

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
018	10	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	10	286 824,72	288 789,72	0,00	2 485,00	4 450,00	2 485,00
028		286 824,72	288 789,72	0,00	2 485,00	4 450,00	2 485,00
02		286 824,72	288 789,72	0,00	2 485,00	4 450,00	2 485,00
078	10	-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078		-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		-9 450,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	10	-286 824,72	-288 789,72	2 485,00	0,00	2 485,00	4 450,00
088		-286 824,72	-288 789,72	2 485,00	0,00	2 485,00	4 450,00
08		-286 824,72	-288 789,72	2 485,00	0,00	2 485,00	4 450,00
0		0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	6 935,00	6 935,00
241	10	156 614,98	118 042,50	68 725,11	106 612,14	1 294 371,60	1 332 944,08
241	30	57 541,19	20 441,00	0,00	56 000,00	18 899,81	56 000,00
241	40	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		216 425,17	140 752,50	68 725,11	162 612,14	1 313 271,41	1 388 944,08
243	10	6 123,94	11 398,54	902,27	1 030,00	11 164,60	5 890,00
243		6 123,94	11 398,54	902,27	1 030,00	11 164,60	5 890,00
24		222 549,11	152 151,04	69 627,38	163 642,14	1 324 436,01	1 394 834,08
261	10	1 422,00	0,00	7 516,00	9 036,00	67 618,00	69 040,00
261		1 422,00	0,00	7 516,00	9 036,00	67 618,00	69 040,00
262	11	0,00	0,00	10 623,27	10 623,27	57 745,60	57 745,60
262		0,00	0,00	10 623,27	10 623,27	57 745,60	57 745,60
263	10	104,00	65,00	0,00	0,00	0,00	39,00
263		104,00	65,00	0,00	0,00	0,00	39,00
26		1 526,00	65,00	18 139,27	19 659,27	125 363,60	126 824,60
2		224 075,11	152 216,04	87 766,65	183 301,41	1 449 799,61	1 521 658,68
314	20	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
314		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
315	10	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	55 100,00	55 100,00
315		0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	55 100,00	55 100,00
31		0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	55 520,00	55 520,00
321	01	0,00	0,00	17 475,00	7 890,00	209 978,00	209 978,00
321		0,00	0,00	17 475,00	7 890,00	209 978,00	209 978,00
32		0,00	0,00	17 475,00	7 890,00	209 978,00	209 978,00
331	01	-69 106,00	-51 861,00	64 433,00	65 409,00	814 594,00	797 349,00
331		-69 106,00	-51 861,00	64 433,00	65 409,00	814 594,00	797 349,00
335	50	0,00	0,00	968,00	2 266,00	12 518,00	12 518,00
335		0,00	0,00	968,00	2 266,00	12 518,00	12 518,00
336	20	-25 808,00	-19 398,00	18 950,00	19 398,00	242 473,00	236 063,00
336		-25 808,00	-19 398,00	18 950,00	19 398,00	242 473,00	236 063,00
337	10	-11 061,00	-8 315,00	8 122,00	8 315,00	103 945,00	101 199,00
337		-11 061,00	-8 315,00	8 122,00	8 315,00	103 945,00	101 199,00
33		-105 975,00	-79 574,00	92 473,00	95 388,00	1 173 530,00	1 147 129,00
342	01	-7 841,00	-6 195,00	5 910,00	6 195,00	51 179,00	49 533,00
342	11	-7 14,00	-576,00	576,00	576,00	7 050,00	6 912,00
342		-8 555,00	-6 771,00	6 486,00	6 771,00	58 229,00	56 445,00
348	10	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
348	50	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	1 000 166,00	1 000 166,00
348		0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	1 190 166,00	1 190 166,00
34		-8 555,00	-6 771,00	9 475,00	9 760,00	1 248 395,00	1 246 611,00
374	01	0,00	0,00	42 982,74	2 989,00	1 000 166,00	1 000 166,00
374		0,00	0,00	42 982,74	2 989,00	1 000 166,00	1 000 166,00
377	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
377		0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
378	01	-2 422,00	0,00	3 434,00	0,00	5 856,00	3 434,00
378		-2 422,00	0,00	3 434,00	0,00	5 856,00	3 434,00
37		-2 422,00	0,00	46 416,74	2 989,00	1 007 437,00	1 005 015,00
381	01	4 401,00	3 734,00	0,00	0,00	3 734,00	4 401,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
		4 401,00	3 734,00	0,00	0,00	3 734,00	4 401,00
381		- 871,00	- 968,00	0,00	968,00	2 824,00	2 921,00
383 01		- 871,00	- 968,00	0,00	968,00	2 824,00	2 921,00
383		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
384 01		0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
384		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
389 01		-7 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	400,00
389 02		-2 000,00	-2 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
389 03		-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 04		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 400,00
389		-25 000,00	-26 400,00	0,00	18 968,00	196 558,00	198 722,00
38		-21 470,00	-23 634,00	0,00	0,00	3 891 418,00	3 862 975,00
3		-138 422,00	-109 979,00	171 089,74	140 245,00	0,00	0,00
411 00		-2 269,00	-2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		-2 269,00	-2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 00		-6 943,11	-6 943,11	0,00	0,00	0,00	11 268,97
412 12		0,00	-11 268,97	0,00	923,54	0,00	0,00
412 30		0,00	5 890,00	440,00	0,00	5 890,00	11 268,97
412		-6 943,11	-12 322,08	440,00	923,54	0,00	0,00
413 00		-57 473,25	-57 473,25	0,00	0,00	0,00	18 899,81
413 01		0,00	-18 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
413 51		0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	18 899,81
413		-57 473,25	-20 373,06	56 000,00	0,00	0,00	0,00
414 00		-67,94	-67,94	0,00	0,00	0,00	0,00
414		-67,94	-67,94	0,00	0,00	0,00	0,00
41		-66 753,30	-35 032,08	56 440,00	923,54	61 890,00	30 168,78
431 10		-18 899,81	0,00	0,00	0,00	18 899,81	0,00
431		-18 899,81	0,00	0,00	0,00	18 899,81	0,00
43		-18 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-85 653,11	-35 032,08	56 440,00	923,54	80 789,81	30 168,78
501 12		0,00	4 101,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00
501 13		0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
501 15		0,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00
501 16		0,00	2 441,40	50,00	0,00	2 441,40	0,00
501 19		0,00	5 212,60	167,00	0,00	5 212,60	0,00
501 21		0,00	2 470,00	128,00	0,00	2 470,00	0,00
501 53		0,00	2 092,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00
501		0,00	19 256,00	345,00	0,00	19 256,00	0,00
502 10		0,00	17 388,00	6 000,00	0,00	17 388,00	0,00
502 20		0,00	5 407,00	2 000,00	0,00	5 407,00	0,00
502 30		0,00	33 541,00	10 000,00	0,00	33 541,00	0,00
502		0,00	56 336,00	18 000,00	0,00	56 336,00	0,00
50		0,00	75 592,00	18 345,00	0,00	75 592,00	0,00
511 41		0,00	33 351,00	0,00	0,00	33 351,00	0,00
511 43		0,00	3 273,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00
511		0,00	36 624,00	0,00	0,00	36 624,00	0,00
512 20		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
512 50		0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
512		0,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
518 01		0,00	3 802,00	355,00	0,00	3 802,00	0,00
518 11		0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
518 12		0,00	43 200,00	3 200,00	0,00	43 200,00	0,00
518 13		0,00	11 501,00	1 938,00	0,00	11 501,00	0,00
518 14		0,00	29 439,00	1 476,00	0,00	29 439,00	0,00
518 17		0,00	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00
518 18		0,00	4 479,00	0,00	0,00	4 479,00	0,00
518 30		0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
518		0,00	93 729,00	6 969,00	0,00	93 729,00	0,00

nastavené účetní období

12 nastavený účetní rok 2016

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
51	0,00	131 563,00	6 969,00	0,00	131 563,00	0,00
521 10	0,00	30 141,00	30 141,00	0,00	30 141,00	0,00
521 20	0,00	32 080,00	3 840,00	0,00	32 080,00	0,00
521 50	0,00	703 722,00	23 439,00	0,00	703 722,00	0,00
521 52	0,00	15 447,00	7 989,00	0,00	15 447,00	0,00
521 60	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
521 70	0,00	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00
521	0,00	797 349,00	65 409,00	0,00	797 349,00	0,00
524 10	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00
524 20	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00
524 50	0,00	63 338,00	2 111,00	0,00	63 338,00	0,00
524 52	0,00	1 391,00	719,00	0,00	1 391,00	0,00
524 60	0,00	175 936,00	5 861,00	0,00	175 936,00	0,00
524 62	0,00	3 861,00	1 997,00	0,00	3 861,00	0,00
524	0,00	254 774,00	20 936,00	0,00	254 774,00	0,00
525 50	0,00	3 257,83	0,00	0,00	3 257,83	0,00
525	0,00	3 257,83	0,00	0,00	3 257,83	0,00
527 10	0,00	452,11	452,11	0,00	452,11	0,00
527 20	0,00	4,69	0,00	395,31	400,00	395,31
527 21	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
527 23	0,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00
527 30	0,00	10 611,00	836,00	0,00	10 611,00	0,00
527 50	0,00	10 584,86	351,31	0,00	10 584,86	0,00
527 51	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
527 52	0,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
527 55	0,00	232,00	120,12	0,00	232,00	0,00
527 60	0,00	795,31	395,31	0,00	795,31	0,00
527	0,00	26 002,97	2 154,85	395,31	26 398,28	395,31
52	0,00	1 081 383,80	88 499,85	395,31	1 081 779,11	395,31
549 10	0,00	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00
549	0,00	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00
54	0,00	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00
558 10	0,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
558	0,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
55	0,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00
5	0,00	1 295 645,80	113 813,85	395,31	1 296 041,11	395,31
609 10	0,00	-55 100,00	0,00	5 250,00	0,00	55 100,00
609	0,00	-55 100,00	0,00	5 250,00	0,00	55 100,00
60	0,00	-55 100,00	0,00	5 250,00	0,00	55 100,00
648 10	0,00	-56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
648	0,00	-56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
649 01	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
649	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
64	0,00	-57 415,00	0,00	56 000,00	0,00	57 415,00
662 01	0,00	-169,76	2,87	15,11	39,84	209,60
662	0,00	-169,76	2,87	15,11	39,84	209,60
66	0,00	-169,76	2,87	15,11	39,84	209,60
672 10	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
672 50	0,00	-979 235,00	0,00	32 157,62	0,00	979 235,00
672 52	0,00	-20 931,00	0,00	10 825,12	0,00	20 931,00
672	0,00	-1 190 166,00	0,00	42 982,74	0,00	1 190 166,00
67	0,00	-1 190 166,00	0,00	42 982,74	0,00	1 190 166,00
6	0,00	-1 302 850,76	2,87	104 247,85	39,84	1 302 890,60
902 01	83 431,98	83 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
902	83 431,98	83 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
90	83 431,98	83 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
999 00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 02	-85 902,98	-85 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00
999	-83 431,98	-83 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	-83 431,98	-83 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:	0,00	0,00	431 598,11	431 598,11	6 725 023,37	6 725 023,37

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
			454 189,76	298 239,72	155 950,04	228 476,11
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		298 239,72	298 239,72	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolnenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		288 789,72	288 789,72	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	288 789,72	288 789,72	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		155 950,04	0,00	155 950,04	228 476,11
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 734,00	0,00	3 734,00	4 401,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 734,00	0,00	3 734,00	4 401,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		152 216,04	0,00	152 216,04	224 075,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	140 752,50	0,00	140 752,50	216 425,17
10.	Běžný účet FKSP	243	11 398,54	0,00	11 398,54	6 123,94
15.	Ceniny	263	65,00	0,00	65,00	104,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	1 422,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			155 950,04	228 476,11
C.	Vlastní kapitál		42 237,04	85 653,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		35 032,08	66 753,30
1.	Fond odměn	411	2 269,00	2 269,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 322,08	6 943,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 373,06	57 473,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	67,94	67,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		7 204,96	18 899,81
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	7 204,96	18 899,81
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		113 713,00	142 823,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		113 713,00	142 823,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	51 861,00	69 106,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	19 398,00	25 808,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 315,00	11 061,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 771,00	8 555,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	968,00	871,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 400,00	25 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	2 422,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

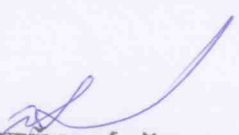
sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 29.01.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		1 295 645,80	0,00	1 447 564,12	0,00				
I.	Náklady z činnosti		1 295 645,80	0,00	1 447 564,12	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	19 256,00	0,00	68 184,20	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	56 336,00	0,00	55 209,00	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	36 624,00	0,00	10 242,00	0,00				
9.	Cestovné	512	1 210,00	0,00	1 399,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	93 729,00	0,00	94 841,00	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	797 349,00	0,00	886 326,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	254 774,00	0,00	285 054,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 257,83	0,00	3 626,86	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	26 002,97	0,00	25 460,06	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 450,00	0,00	14 800,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 657,00	0,00	2 422,00	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 302 850,76	0,00	1 466 463,93	0,00
I.	Výnosy z činnosti		112 515,00	0,00	71 040,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	55 100,00	0,00	59 040,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	56 000,00	0,00	12 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 415,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		169,76	0,00	138,93	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	169,76	0,00	138,93	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 190 166,00	0,00	1 395 285,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 190 166,00	0,00	1 395 285,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 204,96	0,00	18 899,81	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 204,96	0,00	18 899,81	0,00


MATERSKÁ ŠKOLA
LUTOPECNY
okres Kroměříž

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2017

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

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. Nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování její činnosti.

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

Nebyly provedeny změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.

Účetní jednotka nevede žádný majetek jako skladové zásoby. Nakupuje pouze majetek do přímé spotřeby.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez výjimky.

Účetní jednotka neprovádí doplňkovou činnost.

Na podrozvahových účtech je v k datu sestavení mezitímní účetní uzávěrky veden jen jiný DDHM.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675
sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		83 431,98	83 431,98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	83 431,98	83 431,98
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	83 431,98	83 431,98

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

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

IČO: 75001675, organizace není zapsána do obchodního rejstříku.

Zřizovatel: Obec Lutopecny.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

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

V období od rozvahového dne do sestavení účetní uzávěrky nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci jednotky k rozvahovému dni.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

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

0,00

Bez náplně.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2017

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

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/m ² (ČÍSLO)	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.35.	Náklady na telefony 12/16 dodavateli nevyfakturovány v daném měsíci.	968,00
D.III.37.	Částku tvoří náklady vykazovaného účetního období na energie, které nebyly dodavateli vyfakturovány a jejichž výše není přesně známa.	26 400,00

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

E. 2.		Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace		Částka
A.I.36.	Zaplacené pojistné odpovědnosti organizace.		2 657,00
B.IV.2.	Rozbor SU 672: příspěvek na provoz od zřizovatele 190 000 Kč - použitá dotace na přímé náklady vzdělávání žáků 979 235 Kč - použitá dotace UZ 33052 20 931Kč	-	1 190 166,00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 943,11
A.II.	Tvorba fondu	11 268,97
1.	Základní příděl	11 268,97
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	5 890,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	5 890,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	12 322,08

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	57 541,19
D.II.	Tvorba fondu	18 899,81
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	56 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	56 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	20 441,00

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	0,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecný, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecný 1, 75001675 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2017

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KORÉKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675

sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2017

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	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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2017

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	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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, , 767 01 Lutopecny 1, 75001675
okamžik sestavení: 29.01.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
sestavená k 31.12.2016

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Mateřská škola Lutopecny, okres Kroměříž, Lutopecny č. 1

IČO: 75001675

VÝNOSY stav k 31.12.2016

SU	AU	Název položky	Rozpočet od zřizovatele	Rozpočet ze SR	Rozpočet celkem
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů			
609	10	Úplata za vzdělávání	55 100,00		55 100,00
662		Úroky na bankovních účtech			
662	01	Úroky na bankovních účtech	169,76		169,76
672		Provozní dotace			
672	10	Příspěvek od zřizovatele	190 000,00		190 000,00
672	50	Přímé vzdělávací neinvestiční		1 000 166,00	1 000 166,00
648		Čerpání fondů			
648	10	Rezervní fond	56 000,00		56 000,00
649		Ostatní výnosy			
649	1	vratka přepl.daně z min.let	1 415,00		1 415,00
		Výnosy celkem	302 684,76	1 000 166,00	1 302 850,76

NÁKLADY stav k 31.12.2016

SU	AU	Název položky	Rozpočet od zřizovatele	Rozpočet ze SR	Rozpočet celkem
501		Spotřeba materiálu			
501	12	Školní potřeby	4 101,00		4 101,00
501	13	Učební pomůcky	750,00		750,00
501	14	Materiál na opravy	0,00		0,00
501	15	Předplatné novin a časopisů	2 189,00		2 189,00
501	16	Čistící a prací prostředky	2 441,40		2 441,40
501	19	Ostatní materiál	5 212,60		5 212,60
501	21	Kancelářské potřeby	2 470,00		2 470,00
501	30	Jiný DDHM	0,00		0,00
501	53	Knihy, učební pomůcky		2 092,00	2 092,00
502		Spotřeba energie			
502	10	Elektřina	17 388,00		17 388,00
502	20	voda	5 407,00		5 407,00
502	30	plyn	33 541,00		33 541,00
511		Opravy a udržování			
511	40	Stavební opravy a údržba	0,00		0,00
511	41	Ostatní opravy	33 351,00		33 351,00
511	43	Revize	3 273,00		3 273,00

512		Cestovné			
512	20	Cestovní náhrady-zřizovatel	90,00		90,00
512	50	Cestovné ze SR		1 120,00	1 120,00
518		Ostatní služby			
518	01	Bankovní poplatky	3 802,00		3 802,00
518	11	Poštovné	39,00		39,00
518	12	Dovoz stravy	43 200,00		43 200,00
518	13	Telefon,internet	11 501,00		11 501,00
518	14	Stravování žáků	29 439,00		29 439,00
518	17	Svoz TKO	944,00		944,00
518	18	Ostatní služby	4 479,00		4 479,00
518	30	Jiný DDNM	325,00		325,00
518	35	Aktualizace programů	0,00		0,00
521		Osobní náklady			
521	10	Platy z ost. Zdrojů	30 141,00		30 141,00
521	20	Dohody z ost. Zdrojů	32 080,00		32 080,00
521	50,52	Platy ze SR		719 169,00	719 169,00
521	60	Dohody ze SR		14 000,00	14 000,00
521	70	Náhrada za DNP	0,00	1 959,00	1 959,00
524		Zákonné sociální pojištění			
524	10	Zdravotní pojištění organizace OZ	2 713,00		2 713,00
524	20	Sociální pojištění organizace OZ	7 535,00		7 535,00
524	50	Zdravotní pojištění organizace ze		64 729,00	64 729,00
524	60	Sociální pojištění organizace za		179 797,00	179 797,00
525		Zákonné sociální pojištění			
525	10	Zákonné poj.pracov.úrazů	0,00		0,00
525	50	Zákonné poj.pracov.úrazů		3 257,83	3 257,83
527		Zákonné sociální náklady			
527	10	Příděl do FKSP	452,11		452,11
527	20	Preventivní prohlídky	4,69		4,69
527	21	Ochranné prac. pomůcky	130,00		130,00
527	23	Vzdělávání zaměstnanců	763,00		763,00
527	30	Závodní strav.zaměstnanců	10 611,00		10 611,00
527	50	Příděl do FKSP	0,00	10 816,86	10 816,86
527	51	Ochranné prac. pomůcky		840,00	840,00
527	52+53	Vzdělávání zaměstn., záv.lékař		2 385,31	2 385,31
528		Jiné sociální náklady			
542		Jiné pokuty a penále			
542	01	Jiné pokuty a penále	0,00		0,00
549		Ostatní náklady			
549	10	Pojištění majetku a dalších rizik	2 657,00		2 657,00
549			0,00		0,00
558		Náklady z pořízení majetku			

558	10	Pořízení DDHM	4 450,00		4 450,00
		Náklady celkem	295 479,80	1 000 166,00	1 295 645,80

Hospodářský výsledek			7 204,96	0,00	7 204,96
-----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Zpracovala:

Hana Marinčáková

31.1.2017