

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:06:57

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

Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila 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)

Výkazy jsou sestavovány na celé Kč s přesností na 2 desetinná místa

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
 příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
 příspěvková organizace
 IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:10

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		228337,36	234488,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	228337,36	234488,10
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			
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		
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		2567191,60	2567191,60
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2567191,60	2567191,60
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2795528,96	2801679,70

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:12

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

Účetní jednotka je zapsána do veřejného /obchodního/ rejstříku dne 31. května 2003, spisová značka
Pr 548 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:15

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

Nenastaly skutečnosti, které by poskytly další informace
o podmínkách či situacích existujících ke konci rozvahového dne.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:17

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

Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitosti podléhající vkladu do katastru nemovitostí

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

Účetní jednotka netvoří fond investic

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

0,00

Účetní jednotka nemá žádné kompenzační operace

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:20

C. Doplnující 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:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:23

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

0,00

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:25

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.4	Uhrazené zálohy na energie	35990.00
B.II.32	Čerpané a převedené do fondu prostředky OPVVV projekt "Veselá školička I" s reg. č. CZ.02.3.68./0.0/16_022/0004814 a mzdové prostředky na mzdy z krajského rozpočtu	2914457.78
D.II.8	Přijaté zálohy OPVVV projekt "Veselá školička I" s reg. č. CZ.02.3.68./0.0/16_022/0004814	290977.00
D.III.37	Náklady na nevýúčtované energie příslušející do uzavíraného období	35990.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:28

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

K položce	Doplňující informace	Částka
C.2	Výsledek hospodaření hlavní činnosti je úspora provozních nákladů	2860.50
C.2	Výsledek v doplňkové činnosti je ze stravování cizích strávníků	21105.87

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov

příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25

příspěvková organizace

IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní
Číslo	Název	období
A.I.	Počáteční stav fondu	56822,41
A.II.	Tvorba fondu	44033,68
1.	Základní přiděl	44033,68
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	14812,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	9312,00
3.	Vitamíny	4000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté nepeněžní dary	1500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	86044,09

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:33

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní
Číslo	Název	období
D.I.	Počáteční stav fondu	147413,13
D.II.	Tvorba fondu	132558,20
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	43798,21
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	88759,99
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	136024,97
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	136024,97
D.IV.	Konečný stav fondu	143946,36

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu 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	
	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 4. Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:41

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:14.02.2019 09:07:48

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:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
příspěvková organizace
IC: 75029961

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:51

J. Doplnující 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:

Mateřská škola Veselíčko okres Přerov
 příspěvková organizace Veselíčko-Tupec 40 751 25
 příspěvková organizace
 IC: 75029961

sestavená k: 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.02.2019 09:07:53

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

Platby za dostupnost											
Počátek	Konec	t-4	v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na	t-3	Výdaje na	t-2	Výdaje na	t-1	Výdaje na		
			pořízení		pořízení		pořízení		pořízení		
			majetku		majetku		majetku		majetku		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	