

<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	sestavena k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2020	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			1 311 174,83	757 026,71	554 148,12	602 203,04
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		786 392,71	757 026,71	29 366,00	35 135,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		32 680,00	32 680,00	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	32 680,00	32 680,00	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>		753 712,71	724 346,71	29 366,00	35 135,00
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	23 074,00	29 366,00	35 135,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	701 272,71	701 272,71	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>		524 782,12	0,00	524 782,12	567 068,04
<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>		<b>42 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 828,00</b>	<b>9 515,00</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 000,00	0,00	20 000,00	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	12 983,00	0,00	12 983,00	1 830,00
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	7 685,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>481 954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>481 954,12</b>	<b>557 553,04</b>
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	412 428,21	0,00	412 428,21	495 795,13
10.	Běžný účet FKSP	243	67 181,91	0,00	67 181,91	45 065,91
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	2 344,00	0,00	2 344,00	16 692,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			554 148,12	602 203,04
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		285 199,13	411 582,24
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		29 366,00	35 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	29 366,00	35 135,00
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>		255 403,24	376 297,55
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 458,91	47 028,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	191,99	42,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	179 978,34	329 221,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 774,00	5,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		429,89	149,69
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	429,89	149,69
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		268 948,99	190 620,80
<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>		268 948,99	190 620,80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	83 365,99	45 155,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	103 160,00	91 082,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	34 809,00	32 627,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 374,00	14 196,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 570,00	6 275,00
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	20 000,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 670,00	1 285,00

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 31.12.2019

okamžik sestavení: 17.01.2020

(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		2 521 361,21	0,00	1 947 597,87	0,00
I.	Náklady z činnosti		2 521 361,21	0,00	1 947 597,87	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	169 478,90	0,00	129 046,85	0,00
2.	Spotřeba energie	502	96 708,40	0,00	84 241,50	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	59 412,00	0,00
9.	Cestovné	512	23 251,00	0,00	17 122,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	170 729,92	0,00	166 561,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 473 039,00	0,00	1 038 924,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	461 406,00	0,00	343 802,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 748,00	0,00	4 224,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 841,99	0,00	22 382,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 769,00	0,00	5 768,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	77 613,00	0,00	71 862,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 776,00	0,00	4 252,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		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
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	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		2 521 791,10	0,00	1 947 747,56	0,00
I.	Výnosy z činnosti		199 218,00	0,00	265 206,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	98 194,00	0,00	100 526,00	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	101 024,00	0,00	96 880,00	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	0,00	0,00	67 800,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		56,10	0,00	25,56	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	56,10	0,00	25,56	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		2 322 517,00	0,00	1 682 516,00	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	2 322 517,00	0,00	1 682 516,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	429,89	0,00	149,69	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	429,89	0,00	149,69	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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 17.01.2020

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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

## 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>		211 683,70	195 022,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	211 683,70	195 022,70
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	211 683,70	195 022,70

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 00000**

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

**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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

**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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

**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 věcné 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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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/m2 (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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 17.01.2020

**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>	47 028,91
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	27 613,00
1.	<b>Základní přiděl</b>	27 613,00
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>	5 183,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 231,00
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	3 952,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	69 458,91

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 17.01.2020

**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>	329 263,64
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	1 684,69
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	149,69
	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	1 535,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	150 778,00
	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	150 778,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	180 170,33

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020	

**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>	5,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	5 769,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	5 769,00
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>	5 774,00

<b>Příloha</b>	
<b>Stavby</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
<b>Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Pohoří-Chotouň 61, 254 01 Jílové u Prahy, 02032287</b>	
<b>CZ NACE: 00000</b>	<b>sestavená k 31.12.2019</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
<b>okamžik sestavení: 17.01.2020</b>	

**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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020	

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 31.12.2019  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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 31.12.2019  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

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.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky