

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavený ke dni 31.12.2010

strana:1

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 č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

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

| Popis | Běžné | Minulé |
|--|-----------|-----------|
| P.I. Majetek účetní jednotky | 343966.58 | 335311.78 |
| P.I. 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 14268.00 | 14268.00 |
| P.I. 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 329698.58 | 321043.78 |
| P.I. 3. Ostatní majetek | . | . |
| P.II. Odepsané pohledávky a závazky | . | . |
| P.II. 1. Odepsané pohledávky | . | . |
| P.II. 2. Odepsané závazky | . | . |
| P.III. Podmínené pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | . | . |
| P.III. 1. Krátkodobé podmínené pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | . | . |
| P.III. 2. Dlouhodobé podmínené pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | . | . |
| P.III. 3. Krátkodobé podmínené pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základe smlouvy o výpujce | . | . |
| P.III. 4. Dlouhodobé podmínené pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základe smlouvy o výpujce | . | . |
| P.III. 5. Krátkodobé podmínené pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | . | . |
| P.III. 6. Dlouhodobé podmínené pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | . | . |
| P.IV. Další podmínené pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | . | . |
| P.IV. 1. Krátkodobé podmínené pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | . | . |
| P.IV. 2. Dlouhodobé podmínené pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | . | . |
| P.IV. 3. Krátkodobé podmínené pohledávky z jiných smluv | . | . |
| P.IV. 4. Dlouhodobé podmínené pohledávky z jiných smluv | . | . |

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

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

| Popis | Běžné | Minulé |
|---|-------|--------|
| P.IV. 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | . | . |
| P.IV. 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | . | . |
| P.IV. 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | . | . |
| P.IV. 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | . | . |
| P.IV. 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | . | . |
| P.IV. 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | . | . |
| P.IV. 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | . | . |
| P.IV. 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | . | . |
| P.IV. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | . | . |
| P.IV. 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | . | . |
| P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | . | . |
| P.V. 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | . | . |
| P.V. 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | . | . |
| P.V. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | . | . |
| P.V. 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | . | . |
| P.V. 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpujce | . | . |
| P.V. 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpujce | . | . |

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

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

| Popis | Běžné | Minulé |
|--|-------|--------|
| P.V. 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | . | . |
| P.V. 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | . | . |
| P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | . | . |
| P.VI. 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku | . | . |
| P.VI. 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku | . | . |
| P.VI. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | . | . |
| P.VI. 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | . | . |
| P.VI. 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | . | . |
| P.VI. 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | . | . |
| P.VI. 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | . | . |
| P.VI. 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | . | . |
| P.VI. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | . | . |
| P.VI. 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | . | . |
| P.VI. 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | . | . |
| P.VI. 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze | . | . |

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

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

| Popis | Běžné | Minulé |
|--|------------|------------|
| soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | | |
| P.VI. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | . | . |
| P.VI. 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | . | . |
| P.VII. Vyrovňovací účty | -343966.58 | -335311.78 |
| P.VII. 1. Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | -343966.58 | -335311.78 |

Okamžik sestavení:13.05.2011 10:16

Podpisový záznam

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

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

| Popis | Stav k 1.1. | k 31.12. |
|--|-------------|----------|
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 59961.00 | 55500.00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 33999.00 | 32812.00 |
| Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 15402.00 | 14063.00 |
| | 10560.00 | 8625.00 |

Okamžik sestavení:13.05.2011 10:16

Podpisový záznam

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

| Popis | Stav k 1.1. | k 31.12. |
|--|-------------|----------|
| Prijaté návratné finanční výpomoci mezi 24 rozpocty - ze státního rozpoctu | . | . |
| Prijaté návratné finanční výpomoci mezi 25 rozpocty - od krajského úradu | . | . |
| Prijaté návratné finanční výpomoci mezi 26 rozpocty - od obce | . | . |
| Prijaté návratné finanční výpomoci mezi 27 rozpocty - od státních fondu | . | . |
| Prijaté návratné finanční výpomoci mezi 28 rozpocty - od ostatních veřejných rozpoctu | . | . |
| Poskytnuté prechodné výpomoci příspěvkovým 29 organizacím - organizační složkou státu | . | . |
| Poskytnuté prechodné výpomoci příspěvkovým 30 organizacím - krajským úradem | . | . |
| Poskytnuté prechodné výpomoci příspěvkovým 31 organizacím - obcí | . | . |
| Krátkodobé bankovní úvery tuzemské 32 | . | . |
| Krátkodobé bankovní úvery zahraniční 33 | . | . |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku 34 | . | . |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí 35 | . | . |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční 36 výpomoci) tuzemské | . | . |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční 37 výpomoci) zahraniční | . | . |
| Smenky k úhrade tuzemské 38 | . | . |
| Smenky k úhrade zahraniční 39 | . | . |
| Dlouhodobé bankovní úvery tuzemské 40 | . | . |
| Dlouhodobé bankovní úvery zahraniční 41 | . | . |
| Vydané dluhopisy tuzemské 42 | . | . |
| Vydané dluhopisy zahraniční 43 | . | . |
| Dlouhodobé smenky k úhrade tuzemské 44 | . | . |
| Dlouhodobé smenky k úhrade zahraniční 45 | . | . |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské 46 | . | . |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční 47 | . | . |
| Nakoupené dluhopisy a smenky k inkasu celkem 48 | . | . |
| z toho: krátkodobé dluhopisy a smenky 49 | . | . |
| územních samosprávných celku | | |
| komunální dluhopisy 50 | . | . |
| územních samosprávných celku | | |
| ostatní dluhopisy a smenky 51 | . | . |
| veřejných rozpoctu | | |

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

B

| Popis | Stav k 1.1. | k 31.12. |
|--|-------------|----------|
| B. | . | . |
| B.1. Poskytnutí úveru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | . | . |
| B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | . | . |
| B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | . | . |
| B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | . | . |

Okamžik sestavení:13.05.2011 10:16

Podpisový záznam

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

c

| Popis | Stav k 1.1. | k 31.12. |
|---|-------------|----------|
| C. | . | . |
| C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné | . | . |
| C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné | . | . |
| C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné | . | . |
| C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné | . | . |
| C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | . | . |
| C.6. Rozpočtované prostředky | . | . |

Příloha č.5 vyhlášky - Příloha

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavený ke dni 31.12.2010

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

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

E. 3. Doplnující informace k položkám prehledu o penezní

E. 4. Doplnující informace k položkám prehledu o zmenách

Příloha č.5 vyhlášky - Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Popis | k 31.12. |
|--|----------|
| A.I. Pocáteční stav fondu | ***** |
| Pocáteční stav fondu | 18947.06 |
| A.II. Tvorba fondu | ***** |
| Tvorba fondu | 21992.00 |
| 1. Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | . |
| 2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu | . |
| 3. Penezní a jiné dary určené do fondu | . |
| A.III. Užití fondu | ***** |
| Užití fondu | 21186.00 |
| 1. Pujcky na bytové účely | . |
| 2. Stravování | 8734.00 |
| 3. Rekrece | . |
| 4. Kultura, telovýchova a sport | . |
| 5. Sociální výpomoci a pujcky | . |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 5000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | . |
| 8. Úhrada částí pojistného na soukromé zivotní pojistiění | . |
| 9. Ostatní užití fondu | 7452.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | ***** |
| Konečný stav fondu | 19753.06 |

Příloha č.5 vyhlášky - Rezervní fond

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Popis | k 31.12. |
|--|-----------|
| D.I. Pocáteční stav fondu | ***** |
| Pocáteční stav fondu | 152847.79 |
| D.II. Tvorba fondu | ***** |
| Tvorba fondu | 96439.73 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodarení | 96439.73 |
| 2. Nespotebované dotace z rozpoctu Evropské unie | . |
| 3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv | . |
| 4. Penezní dary - účelové | . |
| 5. Penezní dary - neúčelové | . |
| 6. Ostatní tvorba | . |
| D.III. Cerpání fondu | ***** |
| Cerpání fondu | . |
| 1. Úhrada zhorseného výsledku hospodarení | . |
| 2. Úhrada sankcí | . |
| 3. Posílení investicního fondu se souhlasem zrizovatele | . |
| 4. Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady | . |
| 5. Ostatní cerpání | . |
| D.IV. Konecný stav fondu | ***** |
| Konecný stav fondu | 249287.52 |

Příloha č.5 vyhlášky - Investiční fond

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Popis | k 31.12. |
|---|-----------|
| F.I. Pocáteční stav fondu | ***** |
| Pocáteční stav fondu | 453490.00 |
| F.II. Tvorba fondu | ***** |
| Tvorba fondu | 69638.00 |
| 1. Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 69638.00 |
| 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | . |
| 3. Investiční příspěvky ze státních fondů | . |
| 4. Ve výši výnosu z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného majetku | . |
| 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | . |
| 6. Ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | . |
| 7. Převody z rezervního fondu | . |
| F.III. Cerpání fondu | ***** |
| Cerpání fondu | . |
| 1. Financování investičních potřeb | . |
| F.IV. Konečný stav fondu | ***** |
| Konečný stav fondu | 523128.00 |

Příloha č.5 vyhlášky

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

G.

k 31.12.

| Popis | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| STAVBY | 1624185.00 | 1522958.00 | 101227.00 | 154521.00 |
| 1. Bytové domy a bytové jednotky | . | . | . | . |
| 2. Budovy pro služby obyvatelstvu | 1624185.00 | 1522958.00 | 101227.00 | 154521.00 |
| 3. Jine nebytové domy a nebytové jednotky | . | . | . | . |
| 4. Komunikace a veřejné osvětlení | . | . | . | . |
| 5. Jine inženýrské site | . | . | . | . |
| 6. Ostatní stavby | . | . | . | . |

Příloha č.5 vyhlášky

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

sestavena ke dni 31.12.2010

H.

k 31.12.

| Popis | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|----------|---------|----------|----------|
| Pozemky | 21582.35 | . | 21582.35 | 21582.35 |
| 1. Stavebni pozemky | . | . | . | . |
| 2. Lesni pozemky | . | . | . | . |
| 3. Zahrady, pastviny, louky, rybniky | . | . | . | . |
| 4. Zastavena plocha | 21582.35 | . | 21582.35 | 21582.35 |
| 5. Ostatni pozemky | . | . | . | . |

Okamžik sestavení:13.05.2011 10:16

Podpisový záznam

