

<b>Rozvaha</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2018	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			860 909,76	614 476,71	246 433,05	249 009,02
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		655 379,71	614 476,71	40 903,00	46 671,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		18 281,00	18 281,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		637 098,71	596 195,71	40 903,00	46 671,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	52 440,00	11 537,00	40 903,00	46 671,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	584 658,71	584 658,71	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		205 530,05	0,00	205 530,05	202 338,02
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		915,00	0,00	915,00	2 257,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	915,00	0,00	915,00	2 257,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		204 615,05	0,00	204 615,05	200 081,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	166 148,14	0,00	166 148,14	182 985,11
10.	Běžný účet FKSP	243	30 060,91	0,00	30 060,91	17 095,91
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	8 406,00	0,00	8 406,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			246 433,05	249 009,02
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		115 681,55	93 785,02
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		40 903,00	46 671,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 903,00	46 671,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		74 778,55	41 693,21
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 768,91	18 163,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42,30	42,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 430,34	17 718,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 537,00	5 769,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		0,00	5 420,81
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	0,00	5 372,93
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	47,88
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		130 751,50	155 224,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		130 751,50	155 224,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	7 671,00	58 152,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	67 642,00	59 078,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	26 135,00	21 778,00
13.	Zdravotní pojištění	337	11 529,00	9 616,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	8 494,00	4 434,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 325,50	1 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	955,00	886,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2017

okamžik sestavení: 26.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		1 689 896,20	0,00	1 596 047,60	0,00	1 596 047,60	0,00		
I.	Náklady z činnosti		1 689 896,20	0,00	1 596 047,60	0,00	1 596 047,60	0,00		
1.	Spotřeba materiálu	501	156 668,00	0,00	140 349,00	0,00	140 349,00	0,00		
2.	Spotřeba energie	502	75 818,00	0,00	99 447,20	0,00	99 447,20	0,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Opravy a udržování	511	12 653,00	0,00	12 203,00	0,00	12 203,00	0,00		
9.	Cestovné	512	15 314,00	0,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Ostatní služby	518	170 015,20	0,00	166 742,40	0,00	166 742,40	0,00		
13.	Mzdové náklady	521	882 815,00	0,00	843 714,00	0,00	843 714,00	0,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	290 566,00	0,00	277 325,00	0,00	277 325,00	0,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 567,00	0,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	19 547,00	0,00	14 475,00	0,00	14 475,00	0,00		
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 768,00	0,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	57 165,00	0,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 689 896,20	0,00	1 601 420,53	0,00
I.	Výnosy z činnosti		217 396,47	0,00	238 299,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	116 316,00	0,00	117 549,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	94 800,00	0,00	120 750,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	6 280,47	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		19,73	0,00	16,53	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	19,73	0,00	16,53	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 472 480,00	0,00	1 363 105,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 472 480,00	0,00	1 363 105,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	5 372,93	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	5 372,93	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2018

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

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

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

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		195 022,70	169 631,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	195 022,70	169 631,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	195 022,70	169 631,70



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

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

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

0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohorí, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohorí-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohorí, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohorí-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 26.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	18 163,91
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	17 418,00
1.	<b>Základní přiděl</b>	17 418,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	3 813,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	716,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 699,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	398,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	31 768,91

<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 26.01.2018

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	17 760,30
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	16 072,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	16 072,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	2 359,66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	2 359,66
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	31 472,64

<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 26.01.2018

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	5 769,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	5 768,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	5 768,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	0,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	11 537,00

<b>Příloha</b>	
<b>Stavby</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Příloha</b>	
<b>Pozemky</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.1.</b>	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.2.</b>	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.3.</b>	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.4.</b>	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.5.</b>	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00



**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287**

**CZ NACE: 00000**

**sestavená k 31.12.2017**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 26.01.2018**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**