

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 28.1.2019

Název účetní jednotky: Bělohradská mateřská škola

IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázne Bělohrad

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A. AKTIVA CELKEM						
I. Stálá aktiva						
Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	7 626 473,39	4 795 208,39	2 831 265,00	2 950 803,43
2.	Software	013	5 355 834,38	4 795 208,39	560 625,99	541 934,58
3.	Ocenitelná práva	014	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	5 339 781,38	4 779 155,39	560 625,99	541 934,58
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021	785 632,49	375 687,80	409 944,69	396 767,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 069 849,59	919 168,29	150 681,30	106 252,60
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 484 299,30	3 484 299,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				38 914,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

PŘÍLOHA č. 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		2 270 639,01		2 270 639,01	2 408 868,85
I.	Zásoby		91 102,43		91 102,43	79 683,44
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	91 102,43		91 102,43	79 683,44
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		170 341,70		170 341,70	347 416,94
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 390,00		4 390,00	3 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	149 295,00		149 295,00	150 143,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Cstatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	16 656,70		16 656,70	22 260,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388				1 71 383,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 009 194,88		2 009 194,88	1 981 768,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	1 892 030,61		1 892 030,61	1 877 369,60
10.	Běžný účet FKSP	243	116 994,27		116 994,27	92 453,87
15.	Ceniny	263	80,00		80,00	312,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	90,00		90,00	11 633,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.						
	PASIVA CELKEM		2 831 265,00	2 950 803,43		
	Vlastní kapitál		1 588 224,60	1 561 818,63		
I.						
	Jmění účetní jednotky a upravující položky		560 625,99	541 934,58		
1.	Jmění účetní jednotky	401	560 625,99	541 934,58		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00		
II.						
	Fondy účetní jednotky		990 596,46	1 019 383,67		
1.	Fond odměn	411		0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	72 547,71	71 730,95		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	36 442,11	35 941,73		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 478,06	21 891,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	871 128,58	889 819,99		
III.						
	Výsledek hospodaření		37 002,15	500,38		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	37 002,15	500,38		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		
D.						
	Cizí zdroje		1 243 040,40	1 388 984,80		
I.						
	Rezervy			0,00		
1.	Rezervy	441		0,00		
II.						
	Dlouhodobé závazky			315 724,80		
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		315 724,80		
III.						
	Krátkodobé závazky		1 243 040,40	1 073 260,00		
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		
5.	Dodavatelé	321	157 644,67	76 520,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	175 530,00	159 690,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		
10.	Zaměstnanci	331	504 171,00	458 454,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 909,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	196 540,00	182 563,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	84 237,00	78 450,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
14.	Důchodové spoření	338			0,00	
15.	Daň z příjmů	341			0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 174,00	57 793,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343			0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			2 038,00	
35.	Výdaje příštích období	383	13 950,00	13 800,00		
36.	Výnosy příštích období	384	375,73		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 509,00	43 952,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			0,00	

Lázně Bělohrad 28.1.2019

[Signature]

Bělohradská mateřská škola

Horní Nová Ves 112

507 81 Lázně Bělohrad

IČO 710 11 544

tel. H.N. Ves 734 316 160, ŠJ 734 577 565

tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, ŠJ 724 502 377

[Signature]

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 29.1.2019

Název účetní jednotky: Bělohradská mateřská škola

IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázňě Bělohrad

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 326 002,25	39 562,87	10 377 709,12	13 263,62
I.	Náklady z činnosti		11 326 002,25	39 562,87	10 377 709,12	13 263,62
1.	Spotřeba materiálu	501	1 332 838,38	23 494,00	1 448 197,60	7 685,11
2.	Spotřeba energie	502	521 000,00	2 774,00	492 034,00	1 181,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504			0,00	0,00
5.	Akt vace dlouhodobého majetku	506			0,00	0,00
6.	Akt vace oběžného majetku	507			0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	131 438,63	937,00	168 161,99	65,00
9.	Cestovné	512	848,00		3 710,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 671,00		1 315,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	323 614,98	787,00	305 103,00	308,00
13.	Mzdové náklady	521	6 297 636,00	7 423,00	5 546 562,00	2 399,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 047 978,00	2 525,00	1 855 331,00	816,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 046,80	37,41	22 535,41	11,53
16.	Zákonné sociální náklady	527	329 576,30	148,46	249 340,82	47,98
17.	Jiné sociální náklady	528			0,00	0,00
18.	Daň silniční	531			0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532			0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	750,00		0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544			0,00	0,00
26.	Marka a škody	547	1 617,26		0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	59 119,90	153,00	126 362,80	266,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554			0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	192 490,00	1 284,00	83 323,50	484,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 377,00		75 732,00	0,00
II.	Finanční náklady				0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			0,00	0,00
2.	Úroky	562			0,00	0,00
3.	Ku zové ztráty	563			0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569			0,00	0,00
III.	Náklady na transfery				0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			0,00	0,00
V.	Daň z příjmů				0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591			0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost		MINULÉ OBDOBÍ		Hospodářská činnost	
B.			VÝNOSY CELKEM				Hlavní činnost		Hlavní činnost	
I.			Výnosy z činnosti				11 361 502,27		10 377 709,12	
1.			Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601		1 396 488,27		1 408 858,18	
2.			Výnosy z prodeje služeb		602		0,00		0,00	
3.			Výnosy z pronájmu		603		960 893,27		890 531,00	
4.			Výnosy z prodaného zboží		604		18 540,00		15 650,00	
8.			Jiné výnosy z vlastních výkonů		609		0,00		0,00	
9.			Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641		395 150,00		430 590,00	
10.			Jiné pokuty a penále		642		0,00		0,00	
11.			Výnosy z vyřazených pohledávek		643		0,00		0,00	
12.			Výnosy z prodeje materiálu		644		0,00		0,00	
13.			Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645		0,00		0,00	
14.			Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646		0,00		0,00	
15.			Výnosy z prodeje pozemků		647		0,00		0,00	
16.			Čerpání fondů		648		21 905,00		68 587,18	
17.			Ostatní výnosy z činnosti		649		0,00		3 500,00	
II.			Finanční výnosy				0,00		0,00	
1.			Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661		0,00		0,00	
2.			Úroky		662		0,00		0,00	
3.			Kurzové zisky		663		0,00		0,00	
4.			Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664		0,00		0,00	
6.			Ostatní finanční výnosy		669		0,00		0,00	
IV.			Výnosy z transferů				9 965 014,00		8 968 850,94	
1.			Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671		0,00		0,00	
2.			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672		9 965 014,00		8 968 850,94	
C.			VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ							
1.			Výsledek hospodaření před zdaněním				35 500,02		1 502,13	
2.			Výsledek hospodaření běžného účetního období				35 500,02		1 502,13	

Lázně Bělohrad 29.1.2019

[Signature]
Bělohradská mateřská škola
Horní Nová Ves 112
507 81 Lázně Bělohrad
IČO 710 11 544
tel. H.N. Ves 734 316 160, ŠJ 734 577 565
tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, ŠJ 724 502 377

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1.2.2019

Název účetní jednotky: Bělohradská mateřská škola

IČ: 71011544

Sídlo: Horní Nová Ves 112, 50781 Lázně Bělohrad

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Výchovně vzdělávací

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

V účetní jednotce nebyl porušen princip nepřetržitého trvání

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

Obsahové vymezení položek účetních výkazů je meziročně nezměněno.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky	10	978 131,000	932 721,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	964 552,00	919 142,80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	90910	013 579,000	013 579,00
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.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouh. podm. 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		
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
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.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, 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			
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.	Vyrovnavací účet k podrozvahovým účtům	99910	978 131,000	932 721,80

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

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku pod ident.č. 6000-91-724 IZO 0107582849

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

V mezidobí od 1.1.2018 do 31.12.2018 nedošlo ke změně podmínek, které se váží k vykazovaným údajům.

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

Účetní jednotka má v majetku kuchyňské zařízení, zahradní prvky a technické zhodnocení budovy.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)**B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)****C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméno účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferu 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 (číslo a text)**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (číslo)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2018.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	71 730,95
A.II.	Tvorba fondu	121 296,76
	1. Základní přiděl	121 296,76
	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	120 480,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	59 332,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	24 006,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	37 142,00
A.IV.	Konečný stav fondu	72 547,71

Stavby

sestavená k 31.12.2018.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	785 632,49	375 687,80	409 944,69	396 767,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	325 384,89	20 704,60	304 680,29	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	460 247,60	354 983,20	105 264,40	396 767,98

Pozemky

sestavená k 31.12.2018.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019

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

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

Příloha I. sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019			
I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha J. sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019			
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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**Rezervní fond**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	57 832,73
D.II.	Tvorba fondu	10 992,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	500,38
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	8 492,06
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	2 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	21 905,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	21 905,00
D.IV.	Konečný stav fondu	46 920,17

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**Fond investic**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 1.2.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	889 819,99
F.II.	Tvorba fondu	59 272,90
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	59 272,90
	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	77 964,31
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	77 964,31
	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	871 128,58

LÁZNĚ BĚLOHRAD 29.1.19

Kop

Bělohradská mateřská škola

Homí Nová Ves 112

507 81 Lázně Bělohrad

IČO 710 11 544

tel. H.N. Ves 734 316 160, ŠJ 734 577

tel. Lázně Bělohrad 493 792 376, ŠJ

Surovina

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Název a sídlo účetní jednotky: Bělohorská mateřská škola, Horní Nová Ves 112, 50781 Lázně Běláhrad

IČO: 71011544

Právní forma: Příspěvková organizace

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Ivana Kopecká, kopecka.manovace@seznam.cz

Sestavená k... 31.12.2018..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa): okamžik sestavení: 1.2.2019

Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynaložené na pořízení majetku												
Výdaje vynalo												

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele								
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku celkem	Výdaje na pořízení majetku celkem								
14	15	16	17		18	19		20	21		22	23	24	25	26	27	28	29