

<b>Rozvaha</b>		List: 1
<b>P ISP VKOVÉ ORGANIZACE</b>		
Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198
p ísp vková organizace		sestaveno k 31.12.2017
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		okamžik sestavení: 18.1.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)		

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 658 140,80	925 875,20	732 265,60	1 746 214,63
A.	Stálá aktiva		1 058 213,40	925 875,20	132 338,20	155 690,20
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 201,00	10 201,00		
A. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A. 2.	Software	013				
A. 3.	Ocenitelná práva	014				
A. 4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015				
A. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 201,00	10 201,00		
A. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A. 7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035				
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 048 012,40	915 674,20	132 338,20	155 690,20
A. 1.	Pozemky	031				
A. 2.	Kulturní p edm ty	032				
A. 3.	Stavby	021				
A. 4.	Samostatné hmotné movité v í a soubory hmotných movitých v í	022	186 833,00	54 494,80	132 338,20	155 690,20
A. 5.	P stitelské celky trvalých porost	025				
A. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	861 179,40	861 179,40		
A. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A. 8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036				
A. III.	Dlouhodobý finan ní majetek					
A. 1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A. 2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
A. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A. 6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069				
A. IV.	Dlohodobé pohledávky					
A. 1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462				
A. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464				
A. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

<b>Rozvaha</b>		List: 2
<b>P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE</b>		
Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198
p ísp vková organizace		sestaveno k 31.12.2017
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		okamžik sestavení: 18.1.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)		

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		599 927,40		599 927,40	1 590 524,43
B. I.	Zásoby		13 347,52		13 347,52	9 312,38
B.	1. Po ízení materiálu	111				
B.	2. Materiál na sklad	112	13 347,52		13 347,52	9 312,38
B.	3. Materiál na cest	119				
B.	4. Nedokon ená výroba	121				
B.	5. Polotovary vlastní výroby	122				
B.	6. Výrobky	123				
B.	7. Po ízení zboží	131				
B.	8. Zboží na sklad	132				
B.	9. Zboží na cest	138				
B.	10. Ostatní zásoby	139				
B. II.	Krátkodobé pohledávky		163 333,00		163 333,00	1 239 057,00
B.	1. Odb ratelé	311				
B.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	28 930,00
B.	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315				
B.	6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
B.	9. Pohledávky za zam stnanci	335				
B.	10. Sociální zabezpe ení	336				
B.	11. Zdravotní pojišt ní	337				
B.	12. D chodové spo ení	338				
B.	13. Da z p íjm	341				
B.	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
B.	15. Da z p idané hodnoty	343				
B.	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346				
B.	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.	30. Náklady p íštích období	381	2 209,00		2 209,00	550,00
B.	31. P íjmy p íštích období	385				976,00
B.	32. Dohadné ú ty aktivní	388	149 124,00		149 124,00	1 208 601,00
B.	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		423 246,88		423 246,88	342 155,05
B.	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.	3. Jiné cenné papíry	256				
B.	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
B.	5. Jiné b žné ú ty	245				
B.	9. B žný ú et	241	409 214,18		409 214,18	328 390,80
B.	10. B žný ú et FKSP	243	2 676,70		2 676,70	2 032,25
B.	15. Ceniny	263				

**Rozvaha**

List: 3

**P ÍSP V KOVÉ ORGANIZACE****P íloha . 1 k vyhlášce . 410/2009 Sb.**

Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

I : 71294198

p ísp vková organizace

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 18.1.2018

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. 16.	Peníze na cest	262				
B. 17.	Pokladna	261	11 356,00		11 356,00	11 732,00

<b>Rozvaha</b>		List: 4
<b>P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE</b>		
P íloha . 1 k vyhlášce . 410/2009 Sb.		
Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198
p ísp vková organizace		sestaveno k 31.12.2017
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		okamžik sestavení: 18.1.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)		

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		732 265,60	1 746 214,63
C.	Vlastní kapitál		345 270,71	305 923,82
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		132 338,20	155 690,20
C. 1.	Jm ní ú etní jednotky	401	132 338,20	155 690,20
C. 3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403		
C. 4.	Kurzové rozdíly	405		
C. 5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
C. 6.	Jiné oce ovací rozdíly	407		
C. 7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C. II.	Fondy ú etní jednotky		166 095,62	94 179,47
C. 1.	Fond odm n	411		
C. 2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	7 950,00	5 440,00
C. 3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ní	413	45 950,82	9 896,67
C. 4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	57 700,00	47 700,00
C. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	54 494,80	31 142,80
C. III.	Výsledek hospoda ní		46 836,89	56 054,15
C. 1.	Výsledek hospoda ní b žného ú etního období		46 836,89	56 054,15
C. 2.	Výsledek hospoda ní ve schvalovacím ízení	431		
C. 3.	Výsledek hospoda ní p edcházejících ú etních období	432		

<b>Rozvaha</b>		List: 5
<b>P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE</b>		
Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198
p ísp vková organizace		sestaveno k 31.12.2017
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		okamžik sestavení: 18.1.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)		

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		386 994,89	1 440 290,81
D. I.	Rezervy			
D. 1.	Rezervy	441		
D. II.	Dlouhodobé závazky		143 430,00	
D. 1.	Dlouhodobé úv ry	451		
D. 2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
D. 4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
D. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D. 8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	143 430,00	
D. III.	Krátkodobé závazky		243 564,89	1 440 290,81
D. 1.	Krátkodobé úv ry	281		
D. 4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289		
D. 5.	Dodavatelé	321		6 000,00
D. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324		19 274,00
D. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
D. 10.	Zam stnanci	331	110 794,00	98 415,00
D. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
D. 12.	Sociální zabezpe ení	336	44 393,00	38 302,00
D. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	19 027,00	16 417,00
D. 14.	D chodové spo ení	338		
D. 15.	Da z p íjm	341		
D. 16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	18 615,00	15 015,00
D. 17.	Da z p ídané hodnoty	343		
D. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D. 19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
D. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D. 32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		1 208 601,00
D. 35.	Výdaje p íštích období	383		
D. 36.	Výnosy p íštích období	384	38 735,89	9 315,81
D. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389	12 000,00	28 930,00
D. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		21,00

Výkaz zisku a ztráty			List: 1
P ISP VKOVÉ ORGANIZACE		P íloha . 2 k vyhlášce . 410/2009 Sb.	
Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198	sestaveno k 31.12.2017
p ísp vková organizace		P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání	okamžik sestavení: 18.1.2018
			(v K , s p esností na dv desetinná místa)

			1	2	3	4
ílo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 096 402,24		1 808 205,00	
I.	Náklady z innosti		2 096 402,24		1 808 205,00	
1.	Spot eba materiálu	501	252 186,32		211 282,19	
2.	Spot eba energie	502	68 828,00		67 718,08	
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace ob žného majetku	507				
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 577,00		1 500,00	
9.	Cestovné	512	3 546,00		2 741,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	79 169,92		93 605,73	
13.	Mzdové náklady	521	1 126 272,00		952 663,00	
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	360 082,00		318 424,00	
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	4 263,00		2 652,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	21 706,00		14 051,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Da silní ní	531				
19.	Da z nemovitostí	532				
20.	Jiné dan a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fond	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 352,00		23 358,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				

# Výkaz zisku a ztráty

List: 2

## P ISP VKOVÉ ORGANIZACE

P íloha . 2 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí  
p ísp vková organizace

I : 71294198

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 18.1.2018

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zaú tování rezerv	555				
33.	Tvorba a zaú tování opravných položek	556				
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150 591,00		117 722,00	
36.	Ostatní náklady z innosti	549	829,00		2 488,00	
II.	Finan ní náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finan ní náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Da z p íjm					
1.	Da z p íjm	591				
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595				

Výkaz zisku a ztráty			List: 3
P ISP VKOVÉ ORGANIZACE		P íloha . 2 k vyhlášce . 410/2009 Sb.	
Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		I : 71294198	sestaveno k 31.12.2017
p ísp vková organizace		P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání	okamžik sestavení: 18.1.2018
			(v K , s p esností na dv desetinná místa)

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 143 239,13		1 864 259,15	
I.	Výnosy z innosti		220 621,92		258 593,77	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	199 711,92		186 454,19	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dl. hmot. majetku krom pozemk	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647				
16.	erpání fond	648	20 000,00		63 590,00	
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	910,00		8 549,58	
II.	Finan ní výnosy		459,21		364,38	
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661				
2.	Úroky	662	459,21		363,38	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finan ní výnosy	669			1,00	

<b>Výkaz zisku a ztráty</b>		List: 4
<b>P ISP VKOVÉ ORGANIZACE</b>		<b>P íloha . 2 k vyhlášce . 410/2009 Sb.</b>
Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí p ísp vková organizace		I : 71294198 sestaveno k 31.12.2017 okamžik sestavení: 18.1.2018 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
IV.	Výnosy z transfer		1 922 158,00		1 605 301,00	
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	1 922 158,00		1 605 301,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	-	46 836,89		56 054,15	
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		46 836,89		56 054,15	

## ZÁKLADNÍ

P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

sestaveno k 31.12.2017

I : 71294198

Podmínky účasti v etní jednotce: předškolní vzdělávání

okamžik sestavení: 18.1.2018

příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Účastnická jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Obsahové vymezení některých položek účastnických výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky 410/2009 Sb.

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

Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Organizace provádí účastnické odpisy.

<b>P íloha</b>		List: 1
<b>ZÁKLADNÍ</b>		<b>P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.</b>
Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí		sestaveno k 31.12.2017
I : 71294198		okamžik sestavení: 18.1.2018
p ísp vková organizace		(v K , s p esností na dv desetinná místa)
P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání		

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

íslo položky	Název položky	Podrozv. ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽN	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		211 000,00	189 919,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15 440,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	195 560,00	189 919,00
3.	Vy azené pohledávky	905		
4.	Vy azené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P. II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer			
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911		
2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912		
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913		
4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916		
P. III.	Podmín né pohledávky z d vod užíání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z d v. úplatného užíání majetku jin. osobou	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z d v. úplatného užíání majetku jin. osobou	922		
3.	Krátk. podm. pohl. z d v. užíání majetku jin. os. na zákl. sml. o výp j ce	923		
4.	Dlouh. podm. pohl. z d v. užíání majetku jin. os. na zákl. sml. o výp j ce	924		
5.	Krátkodobé podm. pohl. z d v. užíání majetku jin. osobou z jin. d vod	925		
6.	Dlouhodobé podm. pohl. z d v. užíání majetku jinou os. z jin. d vod	926		
P. IV.	Další podmín né pohledávky			
1.	Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942		
8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943		
9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944		
10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945		
11.	Krátkod. podm. pohl. ze soudních spor , správ. a jin. ízení	947		
12.	Dlouhodobé. podm. pohl. ze soudních spor , správ. a jin. ízení	948		

# P íloha

List: 2

## ZÁKLADNÍ

P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

Mate škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

I : 71294198

p ísp vková organizace

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

sestaveno k 31.12.2017

okamžik sestavení: 18.1.2018

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Podrozv. ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽN	MINULÉ
P. V.	Dl. podm. pohl. z transfer a dl. podm. závazky z transfer			
1.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	951		
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	952		
3.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	953		
4.	Dlouhodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmín né pohledávky z transfer	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmín né závazky z transfer	956		
P. VI.	Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmín né závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmín né závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z finan ního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965		
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966		
7.	Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967		
8.	Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968		
P. VII.	Další podmín né závazky			
1.	Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dl. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dl. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmín né závazky z p íjatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmín né závazky z p íjatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985		
14.	Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986		
P. VIII.	Ostatní podmín ná aktiva a ostatní podmín ná pasiva a vyrovnávací ú ty			
1.	Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva	993		

P íloha					List: 3
ZÁKLADNÍ			P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.		
Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí I : 71294198 p ísp vková organizace			sestaveno k 31.12.2017 okamžik sestavení: 18.1.2018 (v K , s p esností na dv desetinná místa)		
íslo položky	Název položky	Podrozv. ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ		
			B ŽN	MINULÉ	
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	211 000,00	189 919,00	

Okamžik sestavení: 18.1.2018

Pospisový záznam:

Mate ská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

sestaveno k 31.12.2017

I : 71294198

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

okamžik sestavení: 18.1.2018

p ísp vková organizace

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

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

I O: 712 94 198

organizace je zapsaná v obchodním rejst íku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. Pr1394

# P íloha

List: 1

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.

Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

sestaveno k 31.12.2017

I : 71294198

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

okamžik sestavení: 18.1.2018

p ísp vková organizace

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A. I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	5 440,00
A. II.	Tvorba fondu	21 206,00
1.	Základní p íd l	21 206,00
2.	Splátky p íjek na bytové ú ely poskytnutých do konce r. 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná pln ní od pojišovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu	
4.	Pen žní a jiné dary ur ené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	erpání fondu	18 696,00
1.	P íj ky na bytové ú ely	
2.	Stravování	5 697,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, t lovýchova a sport	1 000,00
5.	Sociální výpomoci a p íj ky	
6.	Poskytnuté pen žní dary	
7.	Úhrada p ísp vku na penzijní p ípojišt ní	
8.	Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní	
9.	Ostatní užití fondu	11 999,00
A. IV.	Kone ný stav fondu	7 950,00

**P íloha**

List: 1

**Rezervní fond****P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.****P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE Z IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

sestaveno k 31.12.2017

I : 71294198

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

okamžik sestavení: 18.1.2018

p ísp vková organizace

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D. I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	57 596,67
D. II.	Tvorba fondu	46 054,15
1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	36 054,15     10 000,00
2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	
3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Pen žní dary - ú elové	
5.	Pen žní dary - neú elové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	erpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	
4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní erpání	
D. IV.	Kone ný stav fondu	103 650,82

**P íloha**

List: 1

**Fond investic****P íloha . 5 k vyhlášce . 410/2009 Sb.****P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE Z IZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

sestaveno k 31.12.2017

I : 71294198

P edm t innosti ú etní jednotky: p edškolní vzd lávání

okamžik sestavení: 18.1.2018

p ísp vková organizace

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

sestavená k: 31.12.2017

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka			B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo		Název	
F. I.		Po áte ní stav fondu 1.1.	31 142,80
F. II.		Tvorba fondu	23 352,00
	1.	Pen ž. prost . ve výši odpis hm. a nehm. dl. maj. prov. podle z iz. schvál. odp. plánu	23 352,00
	2.	Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	
	3.	Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t	
	4.	Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	
	5.	Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	
	6.	Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	
	7.	P evody z rezervního fondu	
F. III.		erpání fondu	
	1.	Po ízení a tech. zhodnocení h. a nehm. dl. majetku s výjimkou drob. hm. a nehm. dl. majetku	
	2.	Úhrada investi ních úv r nebo p j ek	
	3.	Odvod do rozpo tu z izovatele	
	4.	Navýšení pen ž. prost . ur ených na fin. údržby a oprav majetku, kt. p ísp. org. použ. pro svou innost	
F. IV.		Kone ný stav fondu	54 494,80

*Ky'jis č. 12*

Petra Dlauhoweská  
1269 ibodů

## Historie transakcí

**Běžný účet (0-3954053369)**  
1.12.2017 - 31.12.2017

Počáteční stav  
Konečný stav

**716 825,54 CZK** ✓  
**399 061,92 CZK**

Typ transakce Vše

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
31.12.2017 (3 dny)	Daň z úroku	578500 / 519,-	- 0,17 CZK x
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky	662100 / 33,38.	- 90,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Popl. za odch. clearing		- 26,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky (01.12.2017 - 31.12.2017)		- 40,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Popl. S24 - domácí platba		- 15,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Daň z úroku		- 7,87 CZK x
31.12.2017 (3 dny)	Úrok kredit		41,42 CZK x
31.12.2017 (3 dny)	za službu S24/B24 (01.12.2017 - 31.12.2017)		- 100,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky (01.12.2017 - 31.12.2017)		- 40,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky		- 5,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky		- 15,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Popl. za odch. clearing		- 48,00 CZK ✓
31.12.2017 (3 dny)	Popl. S24 - domácí platba		- 140,00 CZK ✓
22.12.2017 (12 dnů)	Domácí platba - S24/IB NIDV, individualizace v mš, OP VVV	79530011/0100 18170485	- 4 900,00 CZK 321
22.12.2017 (12 dnů)	Úhrada <i>PONZOESKY DAX</i>	JIRKA A SPOL., S.R.O 27-358550277/0100 21122017	10 000,00 CZK • 378
20.12.2017 (14 dnů)	Platba kartou <i>L47229 PONDÉLA 18.12.17</i>	platba kartou 150914-33127016/0800 18122017	- 3 855,00 CZK 321
19.12.2017 (15 dnů)	Domácí platba - S24/IB Naklad.Raabe,s.r.o., Nápadník pro MŠ	1207584001/2700 21719100	- 994,00 CZK 321
19.12.2017 (15 dnů)	Domácí platba - S24/IB Insgraf,s.r.o. - skříňka	204089457/0300 1701005263	- 4 599,00 CZK 321
19.12.2017 (15 dnů)	Domácí platba - S24/IB	266607096/0300	- 1 708,00 CZK 321

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
	Nomiland,s.r.o.-hračky	3807693	
18.12.2017 (16 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	27-1521020247/0100	- 728,00 CZK
	M.Kosařová, prádelna	17087	321
15.12.2017 (19 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	19-2235210247/0800	- 984,00 CZK
	T-moble: 13.11.-12.12.2017	9655184138	321
15.12.2017 (19 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	266607096/0300	- 7 688,00 CZK
	Nomiland,s.r.o. hračky	3807307	321
13.12.2017 (21 dnů)	<b>Výběr z bankomatu ČS</b>	výběr hotovosti ATM 180080-33125686/0800	- 5 000,00 CZK
	5555 ČS, náměstí T. G. Červeny Kos	13122017	262
13.12.2017 (21 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	204089457/0300	- 4 987,00 CZK
	Insgraf,s.r.o.	1701004874	321
13.12.2017 (21 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	2300553212/2010	- 20 890,00 CZK
	Lužánky, SVČ, Klokánův kufr	9010301	321
12.12.2017 (22 dnů)	<b>Inkaso</b>	X Energie, s.r.o. 5030016700/5500	- 3 000,00 CZK
	MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ RYBNÍKY	8102682852	314
11.12.2017 (23 dnů)	<b>Došlá platba</b>	Mateřská škola Horní 19-3954053369/0800	5 400,00 CZK .
			262
11.12.2017 (23 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	133790245/0300	- 348,00 CZK
	komerční osobní certifikát	5137099246	321
11.12.2017 (23 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	2300600736/2010	- 698,00 CZK
	Lnihy	250111109	321
11.12.2017 (23 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	1457339594/0600	- 10 285,00 CZK
	A. Jansa, prodej a montáž krokových konzolí	2017085	321
11.12.2017 (23 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	1457339594/0600	- 39 673,00 CZK
	A. Jansa, prodej a montáž markýzy	2017084	321
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	1457339594/0600	- 39 577,00 CZK
	A. Jansa, markýza	2017083	321
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	2779380113/0800	- 9 559,00 CZK
	J.Kašparová, mzda listopad 2017	9	✓
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	Janušová Dagmar 1103442359/0800	- 3 400,00 CZK
	D. Janušová, mzda listopad 2017	27	✓
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	998600113/0800	- 29 987,00 CZK
	P.Dlauhoweská, mzda listopad 2017	12	✓
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	385189173/0800	- 12 157,00 CZK
	H.Florianová, mzda listopad 2017	24	✓
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	2126110183/0800	- 22 269,00 CZK
	K.Pldaná, mzda listopad 2017	23	✓
8.12.2017 (26 dnů)	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	107-1004480237/0100	- 16 387,00 CZK
	J. Mathová, mzda listopad 2017	191	✓

Datum zpracování	Položka	Protisúčt	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
8.12.2017 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB	7720-77626511/0710 71294198	- 600,00 CZK 342 200
8.12.2017 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB	713-77626511/0710 71294198	- 13 020,00 CZK 342 700
8.12.2017 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB	1111002521/0710 71294198	- 12 878,00 CZK
8.12.2017 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB	2115106031/0710 71294198	- 2 808,00 CZK } 337 100
8.12.2017 (26 dnů)	Domácí platba - S24/IB	21012-7926551/0710 6642010406	- 36 595,00 CZK 336 100
6.12.2017 (28 dnů)	Domácí platba - S24/IB Nerlano s.r.o., učební pomůcky	2912200733/5500 170100337	- 6 619,00 CZK 321
6.12.2017 (28 dnů)	Domácí platba - S24/IB Tandem, zpěvníky	184088106/0300 30117	- 1 045,00 CZK 321
1.12.2017	Domácí platba - S24/IB Barevné kamínky, výuk. programy	188278134/0300 20171531	- 15 440,00 CZK 321

## Historie transakcí

Běžný účet (19-3954053369) 1.12.2017 - 31.12.2017		Počáteční stav	13 752,17 CZK
		Konečný stav	10 152,26 CZK
Typ transakce Vše			
Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
31.12.2017 (3 dny)	Úrok kredit		0,89 CZK
22.12.2017 (12 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 20122017	- 535,49 CZK
22.12.2017 (12 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 20122017	- 346,80 CZK
20.12.2017 (14 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 18122017	- 146,66 CZK
20.12.2017 (14 dnů)	Úhrada INT: 19.12.17/20:07:23 0367777492	NOVÁK ALEŠ 223800929/0600 99015	665,00 CZK
20.12.2017 (14 dnů)	Úhrada	STREDA PAVEL 275310753/0300 99019	343,00 CZK
19.12.2017 (15 dnů)	Úhrada	SÝKOROVÁ LENKA 78-8717990247/0100 99022	1 000,00 CZK
16.12.2017 (18 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 14122017	- 75,66 CZK
15.12.2017 (19 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 13122017	- 316,00 CZK
15.12.2017 (19 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 13122017	- 679,37 CZK
15.12.2017 (19 dnů)	Úhrada SB: 14.12.17/18:12:57 0367202089	HOJNÝ MICHAL 217150405/0600	545,00 CZK
14.12.2017 (20 dnů)	Úhrada	FORMANOVÁ LENKA 43-560990217/0100 99005	1 035,00 CZK
13.12.2017 (21 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 196,10 CZK

Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
		11122017	
13.12.2017 (21 dnů)	Úhrada	KOHL ONDREJ 194510251/0300	665,00 CZK
		99010	
12.12.2017 (22 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 108,30 CZK
		10122017	
12.12.2017 (22 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 710,29 CZK
		10122017	
12.12.2017 (22 dnů)	Úhrada	NIC VACLAV 254972942/0300	790,00 CZK
		99014	
12.12.2017 (22 dnů)	Úhrada	NIC VACLAV 254972942/0300	595,00 CZK
		99013	
12.12.2017 (22 dnů)	Úhrada	MATHOVÁ JANA 107-1004480237/0100	24,90 CZK
12.12.2017 (22 dnů)	Úhrada	BRANDOVA LUCIE 179202058/0300	770,00 CZK
		99002	
11.12.2017 (23 dnů)	Domácí platba - S24/IB	Mateřská škola Horní 3954053369/0800	- 5 400,00 CZK
	školné I/2018		
11.12.2017 (23 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 579,00 CZK
		9122017	
11.12.2017 (23 dnů)	Úhrada	2106133978/2700	790,00 CZK
	školka	99001	
9.12.2017 (25 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 528,25 CZK
		7122017	
9.12.2017 (25 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 445,71 CZK
		7122017	
8.12.2017 (26 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800	- 411,90 CZK
		6122017	
8.12.2017 (26 dnů)	Úhrada	Středová Monika 1679528163/0800	650,00 CZK
		99020	
7.12.2017 (27 dnů)	Úhrada	Hovorková Petra 994285013/0800	930,00 CZK
		99009	
6.12.2017 (28 dnů)	Úhrada	Hanušová Wilczek Es. 2723712043/0800	1 000,00 CZK
		99007	

Datum zpracování	Položka	Protiúččet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
6.12.2017 (28 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 4122017	- 776,00 CZK
6.12.2017 (28 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 4122017	- 114,16 CZK
6.12.2017 (28 dnů)	Úhrada	MIKEŠOVÁ IRENA 78-8704100217/0100 99025	525,00 CZK
6.12.2017 (28 dnů)	Úhrada	BROJAR RADEK 78-8741250257/0100 99003	983,00 CZK
5.12.2017 (29 dnů)	Domácí platba - S24/IB přeplatek na stravném 12/2017	2331411073/0800 99012	- 210,00 CZK
5.12.2017 (29 dnů)	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 3122017	- 1 666,33 CZK
4.12.2017 (30 dnů)	Úhrada	Dohnanská Soňa 2725867153/0800 99004	770,00 CZK
3.12.2017	Úhrada	Havlíková Markéta 2331411073/0800 99011	700,00 CZK
1.12.2017	Domácí platba - S24/IB Fabio produkt	1160824329/0800 110722727	- 2 009,00 CZK
1.12.2017	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 29112017	- 469,26 CZK
1.12.2017	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 29112017	- 365,54 CZK
1.12.2017	Platba kartou	platba kartou 150914-33127016/0800 29112017	- 291,88 CZK

*vyřiz. č. 12*

Petra Dlauhoweská  
1269 ibodů

Historie transakcí

Běžný účet (107-3954053369)	Počáteční stav	2 716,51 CZK
1.12.2017 - 31.12.2017	Konečný stav	2 676,70 CZK

Typ transakce Vše			
Datum zpracování	Položka	Protiúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	Storno
Důvod neprovedení	Reference platby	Specifický symbol	
31.12.2017 (3 dny)	Daň z úroku		- 0,04 CZK
31.12.2017 (3 dny)	Úrok kredit		0,23 CZK
31.12.2017 (3 dny)	Poplatky (01.12.2017 - 31.12.2017)		- 40,00 CZK