

## PŘÍLOHA

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Žabovřeskyokres České Budějovice; IČO 75001349; 89, 373 41 Žabovřesky

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2017 v 18:30

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

| POLOŽKA       |                                                                     | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| Číslo         | Název                                                               |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                            |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 901 |               |             |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 902 |               |             |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                 | 905 |               |             |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                    | 906 |               |             |
| 5.            | Ostatní majetek                                                     | 909 |               |             |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferu                   | 911 |               |             |
| 2.            | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferu                      | 912 |               |             |
| 3.            | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 913 |               |             |
| 4.            | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 914 |               |             |
| 5.            | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferu                           | 915 |               |             |
| 6.            | Ostatní krátk.podm.závazky z transferu                              | 916 |               |             |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou           | 921 |               |             |
| 2.            | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou           | 922 |               |             |
| 3.            | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 923 |               |             |
| 4.            | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.          | 924 |               |             |
| 5.            | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.duv.          | 925 |               |             |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.duv.          | 926 |               |             |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 931 |               |             |
| 2.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku            | 932 |               |             |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 933 |               |             |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                      | 934 |               |             |
| 5.            | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní                             | 939 |               |             |
| 6.            | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní                           | 941 |               |             |
| 7.            | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 942 |               |             |
| 8.            | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům             | 943 |               |             |
| 9.            | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 944 |               |             |
| 10.           | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění           | 945 |               |             |
| 11.           | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 947 |               |             |
| 12.           | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.            | 948 |               |             |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b> |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů                   | 951 |               |             |
| 2.            | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů                      | 952 |               |             |
| 3.            | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953 |               |             |
| 4.            | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů                        | 954 |               |             |
| 5.            | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů                           | 955 |               |             |
| 6.            | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů                              | 956 |               |             |
| <b>P.VI.</b>  | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 965 |               |             |
| 6.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.           | 966 |               |             |
| 7.            | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 967 |               |             |
| 8.            | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.            | 968 |               |             |
| <b>P.VII.</b> | <b>Další podmíněné závazky</b>                                      |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.            | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 971 |               |             |
| 2.            | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku           | 972 |               |             |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 973 |               |             |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                         | 974 |               |             |
| 5.            | Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 975 |               |             |
| 6.            | Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu                           | 976 |               |             |
| 7.            | Kr.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák. výk. soud.           | 978 |               |             |
| 8.            | DI.podm.záv.vypl.z práv.př.a dal.čin.moci zák. výk. soud.           | 979 |               |             |
| 9.            | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 981 |               |             |
| 10.           | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.            | 982 |               |             |
| 11.           | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních            | 983 |               |             |

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

| POLOŽKA                                                             |                                                           | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Číslo                                                               | Název                                                     | SU            |                  |
|                                                                     |                                                           |               | BĚŽNÉ MINULÉ     |
| 12.                                                                 | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních  | 984           |                  |
| 13.                                                                 | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985           |                  |
| 14.                                                                 | DI podmín závazky ze soud sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986           |                  |
| <b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |                                                           |               | <b>0,00 0,00</b> |
| 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 účel k podrozvahovým účlům                    | 999           |                  |

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

Hodnota: 0,00

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“**

| Číslo položky | Název položky                                                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|               |                                                               | BĚŽNÉ         | MINULÉ   |
| C.1.          | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období      |               |          |
| C.2.          | Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 7 545,60      | 7 545,60 |

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

# Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| POLOŽKA |                                                                  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo   | Název                                                            |                        |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                      | 349,43                 |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                     | 10 734,00              |
| 1.      | Základní přiděl                                                  | 10 734,00              |
| 2.      | Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992          |                        |
| 3.      | Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu |                        |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                              |                        |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                             |                        |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                    | 4 770,00               |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                           |                        |
| 2.      | Stravování                                                       | 4 770,00               |
| 3.      | Rekreace                                                         |                        |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                     |                        |
| 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                                              |                        |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                               | 6 313,43               |

# Rezervní fond

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| P O L O Ž K A |                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                     |                     |
| D.I.          | Počáteční stav fondu k 1.1.                               | 27 611,62           |
| D.II.         | Tvorba fondu                                              | 5 000,00            |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                             |                     |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie            |                     |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv               |                     |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                    |                     |
| 5.            | Peněžní dary - neučelové                                  | 5 000,00            |
| 6.            | Ostatní tvorba                                            |                     |
| D.III.        | Čerpání fondu                                             | 2 074,00            |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                    |                     |
| 2.            | Úhrada sankcí                                             |                     |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele          |                     |
| 4.            | Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.            | Ostatní čerpání                                           | 2 074,00            |
| D.IV.         | Konečný stav fondu                                        | 30 537,62           |

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| P O L O Ž K A |                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                         |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>13 116,20</b>       |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                           | <b>10 946,40</b>       |
| 1.            | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl | 10 946,40              |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                   |                        |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů   |                        |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku    |                        |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                   |                        |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.    |                        |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                    |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                          | <b>0,00</b>            |
| 1.            | Poř.a tech.zh.hm a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj   |                        |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                         |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtů zřizovatele                                 |                        |
| 4.            | Navýš peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m. který použ.pro sv.č.  |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>24 062,60</b>       |

## Stavby

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

| POLOŽKA |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |       |        |
|---------|----------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|
|         |                                        | BĚŽNÉ         |            |       | MINULÉ |
| Číslo   | Název                                  | BRUTTO        | KOREKCE    | NETTO |        |
| G.      | Stavby                                 | 399 945,00    | 399 945,00 | 0,00  | 0,00   |
| G.1.    | Bytové domy a bytové jednotky          |               |            |       |        |
| G.2.    | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 355 320,00    | 355 320,00 |       |        |
| G.3.    | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |            |       |        |
| G.4.    | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |            |       |        |
| G.5.    | Jiné inženýrské sítě                   |               |            |       |        |
| G.6.    | Ostatní stavby                         | 44 625,00     | 44 625,00  |       |        |

## Pozemky

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

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

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                                | ÚČETNÍ OBDOBÍ |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                  |                                                              | BĚŽNÉ         | MINULÉ      |
| I.               | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| I.1.             | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. |               |             |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                 |               |             |

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                          | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § |               |        |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |               |        |

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskytl. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                | 10                |

**K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskytl. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1                             | 2                               | 3                             | 4                               | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9                                                | 10                |

# L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje                  |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      |               |  |                 |                                  |              |  |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----|--|---------|----|--------|----|----------------------|---------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|--|--|
| Projekt                         |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      | Druh projektu |  | Datum uzav.sml. |                                  |              |  |  |
| 1                               |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      | 2             |  | 3               |                                  |              |  |  |
| Dodavatel                       |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      | Stavební fáze |  |                 |                                  |              |  |  |
| Obchodní firma                  |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      | IČ            |  | Rok zahájení    |                                  | Rok ukončení |  |  |
| 4                               |  |                                       |    |  |         |    |        |    |                      | 5             |  | 6               |                                  | 7            |  |  |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml. |  | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |    |  | Počátek |    | Konec  |    | platby za dostupnost |               |  |                 | Další platby a plnění zadavatele |              |  |  |
| 8                               |  | t-4                                   | 9  |  | 14      | 15 | t-4    | 16 |                      | 17            |  | t-4             | 25                               |              |  |  |
|                                 |  | t-3                                   | 10 |  |         |    | t-3    | 18 |                      | 19            |  | t-3             | 26                               |              |  |  |
|                                 |  | t-2                                   | 11 |  |         |    | t-2    | 20 |                      | 21            |  | t-2             | 27                               |              |  |  |
|                                 |  | t-1                                   | 12 |  |         |    | t-1    | 22 |                      | 23            |  | t-1             | 28                               |              |  |  |
|                                 |  | Celkem                                | 13 |  |         |    | Celkem |    |                      | 24            |  | Celkem          | 29                               |              |  |  |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

16.1.2017

**Mateřská škola**  
 Žabovřesky 89  
 373 41 Hluboká nad Vltavou  
 IČ: 750 61 349



výkaz : P Ř Í L O H A

za období : 12/2016

ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdataMS\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 75001349

Název : Mateřská škola Žabovřeskyokres České Budějovice

Sídlo : 89, 373 41 Žabovřesky