

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 18.01.2013

**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 Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

## 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 účetní jednotky</b>		676 026,00	608 263,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 011,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	675 015,00	608 263,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva</b>		3 880 078,00	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	3 880 078,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.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.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		4 556 104,00	608 263,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 556 104,00	608 263,00

Podpisový záznam:

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	61 789,00	53 449,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	26 586,00	23 010,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	13 126,00	8 514,00

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

D. 1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO a TEXT)

0,00

D. 7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D. 8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)

0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

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



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

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

## Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	4 239,40
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	25 845,00
1.	<b>Základní příděl</b>	25 845,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných 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>	20 799,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	20 799,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
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	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	9 285,40

## Příloha

## Rezervní fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

## 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>	2 224,00
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	11 906,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	906,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	11 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	14 130,00

## Příloha

## Investiční fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853

sestavená k 31.12.2012  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2013

## 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>	7 432,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	65 144,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	20 144,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	45 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	68 388,00
1.	Financování investičních výdajů	68 388,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	4 188,00

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ****Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853****sestavená k 31.12.2012  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 18.01.2013**

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

**Příloha****Pozemky****ZÁKLADNÍ****Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853****sestavená k 31.12.2012  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 18.01.2013**

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 Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853**

**sestavená k 31.12.2012**  
**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 18.01.2013**

**I. Doplnující 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 Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853**

**sestavená k 31.12.2012**  
**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 18.01.2013**

**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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	0,00	0,00
<b>J.1.</b>	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
<b>J.2.</b>	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, Proseč 220, 539 44 Proseč u Skutče, 75018853**

**sestavená k 31.12.2012**  
**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 18.01.2013**

**K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>	0,00	0,00
<b>K.1.</b>	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
<b>K.2.</b>	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00