -
IČO: 608 10 743 (2)

ředitelka školy
Helena Moudrá