

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:25

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51

326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			12 032 655,97	2 491 594,79	9 541 061,18	9 341 063,57
A. Stálá aktiva			10 628 295,35	2 491 594,79	8 136 700,56	8 180 146,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10 628 295,35	2 491 594,79	8 136 700,56	8 180 146,56
	1. Pozemky	031	126 830,00		126 830,00	126 830,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	8 244 383,48	471 292,00	7 773 091,48	7 865 335,48
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	409 843,08	173 064,00	236 779,08	187 981,08
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 847 238,79	1 847 238,79		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Letkov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			1 404 360,62		1 404 360,62	1 160 917,01
I. Zásoby			767,72		767,72	646,57
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	767,72		767,72	646,57
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			287 962,76		287 962,76	284 050,34
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 840,00		35 840,00	33 180,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	2 485,76		2 485,76	2 436,34
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	248 434,00		248 434,00	248 434,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 203,00		1 203,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 115 630,14		1 115 630,14	876 220,10
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 076 919,92		1 076 919,92	856 201,10
	10. Běžný účet FKSP	243	37 379,22		37 379,22	16 970,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	1 331,00		1 331,00	3 049,00

Mateřská škola Letkov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 541 061,18	9 341 063,57
C. Vlastní kapitál			8 692 979,18	8 634 114,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7 911 988,57	8 067 790,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 440 618,60	2 484 064,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 471 369,97	5 583 725,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			697 326,47	655 809,13
1.	Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 122,90	21 866,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 704,57	1 704,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120 249,00	248 434,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	467 250,00	323 804,00
III. Výsledek hospodaření			83 664,14	-89 485,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 149,77	-89 485,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-89 485,63	
D. Cizí zdroje			848 082,00	706 949,50
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			248 434,00	248 434,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	248 434,00	248 434,00
III. Krátkodobé závazky			599 648,00	458 515,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 758,00	35 728,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 167,00	36 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	275 474,00	200 629,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	113 769,00	79 032,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 411,00	34 089,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	59 876,00	32 986,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		18,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		2 880,00

Mateřská škola Letkov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 840,00	33 180,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 353,00	3 173,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51

326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			3 986 493,77		3 027 578,77	
I. Náklady z činnosti			3 986 493,77		3 027 578,77	
1.	Spotřeba materiálu	501	212 058,84		236 497,92	
2.	Spotřeba energie	502	65 403,16		49 626,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 936,90		5 127,50	
9.	Cestovné	512			597,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	154 452,46		171 841,28	
13.	Mzdové náklady	521	2 406 074,00		1 706 726,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	793 938,00		556 254,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 857,00		8 265,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	74 944,24		59 201,26	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	147 948,00		145 464,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	110 173,80		85 059,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 707,37		2 919,21	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Mateřská škola Letkov

sestavený k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Mateřská škola Letkov

sestavený k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			4 159 643,54		2 938 093,14	
I. Výnosy z činnosti			269 717,54		246 193,14	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	266 454,00		246 176,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 263,54		17,14	
II. Finanční výnosy			420,00		1 434,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	420,00		1 434,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 889 506,00		2 690 466,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	3 889 506,00		2 690 466,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		173 149,77		-89 485,63	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 149,77		-89 485,63	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace
Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 06150144

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Příspěvková organizace dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu, o zásobách účtuje způsobem A, majetek odepisuje dle schváleného odpisového plánu.
Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány.
Účetní jednotka není plátcem DPH.
Zúčtování časového rozlišení investičního transféru ve prospěch účtu jmění MD 672, DAL 401 nebylo provedeno z rozhodnutí zřizovatele.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace
Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 06150144

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			383 742,19	371 666,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	383 742,19	371 666,84
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace
Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 06150144

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	383 742,19	371 666,84

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace
Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801010
IČO : 06150144

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

Účetní jednotka byla zařazena do veřejného rejstříku pod identifikačním číslem 06150144 dne 25. srpna 2017.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Stav fondu je 467 250,-- Kč a fond je nekrytý o částku 136 091,65 Kč, kde se jedná o transferový podíl

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	112 356,00	112 356,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	Na účtu 314 evidujeme částku 35 840,-- Kč, jedná se o zálohu na elektrickou energii.	35 840,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Účetní jednotka obdržela následující dotace:	3 889 506,00 Kč
	Provozní ve výši 400 000,-- Kč	
	33353 ve výši 3 193 465,-- Kč	
	33079 ve výši 55 500,-- Kč	
	Účetní jednotka použila následující dotace:	
	33353 ve výši 3 193 465,-- Kč	
	33079 ve výši 55 500,-- Kč	
	33063 ve výši 128 185,-- Kč	
	Provozní ve výši 400 000,-- Kč	
	Rozpouštění účtu 403 112 356,-- Kč	

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 866,56
A.II.	Tvorba fondu	45 964,34
1.	Základní přiděl	45 964,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	19 708,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	7 609,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 099,00
A.IV.	Konečný stav fondu	48 122,90

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	250 138,57
D.II. Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	128 185,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	128 185,00
D.IV.	Konečný stav fondu	121 953,57

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 804,00
F.II.	Tvorba fondu	247 948,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	147 948,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	100 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	104 502,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	104 502,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	467 250,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	8 244 383,48	471 292,00	7 773 091,48	7 865 335,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 801 527,12	425 705,00	7 375 822,12	7 801 527,12
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	442 856,36	45 587,00	397 269,36	63 808,36

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	126 830,00		126 830,00	126 830,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	126 830,00		126 830,00	126 830,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2021 10:22:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Letkov, příspěvková organizace

Sídlo: Plzeňská 51
326 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801010

IČO : 06150144

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....