

Licence:D09M
- V Y K *****

***** G I N I S E x p r e s s
VYKGUPXA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m38s

Strana: 1

@%%%

◆ PŘÍLOHA za

období : 12/2020 ◆

<%%%

(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

I Č O :71003304

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

MŠ Bitovany 723

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

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

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

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

Číslo

Podrozvahový

položky

účet

BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

124.125,30 122.669,80

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 124.125,30

122.669,80

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

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

Číslo
Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky Název položky
účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod,výkonné nebo soudní 978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod,výkonné nebo soudní 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 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 soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení 985
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení 986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999 124.125,30 122.669,80

Licence:D09M

- V Y K *****

G I N I S E x p r e s s

VYKGUPXA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m38s

Strana: 4

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

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ	Název položky MINULÉ
--	-------------------------

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	26.906,00	26.906,00
---	-----------	-----------

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

K položce: A.II.3.

Doplnující informace:

Odpisy dlouhodobého majetku - zaúčtování rozpuštění (časového rozlišení) odpisu z transferů

Odpisy dlouhodobého majetku se nerovnají tvorbě peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu na účtu Fondu investic.

Částka: 26906.00

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka
Číslo Název
Běžné účetní období

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
62.511,60

A.II. Tvorba fondu
56.029,00

1. Základní přiděl
56.029,00
 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku
pořízenému z fondu
 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
 5. Ostatní tvorba fondu
-

A.III. Čerpání fondu
57.217,87

1. Půjčky na bytové účely
 2. Stravování
12.312,00
 3. Rekrece
 4. Kultura, tělovýchova a sport
38.905,87
 5. Sociální výpomoci a půjčky
 6. Poskytnuté peněžní dary
6.000,00
 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
 9. Ostatní užití fondu
-

A.IV. Konečný stav fondu
61.322,73

Licence:D09M
- V Y K *****

G I N I S E x p r e s s
VYKGUPXA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m38s

Strana: 9

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

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

145.344,54

D.II. Tvorba fondu

93.256,14

1. Zlepšený výsledek hospodaření

74.211,34

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

14.044,80

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

4. Peněžní dary - účelové

5. Peněžní dary - neúčelové

5.000,00

6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu

173.117,23

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2. Úhrada sankcí

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

70.344,00

5. Ostatní čerpání

102.773,23

D.IV. Konečný stav fondu

65.483,45

Licence:D09M
- V Y K *****

G I N I S E x p r e s s
VYKGUPXA 01012020

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 25.01.2021 16h16m38s

Strana: 10

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

297.270,00

F.II. Tvorba fondu

69.045,00

- -----
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 69.045,00
 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
 7. Převody z rezervního fondu
- -----

F.III. Čerpání fondu

203.038,00

- -----
1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 203.038,00
 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
- -----

F.IV. Konečný stav fondu

163.277,00

G. Stavby

Číslo Období běžné položky BRUTTO	Období běžné Název položky KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G. Stavby			
4.465.863,00	1.353.413,00	3.112.450,00	3.195.706,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky			
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu			
4.060.853,00	1.210.737,00	2.850.116,00	2.925.656,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
94.500,00	5.846,00	88.654,00	94.500,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5. Jiné inženýrské sítě			
G.6. Ostatní stavby			
310.510,00	136.830,00	173.680,00	175.550,00

H. Pozemky

Číslo Období běžné položky BRUTTO	Období běžné Název položky KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H. Pozemky			
40.352,00		40.352,00	40.352,00
H.1. Stavební pozemky			
H.2. Lesní pozemky			
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
16.840,00		16.840,00	16.840,00
H.4. Zastavěná plocha			
20.975,00		20.975,00	20.975,00
H.5. Ostatní pozemky			
2.537,00		2.537,00	2.537,00

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

Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
BĚŽNÉ

Název položky
MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
BĚŽNÉ

Název položky
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

**** Konec sestavy ****