

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885
289 12 Sadská

Věc: Žádost – návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů

Na základě Zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení §30 a §32, v platném znění žádáme o schválení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009.

Zlepšený hospodářský výsledek – zisk r. 2015: 218 546,49 Kč

Po schválení navrhuje zisk rozdělit takto:

Příděl do fondu odměn ve výši: 50.000,00 Kč

Příděl do rezervního fondu ve výši: 168 546,49 Kč

V Sadské 08.02.2016

Dana Kaplanová
řed. MŠ Sadská

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
příspěvková organizace
Za Sokolovnou 885
289 12 Sadská
IČO: 750 34 735



Kaplanová

Příspěvková organizace:

Přehled hospodaření k 31.12.2015

Účet	Výnosy	Hlavní činnost			Hospodářská činnost		Celkem
		Zřizovatel		Ostatní	Rozpočet	Skutečnost	
		Rozpočet	Skutečnost				
672	Dotace od Města na provoz	1 664 320,00	1 664 320,00				1 664 320,00
	Dotace od Středočeského kraje			5 377 658,00			5 377 658,00
602	Tržby za stravné			620 918,00			620 918,00
662	Úroky			1 559,78			1 559,78
649	Ostatní výnosy			480 976,00			480 976,00
Výnosy celkem		1 664 320,00	1 664 320,00	6 481 111,78			8 145 431,78

Účet	Náklady	Hlavní činnost			Hospodářská činnost		Celkem
		Zřizovatel		Ostatní			
		Rozpočet					
501	Potraviny			621 730,98		621 730,98	
	Hračky	45 000,00	33 328,00			33 328,00	
	Noviny,literatura	30 000,00	26 710,00			26 710,00	
	Drogerie	50 000,00	42 776,86			42 776,86	
	Učební pomůcky	45 000,00	13 666,00	65 465,00		79 131,00	
	Kancelářské potřeby	50 000,00	43 738,00			43 738,00	
	Všeobecný materiál	150 000,00	134 777,00			134 777,00	
	Údržba	25 000,00	11 997,00			11 997,00	
	ONIV Hračky a oděvy			2 364,00		2 364,00	
502	- el. energie	200 000,00	151 133,00			151 133,00	
	-plyn	200 000,00	200 000,00	59 745,95		259 745,95	
	- vodné, stočné	25 000,00	25 000,00	10 296,00		35 296,00	
511	Opravy a udržování	97 000,00	95 227,22	37 473,78		132 701,00	
512	Cestovné			2 154,00		2 154,00	
518	Ostatní služby/revize,čištění kob./	110 000,00	110 000,00	75 316,07		185 316,07	
	Aktualizace programů	45 000,00	40 425,40			40 425,40	
	Telefonní poplatky	50 000,00	45 787,91			45 787,91	
	Poštovné	2 000,00	885,00			885,00	

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Sadská; IČO 75034735; Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 09:03

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		7 467 770,80	4 573 034,52	2 894 736,28	2 629 004,56
A. Stálá aktiva		5 095 476,52	4 573 034,52	522 442,00	486 785,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		98 673,00	98 673,00	0,00	0,00
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	98 673,00	98 673,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 996 803,52	4 474 361,52	522 442,00	486 785,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	101 105,00		101 105,00	101 105,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 065 909,00	644 572,00	421 337,00	385 680,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 829 789,52	3 829 789,52		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		2 372 294,28	0,00	2 372 294,28	2 142 219,56
I. Zásoby		58 348,45	0,00	58 348,45	49 598,27
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	58 348,45		58 348,45	49 598,27
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		194 689,00	0,00	194 689,00	4 317,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 530,00		183 530,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	11 159,00		11 159,00	4 317,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 119 256,83	0,00	2 119 256,83	2 088 304,29
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	2 100 496,83		2 100 496,83	2 037 603,29
10. Běžný účet FKSP	243	14 478,00		14 478,00	46 963,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 282,00		4 282,00	3 738,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 894 736,28	2 629 004,56
C. Vlastní kapitál		1 869 777,74	1 660 444,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		522 442,00	486 785,00
1. Jmění účetní jednotky	401	522 442,00	486 785,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 128 789,25	867 676,58
1. Fond odměn	411	30 000,00	10 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 465,00	30 678,12
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	530 018,65	244 035,86
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 000,60	20 000,60
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	527 305,00	562 962,00
III. Výsledek hospodaření		218 546,49	305 982,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		218 546,49	305 982,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 024 958,54	968 560,19
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		1 024 958,54	968 560,19
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	154 903,56	173 349,21
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	323 907,00	360 361,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	133 538,00	150 414,00
13. Zdravotní pojištění	337	57 237,00	64 466,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 274,00	60 894,00
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		
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	183 530,00	
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	122 568,98	159 075,98

MATEŘSKÁ ŠKOLA SÁDEKA
právní subjekt
Za Sokolovnou 385
289 12 Sadská
IČO: 750 34 735

Kopie

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 3.2.2016 v 09:03

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\W060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034735 Mateřská škola Sadská

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	2 894 736,28	2 629 004,56
Pasiva celkem	2 894 736,28	2 629 004,56
Rozdíl	0,00	0,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
příspěvková organizace
Za Sokolovnou 885
289 12 Sadská
IČO: 750 34 735

*Koplen*

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Sadská; IČO 75034735; Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2016 v 09:02

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		7 926 885,29		7 791 761,41	
I. Náklady z činnosti		7 926 885,29		7 791 761,41	
1. Spotřeba materiálu	501	996 552,84		1 034 623,58	
2. Spotřeba energie	502	446 174,95		422 659,28	
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	133 701,00		88 874,00	
9. Cestovné	512	2 154,00		5 353,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	326 815,50		280 073,55	
13. Mzdové náklady	521	4 184 987,00		4 154 622,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 383 108,00		1 369 576,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	17 591,00		16 920,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	39 267,00			
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	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			38 946,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	59 110,00		66 036,00	
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	337 424,00		313 878,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
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 úřad, vlády, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlády, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 145 431,78		8 097 744,20	
I. Výnosy z činnosti		1 101 894,00		1 143 791,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	620 918,00		613 079,00	
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 hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	480 976,00		530 712,00	
II. Finanční výnosy		1 559,78		2 186,20	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 559,78		2 186,20	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		7 041 978,00		6 951 767,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 041 978,00		6 951 767,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		218 546,49		305 982,79	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		218 546,49		305 982,79	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADOVKA
 příspěvková organizace
 Za Sokolovnou 885
 289 12 Sadská
 IČO: 750 34 735

Moplo mon'

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 029 283,47 961 413,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 029 283,47 961 413,97
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.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.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
6.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
7.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
8.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 029 283,47 961 413,97

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.		150 414,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		64 466,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

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

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 678,12
A.II.	Tvorba fondu	39 267,00
1.	Základní přiděl	39 267,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	53 480,12
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	24 480,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	17 000,12
A.IV.	Konečný stav fondu	16 465,00

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	264 036,46
D.II.	Tvorba fondu	290 982,79
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	285 982,79
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	5 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	555 019,25

Investiční fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	562 962,00
F.II.	Tvorba fondu	59 110,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59 110,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	94 767,00
1.	Financování investičních výdajů	94 767,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financ. údržbě a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	527 305,00

Stavby**G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	101 105,00	0,00	101 105,00
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	101 105,00		101 105,00

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			