

## Protokol

o schválení - ~~neschválení~~ účetní závěrky (nehodící se škrtněte):

a) Rada města Břidličná projednává účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace, Hřbitovní 439, 793 51 Břidličná, IČ: 73184721 za rok 2019

b) Schválení (neschválení) účetní závěrky dne 25. 3. 2020 pod číslem usnesení 67/6

c) Osoby rozhodující o schválení či ~~neschválení~~ účetní závěrky: (jmenovitě zúčastnění zastupitelé)

Miroslav Kladníček	hlasoval nepřítomen
Jana Kladníčková	hlasoval ANO
Bc. Pavel Kameník	hlasoval ANO
Petr Krejčí	hlasoval ANO
Edita Novosedláková	hlasoval ANO



d) Rada města schvaluje/neschvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace, Hřbitovní 439, 793 51 Břidličná, IČ: 73184721 za rok 2019

e) Pokud rada města závěrku neschválí, musí uvést důvod neschválení, návrh na odstranění nedostatků a do kdy mají být nedostatky odstraněny

f) Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:

rozvaha k 31. 12. 2019, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019, příloha k 31. 12. 2019, zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2019, inventarizační zpráva k 31. 12. 2019, rozbor hospodaření, v případě potřeby - účetní záznamy a doplňují informace požadované schvalovacím orgánem

g) Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky

h) Schvalovací orgán v průběhu celého roku efektivně posuzoval rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezil vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky.

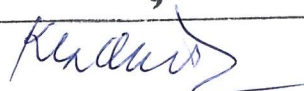
**Výrok o schválení účetní závěrky:**

**Rada města Břidličná schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace, Hřbitovní 439, 793 51 Břidličná, IČ: 73184721 za rok 2018**

**Doplnění:**

**Rada města Břidličná nezjistila, že by uzávěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.**

MĚSTO BŘIDLIČNÁ  
793 51 Břidličná  
9



ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2019

příspěvkové organizace  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 73184721  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: příspěvková organizace  
Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období běžné		Období běžné		Období běžné	
			BRUTTO	KORREKCE	KORREKCE	NETTO	NETTO	MINUTÉ
			1	2	2	3	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>								
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>			10.370.330,21	4.255.514,71	6.114.815,50	5.061.308,85		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7.191.319,52	4.235.318,91	2.956.000,61	3.092.867,61		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								
2. Software			16.951,60	16.951,60				
3. Ocenitelná práva								
4. Povolenky na emise a preferenční limity								
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			16.951,60	16.951,60				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek								
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji								
10. Dlouhodobý hmotný majetek								
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7.174.367,92	4.218.367,31	2.956.000,61	3.092.867,61		
1. Pozemky								
2. Kulturní předměty			031					
3. Stavby			032	1.800,00		1.800,00		1.800,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			021	5.060.239,00	2.373.952,00	2.686.287,00		2.754.694,00
5. Pěstlivelské celky trvalých porostů			022	787.566,00	519.652,39	267.913,61		336.373,61
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			025					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			028	1.324.762,92	1.324.762,92			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			029					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			042					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			052					
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036					
III. Dlouhodobý finanční majetek								
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								
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					
<b>B. OBEŽNÁ AKTIVA</b>			3.179.010,69	20.195,80	3.158.814,89	1.968.441,24		
I. Zásoby								
1. Pořízení materiálu			111	35.656,45		35.656,45		33.661,13
2. Materiál na skladě			112	35.656,45		35.656,45		33.661,13
3. Materiál na cestě			119					

Licence: DWHÉ  
Zpracoval: Mikulcová

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

UCRGURPA 01012019

Strana: 2

Číslo položky ----- Název položky ----- Syntetický účet -----

Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
1	2	3	4
II. Krátkodobé pohledávky			
1. Odběratelé	121	1.025.710,00	495.660,58
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	122	106.986,00	51.152,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	123	62.080,00	85.660,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	131	1.300,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	132		
10. Sociální zabezpečení	138		
11. Zdravotní pojištění	139		
12. Důchodové spoření			
13. Daň z příjmů			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžžitá plnění			
15. Daň z přidané hodnoty			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			
17. Pohledávky za vybranými středními vládními institucemi			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			
30. Náklady příštích období		3.922,00	4.240,58
31. Příjmy příštích období		381	
32. Dohadné účty aktivní		385	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		388	
		851.422,00	354.574,00
		377	34,00
III. Krátkodobý finanční majetek			
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2.117.644,24	1.439.119,53
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		
3. Jiné cenné papíry	256		
4. Terminované vklady krátkodobé	244		
5. Jiné běžné účty	245		
9. Běžný účet	241	1.924.975,90	1.320.347,85
10. Běžný účet FKSP	243	190.303,34	117.502,68
15. Ceníny	263		
16. Peníze na cestě	262		
17. Pokladna	261	2.365,00	1.269,00

Okamžik sestavení: 26.02.2020 15h29m20s



Položky	Název položky	Syntetický účet		Období běžné		Období minulé	
		1	2	1	2	1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>							
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>							
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky							
1.	Jmění účetní jednotky	401	3.032.290,32	3.172.750,32	3.172.750,32	3.172.750,32	3.172.750,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.032.290,32				
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.	Fond odměn	411	1.169.293,35	661.248,16	661.248,16	661.248,16	661.248,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10.081,76	4.081,76	4.081,76	4.081,76	4.081,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	200.856,81	153.516,81	153.516,81	153.516,81	153.516,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	353.017,81	233.631,62	233.631,62	233.631,62	233.631,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	324.302,48	129.443,48	129.443,48	129.443,48	129.443,48
			281.034,49	140.574,49	140.574,49	140.574,49	140.574,49
III. Výsledek hospodaření							
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	241.066,25	135.386,19	135.386,19	135.386,19	135.386,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	241.066,25				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432					
<b>D. CIZÍ ZPROJE</b>							
I. Rezervy							
1.	Rezervy	441					
II. Dlouhodobé závazky							
1.	Dlouhodobé úvěry	451	851.422,00	354.574,00	354.574,00	354.574,00	354.574,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452					
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455					
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459					
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	851.422,00	354.574,00	354.574,00	354.574,00	354.574,00
III. Krátkodobé závazky							
1.	Krátkodobé úvěry	281	820.743,58	737.350,18	737.350,18	737.350,18	737.350,18
4.	Jiné krátkodobé úvěry	289					
5.	Dodavatelé	321	27.167,58	29.853,18	29.853,18	29.853,18	29.853,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	300,00				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326					
10.	Zaměstnanci	331	402.515,00	351.141,00	351.141,00	351.141,00	351.141,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333					
12.	Sociální zabezpečení	336	169.828,00	142.863,00	142.863,00	142.863,00	142.863,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73.252,00	61.229,00	61.229,00	61.229,00	61.229,00
14.	Důchodové spoření	338					
15.	Daň z příjmů	341					
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80.349,00	62.472,00	62.472,00	62.472,00	62.472,00
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					
35.	Výdaje příštích období	383	5.252,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
36.	Výnosy příštích období	384					
37.	Dohadné účty pasivní	389	62.080,00	85.660,00	85.660,00	85.660,00	85.660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378					

Licence: DWHE  
Zpracoval: Míkulcová  
Číslo  
položky

Název položky

Syntetický  
účel

Období běžné  
1

Období minulé  
2

\*\*\*\*\*

G I N I S

E x p r e s s

- U C R

\*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 26.02.2020

15h29m20s

UCRGURPA 01012019  
Strana: 4

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení: 26.02.2020

15h29m20s

Tel.:

Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2019  
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 73184721

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>						
<b>I. Náklady z činnosti</b>						
1.	Spotřeba materiálu	501	634.523,63		551.139,34	
2.	Spotřeba energie	502	350.265,00		371.267,00	
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	99.847,00		69.342,00	
9.	Cestovné	512	8.753,00		3.255,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	815,00		990,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	224.216,25		203.842,21	
13.	Mzdové náklady	521	4.011.862,00		3.478.737,00	
14.	Zákomné sociální pojištění	524	1.333.738,00		1.169.459,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16.529,00		14.449,00	
16.	Zákomné sociální náklady	527	78.408,00		68.792,22	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	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	3.000,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	136.867,00		128.460,00	
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	20.195,80		1.300,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			277.584,53	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	314.463,80		53,36	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

Licence: DMHE  
Zpracoval: Mikulcová

\*\*\*\*\*

G I N I S

E X P R E S S

- U C R

\*\*\*\*\*

UCRGUVPDA 01012019

Okamžik sestavení: 26.02.2020

15h29m50s

Strana: 2

2

Číslo položky -----  
Název položky -----

Syntetický účet -----

Hlavní činnost 1 -----

Hospodářská činnost 2 -----

Hlavní činnost 3 -----

Hospodářská činnost 4 -----

5. Ostatní finanční náklady -----

569 -----

III. Náklady na transfery -----

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery -----

571 -----

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -----

572 -----

V. Daň z příjmů -----

1. Daň z příjmů -----

591 -----

2. Dodatečné odvozy daně z příjmů -----

595 -----

Číslo položky -----  
Název položky

Syntetický účet

Hlavní činnost 1

BĚŽNÉ OBDOBÍ  
Hospodářská činnost 2

Hlavní činnost 3

Hlavní činnost 4

B. VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2. Výnosy z prodeje služeb	602	537.464,00		530.571,00
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 nehmocného majetku	645			
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			
16. Čerpání fondů	648	10.000,00		20.000,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	196,11		
			147,62	104,91

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2. Úroky	662	147,62		104,91
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6. Ostatní finanční výnosy	669			
			6.926.742,00	5.923.380,94

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6.926.742,00		5.923.380,94

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním		241.066,25		135.386,19
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		241.066,25		135.386,19

Odesláno dne: -----

Razítko: -----

Podpis odpovědné osoby: -----

Podpis osoby odpovědné za sestavení: -----

Okamžik sestavení: 26.02.2020 15h29m50s

Tel.: -----

Tel.: -----



I Č O : 73184721

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

PŘÍLOHA

za období : 12/2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Od 1.1.2014 účtuje účetní jednotka v plném rozsahu.

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

Új účtovala o opravných položkách v rámci závěrky, netvořila rezervy, nemá metodu kurzových rozdílů. Nákup potravin je účtován způsobem A, nákup spotřebního mate-  
riálu způsobem B. Na podrozvahovém účtu 902 je DDHM od 1000 - 2999 Kč. Odepisuje na základě odpisového plánu. Új se zapojila do Projektu Logopedie... / Rozhodnut  
i na přidělení finančních prostředků, přijatá záloha, účetné je tento projekt oddělen ÚZ 1031(5)33063, ukončeno k 31.3.2019. Nová dotace Šablony II, ÚZ 10313306  
3 a 103533063.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P. I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	834.811,07	687.079,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3.	Vyřazené pohledávky	834.811,07	687.079,32
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	909	
<b>P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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	
<b>P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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 důvodů	926	
<b>P. IV. Další podmíněné pohledávky</b>			
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	
<b>P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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	
<b>P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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	
		147.992,00	147.992,00
		147.992,00	147.992,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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	686.819,07	539.087,32

Licence:DWHE  
Zpracoval: Míkulcová

\*\*\*\*\* G I N I S E X P R E S S - U C R \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 26.02.2020 15h31m48s

UCRGUPXA 01012019  
Strana: 4

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

Obchodní rejstřík - spisová značka Pr 398 vedená u Krajského soudu v Ostravě

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou žádné skutečnosti, které by byly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ



B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na bankovním účtech.FKSP - fond je krytý finančními prostředky. Rozdíl mezi účtem 412 a 243 bude srovnán v nejbližším možném termínu roku 2020

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNĚ	OBDOBÍ	MINULĚ
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			

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/m<sup>2</sup>

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

E.4. Doplňující 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.

153.516,81

A.II. Tvorba fondu

78.408,00

1. Základní příděl

78.408,00

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

1. Půjčky na bytové účely

2. Stravování

3. Rekreace

4. Kultura, tělovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu

A.IV. Konečný stav fondu

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



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

Polozka  
Číslo Název

Běžné účetní období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	363.075,10
D.II. Tvorba fondu	
1. Zlepšený výsledek hospodaření	314.245,19
2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	119.386,19
3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	194.859,00
4. Peněžní dary - účelové	
5. Peněžní dary - neúčelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	
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	
D.IV. Konečný stav fondu	677.320,29

Fond investic

-----  
Položka  
Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

140.574,49

F.II. Tvorba fondu

140.460,00

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhodob.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 140.460,00
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

1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhodob.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
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

281.034,49

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G. Stavby		5.060.239,00	2.373.952,00	2.686.287,00	2.754.694,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky					
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		5.060.239,00	2.253.952,00	2.806.287,00	2.814.694,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby			120.000,00	120.000,00-	60.000,00-

Pozemky

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

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

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

Číslo položky ----- Název položky ----- BĚŽNÉ OBDOBÍ ----- 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 položky ----- Název položky ----- BĚŽNÉ OBDOBÍ ----- 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 \*\*\*\*