

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad
Labem, Malátova 12

IČ: 70229422

Číslo organizace: 7260

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 4. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

IČ: 70229422

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDRAVÍČKO Ústí nad Labem, Malátova 12 Příspěvková organizace	Počet listů: 21
Podatelna DOŠLO: ODESLÁNO: 20. 3. 2019 ADMIN/RED/2019/046	Počet příloh: 1

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 10.3.2019



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jana Rosenbaumová".

Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2018

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace	IČ: 70229422
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	AKTIVA		16,008,209.72	3,830,804.04	12,177,405.68	11,763,119.55
A.I.	Stálá aktiva		13,888,700.04	3,830,804.04	10,057,896.00	10,220,488.00
A.I.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
A.I.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
A.I.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13,878,710.04	3,820,814.04	10,057,896.00	10,220,488.00
A.II.1.	Pozemky	031	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	11,043,526.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	503,434.69	103,498.69	399,936.00	448,084.00
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,945,277.85	1,945,277.85	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		2,119,509.68	0.00	2,119,509.68	1,542,631.55
B.I.	Zásoby		10,876.72	0.00	10,876.72	12,624.58
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	10,876.72	0.00	10,876.72	12,624.58
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		711,096.00	0.00	711,096.00	599,224.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	276,050.00	0.00	276,050.00	296,190.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	10,578.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	432,199.00	0.00	432,199.00	292,456.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,397,536.96	0.00	1,397,536.96	930,782.99
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	1,313,735.05	0.00	1,313,735.05	877,321.71
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	79,731.91	0.00	79,731.91	49,751.28
B.III.15.	Ceniny	263	134.00	0.00	134.00	206.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	3,936.00	0.00	3,936.00	3,504.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422

①

Krakovská

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	ÚČETNÍ OBDOBÍ
PASIVA			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		12,177,405.68	11,763,119.55
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		11,019,655.03	10,690,970.69
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky		10,057,896.00	10,220,488.00
C.I.1.1.	Jmenný účetní jednotky	401	10,057,896.00	10,220,488.00
C.I.1.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.1.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.1.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.1.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.1.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		748,970.09	470,482.69
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89,346.06	59,772.66
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142,817.21	142,817.21
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	409,687.00	209,365.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107,119.82	56,527.82
C.III.	Výsledek hospodaření		212,788.94	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212,788.94	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1,157,750.65	1,072,148.86
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		1,157,750.65	1,072,148.86
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	79,054.85	100,045.86
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7,997.00	6,122.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	212,420.00	217,681.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	338	83,673.00	84,766.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	36,366.00	37,013.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30,031.00	30,819.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	432,199.00	296,326.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	276,050.00	296,190.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39.80	3,184.00

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

C. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5,879,657.35	0.00	5,384,610.01	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		5,879,657.35	0.00	5,384,610.01	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	539,699.43	0.00	521,207.58	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	155,507.00	0.00	164,773.00	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	20,854.00	0.00	19,247.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	55,174.30	0.00	143,584.20	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	2,880.00	0.00	1,863.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	598,710.56	0.00	500,878.58	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	3,104,082.00	0.00	2,745,846.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1,032,689.00	0.00	920,635.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	12,448.00	0.00	11,653.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	81,295.40	0.00	72,328.82	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.21.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	162,592.00	0.00	162,658.82	0.00
A.I.28.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88,349.00	0.00	101,734.00	0.00
A.I.35.	Ostatní náklady z činnosti	549	25,376.66	0.00	18,402.91	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

Klausová

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
 Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavany k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6,092,446.29	0.00	5,384,610.01	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		505,371.65	0.00	469,152.91	0.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	462,894.00	0.00	424,776.00	0.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	21,965.83	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42,477.65	0.00	22,411.08	0.00
B.II.	Finanční výnosy		255.64	0.00	189.10	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	255.64	0.00	189.10	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		5,586,819.00	0.00	4,915,268.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5,586,819.00	0.00	4,915,268.00	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		212,788.94	0.00	0.00	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212,788.94	0.00	0.00	0.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

L. Krásová

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		746,175.64	894,206.04
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15,577.00	14,216.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	730,598.64	679,990.04
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	746,175.64	894,206.04

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	59,772.66
A.II.	Tvorba fondu	59,013.40
A.II.1.	Základní příděl	59,013.40
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	29,440.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	25,440.00
A.III.3.	Rekreace	3,000.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	1,000.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	89,346.06

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	352,182.21
D.II.	Tvorba fondu	409,687.00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	409,687.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	209,365.00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	209,365.00
D.IV.	Konečný stav fondu	552,504.21

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	58,527.82
F.II.	Tvorba fondu	162,592.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	162,592.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	114,000.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	114,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	107,119.82

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11,043,528.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	11,043,528.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	367,504.00	0.00	367,504.00	367,504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18,965.00	0.00	18,965.00	18,965.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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	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 Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
				Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace						IČ: 70229422
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem						

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

			1	2	3	4
Č. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			16,008,209.72	3,830,804.04	12,177,405.68	11,763,119.55
A.	Stálá aktiva		13,888,700.04	3,830,804.04	10,057,896.00	10,220,488.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13,878,710.04	3,820,814.04	10,057,896.00	10,220,488.00
A.II.1.	Pozemky	031	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	11,043,528.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	503,434.69	103,498.69	399,936.00	448,064.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,945,277.85	1,945,277.85	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		2,119,509.68	0.00	2,119,509.68	1,542,631.55
B.I.	Zásoby		10,876.72	0.00	10,876.72	12,624.56
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	10,876.72	0.00	10,876.72	12,624.56
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		711,096.00	0.00	711,096.00	599,224.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	276,050.00	0.00	276,050.00	296,190.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	10,578.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	432,199.00	0.00	432,199.00	292,456.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1,397,536.96	0.00	1,397,536.96	930,782.99
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	1,313,735.05	0.00	1,313,735.05	877,321.71
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	79,731.91	0.00	79,731.91	49,751.28
B.III.15.	Ceniny	263	134.00	0.00	134.00	206.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	3,936.00	0.00	3,936.00	3,504.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422

①

Škarsová

Rozvaha				
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace				IČ: 70229422
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem				

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			12,177,405.68	11,763,119.55
C.	Vlastní kapitál		11,019,655.03	10,690,970.69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10,057,896.00	10,220,488.00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10,057,896.00	10,220,488.00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		748,970.09	470,482.69
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89,346.06	59,772.66
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	142,817.21	142,817.21
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	409,687.00	209,365.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107,119.82	58,527.82
C.III.	Výsledek hospodaření		212,788.94	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212,788.94	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1,157,750.65	1,072,148.86
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		1,157,750.65	1,072,148.86
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	79,054.85	100,045.86
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7,997.00	6,122.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	212,420.00	217,681.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	83,573.00	84,766.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	36,386.00	37,013.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30,031.00	30,819.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	432,199.00	296,328.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	276,050.00	296,190.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39.80	3,184.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5,879,657.35	0.00	5,384,610.01	0.00
A.I.	Náklady z činnosti		5,879,657.35	0.00	5,384,610.01	0.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	539,699.43	0.00	521,207.58	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	155,507.00	0.00	164,773.00	0.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	20,854.00	0.00	19,247.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	55,174.30	0.00	143,584.20	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	2,880.00	0.00	1,863.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	598,710.56	0.00	500,676.58	0.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	3,104,082.00	0.00	2,745,846.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1,032,689.00	0.00	920,635.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	12,448.00	0.00	11,653.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	81,295.40	0.00	72,328.92	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	162,592.00	0.00	162,658.82	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88,349.00	0.00	101,734.00	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25,376.66	0.00	18,402.91	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

L. Kravcová

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace	IČ: 70229422
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6,092,446.29	0.00	5,384,610.01	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti		505,371.65	0.00	469,152.91	0.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	462,894.00	0.00	424,776.00	0.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	21,965.83	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42,477.65	0.00	22,411.08	0.00
B.II.	Finanční výnosy		255.64	0.00	189.10	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	255.64	0.00	189.10	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		5,586,819.00	0.00	4,915,268.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5,586,819.00	0.00	4,915,268.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		212,788.94	0.00	0.00	0.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		212,788.94	0.00	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

Krausová

Příloha ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem**

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		746,175.64	694,206.04
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	15,577.00	14,216.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	730,598.64	679,990.04
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	746,175.64	694,206.04

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ**Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace**
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem**IČ: 70229422****sestavená k 31.12.2018**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)**

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	59,772.66
A.II.	Tvorba fondu	59,013.40
A.II.1.	Základní příděl	59,013.40
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	29,440.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	25,440.00
A.III.3.	Rekreace	3,000.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	1,000.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	89,346.06

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	352,182.21
D.II.	Tvorba fondu	409,687.00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	409,687.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	209,365.00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	209,365.00
D.IV.	Konečný stav fondu	552,504.21

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	58,527.82
F.II.	Tvorba fondu	162,592.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	162,592.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	114,000.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	114,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	107,119.82

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	11,043,528.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	11,043,528.50	1,772,037.50	9,271,491.00	9,385,955.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	367,504.00	0.00	367,504.00	367,504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18,965.00	0.00	18,965.00	18,965.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

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.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	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 Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2019

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 11.01.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise (dále jen IK) postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 30.11.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

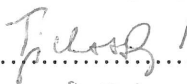
Závěr IK (ředitelky):

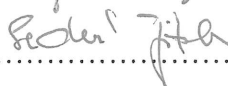
Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Za IK:

Předseda: **Lucie Hrušková** podpis 

Předseda jen při inventarizaci pokladny: **Mgr. R. Krausová** podpis 
INVENTARIZACI ÚČTŮ a DOKLADOVOU INVENTARIZACI

Člen: **Bc. Pavlína Tichovská** podpis 

Člen: **Bc. Jitka Sedláková** podpis 

Člen jen při dokladové inventuře: **Ing. J. Šindlerová** podpis 
INVENTARIZACI ÚČTŮ a INVENTARIZACI POKLADNY

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

..... 
Mgr. Regina Krausová, ředitelka organizace

Inventurní soupis k inventarizaci účtů ke dni 31.12.2018

Druh inventury: dokladová, fyzická

Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladová inventura, fyzická inventura

Datum začátku inventury: 11.01.2019

Datum ukončení inventury: 11.01.2019

Osoby zodpovědné za provedení inventury (inventarizační komise):

Předseda: Krausová Regina, Mgr.

Členové: Šindlerová Jaroslava, Ing.

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
018100	Software	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	
021201	Budovy pro sl. obyvatelstvu (9 271 491)	11 043 528,50	11 043 528,50	0,00	0,00	
022200	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
022201	Stroje, přístroje a zařízení	503 434,69	503 434,69	0,00	0,00	
028200	Stroje, přístroje a zařízení	175 373,00	175 373,00	0,00	0,00	
028400	Výpočetní a kancelářská technika	109 329,00	109 329,00	0,00	0,00	
028800	Inventář	557 215,71	557 215,71	0,00	0,00	
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 103 360,14	1 103 360,14	0,00	0,00	
031000	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
031401	Zastavěná plocha (367 504)	367 504,00	367 504,00	0,00	0,00	
031901	Ostatní pozemky (18 965)	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému	0,00	0,00	0,00	0,00	
078100	Oprávky k softwaru	-9 990,00	-9 990,00	0,00	0,00	
081201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-1 772 037,50	-1 772 037,50	0,00	0,00	
082201	Stroje, přístroje a zařízení (-)	-103 498,69	-103 498,69	0,00	0,00	
082202	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0,00	0,00	
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-175 373,00	-175 373,00	0,00	0,00	
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-109 329,00	-109 329,00	0,00	0,00	
088800	Inventář	-557 215,71	-557 215,71	0,00	0,00	
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 103 360,14	-1 103 360,14	0,00	0,00	
111600	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000	Materiál na skladě (160)	160,00	160,00	0,00	0,00	
112600	Potraviny (10 716,72)	10 716,72	10 716,72	0,00	0,00	
241000	Běžný účet (1 313 735,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	
241101	Běžný účet CZK	654 111,02	654 111,02	0,00	0,00	
241400	Rezervní fond - ze zlepšeného VH (142 817,21)	142 817,21	142 817,21	0,00	0,00	
241500	Rezervní fond - z ostatních titulů (409 687)	409 687,00	409 687,00	0,00	0,00	
241600	Fond investic (107 119,82)	107 119,82	107 119,82	0,00	0,00	
243412	Běžný účet FKSP (79 731,91)	79 731,91	79 731,91	0,00	0,00	
261000	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	
261100	Pokladna CZK - HČ (3 936)	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	
262100	Peníze na cestě - HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	
263700	Ostatní ceniny (5x16pošt. známka=80 + 3x18jízder	134,00	134,00	0,00	0,00	

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
311000	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
314101	Elektrická energie (18 270)	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	
314102	Voda (36 180)	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	
314105	Plyn (3 200)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
314107	Pára (218 400)	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	
314900	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
315100	Pohledávky z hlavní činnosti - školné (1 200)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
315300	Pohledávky z hlavní činnosti - stravné (1 647)	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	
321000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	
321001	Dodavatelé neinvestiční (79 054,85)	-79 054,85	-79 054,85	0,00	0,00	
321800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné (5 497)	-5 497,00	-5 497,00	0,00	0,00	
324900	Krátkodobé přijaté zálohy (2 500)	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
331000	Zaměstnanci (212 420)	-212 420,00	-212 420,00	0,00	0,00	
333000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00	
335500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
336000	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	
336100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace (€	-66 323,00	-66 323,00	0,00	0,00	
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-17 250,00	-17 250,00	0,00	0,00	
337100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace (23	-23 875,00	-23 875,00	0,00	0,00	
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec (1	-12 511,00	-12 511,00	0,00	0,00	
342000	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pln	0,00	0,00	0,00	0,00	
342450	Daň ze závislé činnosti - zálohová (30 031)	-30 031,00	-30 031,00	0,00	0,00	
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	0,00	0,00	0,00	0,00	
346000	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit	0,00	0,00	0,00	0,00	
346100	Pohl. za vybranými ústředními vl.inst. - neinvesti	0,00	0,00	0,00	0,00	
348000	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	
348100	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	
348500	Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00	0,00	0,00	0,00	
349000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	
349100	Závazky k vybraným místním vládním institucím - n	0,00	0,00	0,00	0,00	
349500	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ii	0,00	0,00	0,00	0,00	
374000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	
374100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvesti	-432 199,00	-432 199,00	0,00	0,00	
377000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	0,00	0,00	0,00	0,00	
378000	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	
378900	Ostatní krátkodobé závazky (39,80)	-39,80	-39,80	0,00	0,00	
381000	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	
381101	Předplatné (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
381102	Pojištění (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
381103	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
384900	Výnosy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
388000	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	
388100	Dohadné účty aktivní - dotace (432 199)	432 199,00	432 199,00	0,00	0,00	
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	

Účet	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Inventarizační rozdíl		Poznámka
				Manko	Přebytek	
389100	Dohadné účty pasivní - Elektrická energie (18 270)	-18 270,00	-18 270,00	0,00	0,00	
389200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné (36 180)	-36 180,00	-36 180,00	0,00	0,00	
389500	Dohadné účty pasivní - Plyn (3 200)	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	
389700	Dohadné účty pasivní - Teplo (218 400)	-218 400,00	-218 400,00	0,00	0,00	
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	
401200	Svěření majetku příspěvkové organizace	-10 057 896,00	-10 057 896,00	0,00	0,00	
412100	Počáteční stav fondu k 1.1.	-59 772,66	-59 772,66	0,00	0,00	
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	-59 013,40	-59 013,40	0,00	0,00	
412220	Čerpání fondu - stravování	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	
412230	Čerpání fondu - rekreace	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
412240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
413500	Počáteční stav fondu k 1.1.	-142 817,21	-142 817,21	0,00	0,00	
414500	Počáteční stav fondu	-209 365,00	-209 365,00	0,00	0,00	
414520	Tvorba fondu - nespotřebovaná dotace z rozpočtu	-409 687,00	-409 687,00	0,00	0,00	
414650	Ostatní čerpání	209 365,00	209 365,00	0,00	0,00	
416300	Fond reprodukce majetku (investiční fond) (7 682)	-58 527,82	-58 527,82	0,00	0,00	
416310	Tvorba fondu - ve výši odpisů dlouhodobého nehm.	-162 592,00	-162 592,00	0,00	0,00	
416490	Čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
901100	Software (1 - 6 999 Kč)	15 577,00	15 577,00	0,00	0,00	
902100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 2 9	730 598,64	730 598,64	0,00	0,00	
999000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-746 175,64	-746 175,64	0,00	0,00	

Výsledky vyplývající z porovnání skutečného a účetního stavu:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:

Předseda: 

Členové: 

.....

.....

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
IČ: 70229422

Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2018

1 313 735,05	241xxx	k 31.12.2018 je na bankovním účtu
-142 817,21	241/413	RF
-409 687,00	241/413	RF - OP VVV
-107 119,82	241/416	IF
654 111,02	241xxx	běžný účet
 654 111,02	 241xxx	
-79 054,85	321xxx	FP 2018 zaplacené v 2019
-7 997,00	324xxx	přeplatek stravné
-212 420,00	331xxx	zaměstnanci
-83 573,00	336xxx	SP
-36 386,00	337xxx	ZP
-30 031,00	342xxx	daň
-39,80	378xxx	ostatní závazky (PK)
-276 050,00	389xxx	dohadnost energií
-212 788,94	493xxx	HV
-9 614,15	neuskut. převody FKSP (6 645 - 16 180,82 + 1,67 - 80) - převedeno v 01/2019	
-293 843,72		
 -293 843,72		
10 876,72	112xxx	nakoupeny potraviny v 2018 pro 2019 + přepravky
3 936,00	261xxx	hotovost
134,00	263xxx	ceniny (jízdenky)
276 050,00	314xxx	zálohy energií
2 847,00	315xxx	pohledávky za školné (1 200) a stravné (1 647)
0,00	381xxx	Koop. (0) + poj. (0) + předplatné (0)
0,00	CELKEM	

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

Mgr. Regina Krausová
ředitelka

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 675574483/0300
Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ89 0300 0000 0006 7557 4483
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem
Malátova 2438/12
400 11 Ústí nad Labem-centrum

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	1	Počáteční zůstatek:	79 811,86
Počet debetních položek:	2	Konečný zůstatek:	79 731,91
		Celkové příjmy:	1,67
		Celkové výdaje:	81,62

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
04.12.	Nezpoplatněný převod 715183533/0300 11/2018, úroky FKSP	Mateřská škola Zdravíčko		1175	-1,62
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00		0898	1176	-80,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,06 Daň z úroků: 0,39	Jistina: 1,67		1179	1,67

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 1/8

Rok/č. výpisu: 2018/12
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ42 0300 0000 0007 1518 3533
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem
 Malátova 2438/12
 400 11 Ústí nad Labem-centrum

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	84	Počáteční zůstatek:	1 521 115,41
Počet debetních položek:	50	Konečný zůstatek:	1 313 735,05
		Celkové příjmy:	381 083,88
		Celkové výdaje:	588 464,24

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.12.	Transakce platební kartou				22604	-99,60	1 521 015,81
	Místo: Billa Usti nad Labem, Částka: 99.6 CZK 29.11.2018	205000334 Usti nad Labe	1178	2171253503			
04.12.	Nezpoplatněný převod	MATERSKA SKOLA ZDRAV			22609	1,62	1 521 017,43
	675574483/0300 11/2018, úroky FKSP						
04.12.	Odchozí úhrada				22610	-13 000,00	1 508 017,43
	1520951023/0800 Ing. Jaroslava Šindlerová Mateřská	20181101 škola Zdravíčko	0000	0			
04.12.	Odchozí úhrada				22611	-3 267,00	1 504 750,43
	2701278696/2010 ROGER - security, a.s. Mateřská ško	225841018 la Zdravíčko, Ú	0000	0			
04.12.	Odchozí úhrada				22612	-19 390,00	1 485 360,43
	2900178970/2010 Radek Herold Mateřská škola Zdravič	180104652 ko, Ústí nad La	0000	0			
04.12.	Odchozí úhrada				22613	-1 137,40	1 484 223,03
	2107327846/2700 DROGERIE Ústí, s.r.o. Mateřská škol	183358 a Zdravíčko, Ús	0000	0			
05.12.	Transakce platební kartou				22616	-1 420,38	1 482 802,65
	Místo: Kosik.cz s.r.o. Částka: 1420.38 CZK 03.12.2018	205000338 Praha 9	1178	2171253503			
06.12.	Transakce platební kartou				22617	-163,00	1 482 639,65
	Místo: Ryby, drubez, maso, uz Částka: 163 CZK 04.12.2018	205000339 Usti nad Labe	1178	2171253503			
07.12.	Příchozí úhrada	MILENA CERNA			22619	400,00	1 483 039,65
	670100-2211854128/6210 ROZÁRKA HODKOVÁ/ ŠKOLNÉ	7022942225					

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 2/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
07.12.	Příchozí úhrada 0882733379/0800	ÚSTECKÝ KRAJ 1809001672	0308	533100000	22620	99 000,00	1 582 039,65
07.12.	Transakce platební kartou Místo: Kosik.cz s.r.o. Částka: 960 CZK 05.12.2018	205000340 Praha 9	1178	2171253503	22623	-960,00	1 581 079,65
07.12.	Transakce platební kartou Místo: DP - JIZD*80188 Částka: 162 CZK 06.12.2018	205000341 USTI N/L	1178	2171253503	22625	-162,00	1 580 917,65
09.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9363 106029995/0300 THMÚ - teplo Ústí nad Labem, Malátova 12	Tepelné hospodář.města Ústí n.L.s.r.o. 310012583 Mateřská škola Zdravíčko,			22626	-18 200,00	1 562 717,65
10.12.	Příchozí úhrada 211123684/0300 školné Rössler	ROSSLEROVA LENKA 7022942251			22628	400,00	1 563 117,65
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9720 35-3600132/0800 Mateřská škola Zdravíčko,	847590002 plyn			22629	-400,00	1 562 717,65
10.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9542 3507501/0100 Mateřská škola Zdravíčko,	7104817993 SČVK			22631	-4 020,00	1 558 697,65
10.12.	Příchozí úhrada 2000556913/2010 Jiří Týle/školné	Krajsová, Tereza 7022942245			22633	400,00	1 559 097,65
10.12.	Příchozí úhrada 1371850033/0800 Mikešová/školné	Mikešová Romana 7022942233			22634	400,00	1 559 497,65
10.12.	Příchozí úhrada 2900292466/2010 Malířová/stravné	Malířová, Tereza 7022942228			22636	288,00	1 559 785,65
10.12.	Příchozí úhrada 2900292466/2010 Malířová/školné	Malířová, Tereza 7022942228			22637	400,00	1 560 185,65
10.12.	Příchozí úhrada 2106105133/2700 Kateřina Tunklová - školné	TUNKL JAN 7022942217			22638	400,00	1 560 585,65
10.12.	Příchozí úhrada 2106105133/2700 Kateřina Tunklová - Stravné	TUNKL JAN 7022942217			22639	384,00	1 560 969,65
10.12.	Příchozí úhrada 1373226023/0800 Jan Veselý -stravné	Veselá Alena 7022942219	0000	0000000000	22640	384,00	1 561 353,65
10.12.	Příchozí úhrada 1373226023/0800 Jan Veselý školné	Veselá Alena 7022942219	0000	0000000000	22641	400,00	1 561 753,65
10.12.	Transakce platební kartou Místo: Kosik.cz s.r.o. Částka: 2710 CZK 07.12.2018	205000342 Praha 9	1178	2171253503	22643	-2 710,00	1 559 043,65
11.12.	Příchozí úhrada 1699764083/0800 Školné za listopad a prosinec	Zajíčková Jana 7022942254	0000	0000000000	22644	800,00	1 559 843,65

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 3/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
11.12.	Příchozí úhrada 670100-2211854128/6210 ROZÁRKA HODKOVÁ/ STRAVNÉ	MILENA CERNA 7022942225				22645	348,00	1 560 191,65
11.12.	Příchozí úhrada 9324822001/5500 Fraňková Jindřiška - stravné	Ing. Jindřich Franěk 7022942205		0000		22646	450,00	1 560 641,65
11.12.	Příchozí úhrada 9324822001/5500 Franěk Prokop - stravné	Ing. Jindřich Franěk 7022942203		0000		22647	450,00	1 561 091,65
11.12.	Výběr hotovosti z účtu					22648	-10 000,00	1 551 091,65
12.12.	Příchozí úhrada 1371850033/0800 Mikešová/stravné	Mikešová Romana 7022942233		0000	0000000000	22649	378,00	1 551 469,65
12.12.	Příchozí úhrada 1926673043/0800 Anna Zischková - stravné	Zischková Lenka,Mgr. 7022942239		0000	0000000000	22650	420,00	1 551 889,65
12.12.	Příchozí úhrada 1926673043/0800 Anna Zischková - školné	Zischková Lenka,Mgr. 7022942239		0000	0000000000	22651	400,00	1 552 289,65
12.12.	Příchozí úhrada 1660057015/3030 Školné Štěpánek Martin Ryjáček	Martin Ryjáček 7022942218				22653	400,00	1 552 689,65
12.12.	Příchozí úhrada 1660057015/3030 Antonín Martin Ryjáček školkovné	Martin Ryjáček 7022942236				22654	400,00	1 553 089,65
12.12.	Příchozí úhrada 1660057015/3030 Antonín Martin Ryjáček	Martin Ryjáček 7022942236				22655	222,00	1 553 311,65
12.12.	Příchozí úhrada 1660057015/3030 Stravné Štěpánek Martin Ryjáček	Martin Ryjáček 7022942218				22656	144,00	1 553 455,65
12.12.	Transakce platební kartou Místo: Kosik.cz s.r.o. Částka: 3624.31 CZK 10.12.2018	205000345 Praha 9	1178		2171253503	22658	-3 624,31	1 549 831,34
12.12.	Odchozí úhrada 3341636369/0800 Dalibor Fusek Mateřská škola Zdraví	18113702 čko, Ústí nad L		0000		22683	-400,00	1 549 431,34
12.12.	Odchozí úhrada 2113770297/0100 Ing. Oldřich Brůha Mateřská škola Z	2018380 dravíčko, Ústí		0000		22684	-884,00	1 548 547,34
12.12.	Odchozí úhrada 3859560207/0100	9		0138		22685	-16 819,00	1 531 728,34
12.12.	Odchozí úhrada 2010201091/0710	7022942200		3558		22686	-13 495,00	1 518 233,34
12.12.	Odchozí úhrada 3763290257/0100 RST VÝTAHY v.o.s. Mateřská škola Zd	20182235 ravíčko, Ústí n		0000		22687	-363,00	1 517 870,34
12.12.	Odchozí úhrada 115-5769600227/0100 ON-EPD s.r.o. Mateřská škola Zdraví	1801190 čko, Ústí nad L		0000		22688	-1 815,00	1 516 055,34
12.12.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vodafone Czech Republic a.s. Mateřs	8002278893 ká škola Zdraví		0000		22689	-686,07	1 515 369,27

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 4/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
12.12.	Odchozí úhrada 1111000411/0710	7022942200	3558	0	22690	-6 234,00	1 509 135,27
12.12.	Odchozí úhrada 2115106031/0710	7022942200	0558	0	22691	-23 948,00	1 485 187,27
12.12.	Odchozí úhrada 115-7489650237/0100 Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. Mateřsk	814182 á škola Zdravíč	0000	0	22692	-4 140,00	1 481 047,27
12.12.	Odchozí úhrada 78-4702850227/0100	9	0138	0	22693	-24 877,00	1 456 170,27
12.12.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710	70229422	8148	0	22694	-41 446,00	1 414 724,27
12.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800 Ing. Jaroslava Šindlerová Mateřská	20181201 škola Zdravíčko	0000	0	22695	-13 000,00	1 401 724,27
12.12.	Odchozí úhrada 1520951023/0800	9	0138	0	22696	-9 500,00	1 392 224,27
12.12.	Odchozí úhrada 280476133/0800	9	0138	0	22697	-27 663,00	1 364 561,27
12.12.	Odchozí úhrada 2303472063/0800	9	0138	0	22698	-25 161,00	1 339 400,27
12.12.	Odchozí úhrada 429792063/0800	9	0138	0	22699	-28 480,00	1 310 920,27
12.12.	Odchozí úhrada 469391053/0800	9	0138	0	22700	-8 601,00	1 302 319,27
12.12.	Odchozí úhrada 401682153/0800	9	0138	0	22701	-10 965,00	1 291 354,27
12.12.	Odchozí úhrada 789097013/0800	9	0138	0	22702	-45 040,00	1 246 314,27
12.12.	Odchozí úhrada 1253211011/3030	9	0138	0	22703	-7 373,00	1 238 941,27
12.12.	Odchozí úhrada 670100-2206829454/6210	9	0138	0	22704	-47 188,00	1 191 753,27
12.12.	Odchozí úhrada 21012-7922411/0710	5595113928	7618	0	22705	-100 839,00	1 090 914,27
12.12.	Odchozí úhrada 1265187012/3030	9	0138	0	22706	-15 560,00	1 075 354,27
12.12.	Došlá úhrada 211123684/0300 stravné David Rössler	ROSSLEROVA LENKA 7022942251			22707	294,00	1 075 648,27
12.12.	Došlá úhrada 198576346/0300 Ema Beňová/stravné	BENOVA EVA 7022942240			22708	450,00	1 076 098,27
12.12.	Došlá úhrada 198576346/0300 Ema Beňová/školné	BENOVA EVA 7022942240			22709	400,00	1 076 498,27
13.12.	Příchozí úhrada 670100-2206829454/6210 J. MANCOVA - STRAVNE	JANA MANCOVA 0000000106			22710	225,00	1 076 723,27
13.12.	Příchozí úhrada 1425220011/3030 Stravné - Nina Skálová - Rybičky	Tomáš Skála 7022942204			22711	258,00	1 076 981,27

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 5/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
13.12.	Příchozí úhrada 1015896334/6100 Matyáš Král školné	Lukáš Král 7022942227		22712	400,00	1 077 381,27
13.12.	Příchozí úhrada 020095-0008423411/0710 Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,	Ústecký kraj 1860906346 Ústí n.L. p.o.	0308	533633353	22713	234 876,00
13.12.	Příchozí úhrada 1340315011/3030 Nikol Mašková stravné	Darina Mašková 7022942212		22714	525,00	1 312 782,27
13.12.	Příchozí úhrada 1283267016/3030 Amálie Veberová/stravné - prosinec	Roman Veber 7022942253 2018		22715	444,00	1 313 226,27
13.12.	Příchozí úhrada 1283267016/3030 Mikuláš Veber/stravné - prosinec 20	Roman Veber 7022942252 18		22716	444,00	1 313 670,27
13.12.	Došlá úhrada 231535416/0300 stravne	KOZAK LUKAS 7022942222	0308	22717	72,00	1 313 742,27
13.12.	Příchozí úhrada 2200665647/2010 Nina Jaklová - stravné	Vičková, Marcela 7022942246		22718	246,00	1 313 988,27
13.12.	Příchozí úhrada 2200665647/2010 Nina Jaklová - školné	Vičková, Marcela 7022942246		22719	400,00	1 314 388,27
13.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 Lucie Matoušková	Matoušková, Helena 7022942209		22720	400,00	1 314 788,27
13.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 Nikol Matoušková	Matoušková, Helena 7022942206		22721	400,00	1 315 188,27
13.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 Elen Matoušková	Matoušková, Helena 7022942210		22722	400,00	1 315 588,27
13.12.	Příchozí úhrada 0000555073/5500 Žák Oliver školné	Bc. Iveta Steklá 7022942250	0000	22723	400,00	1 315 988,27
13.12.	Příchozí úhrada 0000555073/5500 Žák Oliver stravné	Bc. Iveta Steklá 7022942250	0000	22724	450,00	1 316 438,27
13.12.	Příchozí úhrada 0087043002/5500 Anežka Gottfriedová - školkovné	Petra Hanušová 7022942224	0000	22725	400,00	1 316 838,27
13.12.	Příchozí úhrada 0087043002/5500 Anežka Gottfriedová - stravné	Petra Hanušová 7022942224	0000	22726	450,00	1 317 288,27
13.12.	Příchozí úhrada 1551954083/0800 Šimon Venclíček/stravné	Venclíčková Petra 7022942211	0000	0000000000	22727	408,00
13.12.	Došlá úhrada 249168925/0300 Martin Fafík stravné	RASKOVA DARINA 7022942243	0308	22728	372,00	1 318 068,27
13.12.	Došlá úhrada 249168925/0300 Martin Fafík školné	RASKOVA DARINA 7022942243	0308	22729	400,00	1 318 468,27

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 6/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
14.12.	Příchozí úhrada 000035-6783300217/0100 Lucinka Vetrovska-skolne +stravne	VĚTROVSKÁ EVA 7022942235	0000	00000000000	22730	814,00	1 319 282,27
14.12.	Příchozí úhrada 0556987103/0800 Chocholová/stravné	Chochol Libor,Ing. 7022942207	0000	00000000000	22731	324,00	1 319 606,27
14.12.	Příchozí úhrada 0556987103/0800 Chocholová/školné	Chochol Libor,Ing. 7022942207	0000	00000000000	22732	400,00	1 320 006,27
14.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 STRAVN? MŠ	Matoušková, Helena 7022942209			22733	420,00	1 320 426,27
14.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 Stravné MŠ	Matoušková, Helena 7022942206			22734	420,00	1 320 846,27
14.12.	Příchozí úhrada 2500406735/2010 Stravné MŠ	Matoušková, Helena 7022942210			22735	420,00	1 321 266,27
14.12.	Transakce platební kartou Místo: Kosik.cz s.r.o. Částka: 586.46 CZK 12.12.2018	205000347 Praha 9	1178	2171253503	22737	-586,46	1 320 679,81
15.12.	Příchozí úhrada 167276789/0300 MUDRA František / školné	MUDROVA IVA 7022942208			22738	400,00	1 321 079,81
15.12.	Příchozí úhrada 231535416/0300 školné	KOZAK LUKAS 7022942222	0308		22739	400,00	1 321 479,81
17.12.	Došlá úhrada 232072986/0300 Josefína Doubravka Zajacová, stravn	ZAJACOVA ZUZANA 7022942249			22740	420,00	1 321 899,81
17.12.	Došlá úhrada 232072986/0300 Josefína Doubravka Zajacová, školné	ZAJACOVA ZUZANA 7022942249			22741	400,00	1 322 299,81
17.12.	Příchozí úhrada 214607799/0300 Viktorie Jirkovská - školné	JIRKOVSKA REGINA 7022942247			22742	400,00	1 322 699,81
17.12.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 9400 27000297/0100 Elektřina - Centropol	9178540000 Mateřská škola Zdravíčko			22743	-2 030,00	1 320 669,81
17.12.	Příchozí úhrada 2114306074/2700 elena sklenářová/stravné	Sklenářová Alena 7022942201			22745	384,00	1 321 053,81
17.12.	Příchozí úhrada 2081415193/0800 Valerie Pospíšilová/školné	Pospíšilová Pavla 7022942202			22746	400,00	1 321 453,81
17.12.	Příchozí úhrada 1564507063/0800 Puchýřová Kristýna - stravné a škol	Puchýřová Michaela 7022942213			22747	970,00	1 322 423,81
17.12.	Příchozí úhrada 1564507063/0800 Puchýřová Karolína	Puchýřová Michaela 7022942214			22748	970,00	1 323 393,81
17.12.	Příchozí úhrada 8437594004/2700	Bartoňová Zdeňka 7022942220			22749	1 044,00	1 324 437,81

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 7/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.12.	Příchozí úhrada 9324822001/5500 Fraňková Jindřiška - školné	Ing. Jindřich Franěk 7022942205	0000	22750	400,00	1 324 837,81
17.12.	Příchozí úhrada 9324822001/5500 Franěk Prokop - školné	Ing. Jindřich Franěk 7022942203	0000	22751	400,00	1 325 237,81
17.12.	Příchozí úhrada 2900165918/2010 skolne Sochorova Karolina	Gromanová, Zuzana 7022942237		22752	400,00	1 325 637,81
17.12.	Příchozí úhrada 2900165918/2010 Sochorova Karolina/stravne	Gromanová, Zuzana 7022942237		22753	96,00	1 325 733,81
17.12.	Příchozí úhrada 1283267016/3030 Amálie Veberová - školné	Roman Veber 7022942253		22754	400,00	1 326 133,81
17.12.	Příchozí úhrada 1283267016/3030 Mikuláš Veber - školné	Roman Veber 7022942252		22755	400,00	1 326 533,81
17.12.	Příchozí úhrada 1027437012/3030 Panschab stravné	Zuzana Panschabová 7022942234		22756	414,00	1 326 947,81
17.12.	Příchozí úhrada 1027437012/3030 Panschab školkovné	Zuzana Panschabová 7022942234		22757	400,00	1 327 347,81
17.12.	Příchozí úhrada 0171732732/0600 Hering školné	ŠAKOVÁ KATEŘINA 7022942221		22758	400,00	1 327 747,81
17.12.	Příchozí úhrada 0171732732/0600 Hering stravné	ŠAKOVÁ KATEŘINA 7022942221		22759	204,00	1 327 951,81
18.12.	Příchozí úhrada 2114306074/2700 Elena Sklenářová	Sklenářová Alena 7022942201		22760	400,00	1 328 351,81
18.12.	Příchozí úhrada 1668193003/0800 školné Robert Machač	Žáčková Pavla,Mgr. 7022942231		22761	400,00	1 328 751,81
18.12.	Odchozí úhrada 27-4908440207/0100 O2 Czech Republic a.s. Mateřská ško	5103975979 la Zdravíčko, Ú	0000	22767	-613,42	1 328 138,39
18.12.	Odchozí úhrada 35-9366680267/0100 LIVE TELECOM a.s. Mateřská škola Zd	2181105466 ravíčko, Ústí n	0000	22768	-359,00	1 327 779,39
18.12.	Odchozí úhrada 6558017036/5500 LINDSTRÖM s.r.o. Mateřská škola Zdr	611106 avíčko, Ústí na	0000	22769	-1 214,04	1 326 565,35
18.12.	Odchozí úhrada 380347451/0100 Ing. Jaroslav Mikš Mateřská škola Z	18020571 dravíčko, Ústí	0000	22770	-1 331,00	1 325 234,35
18.12.	Odchozí úhrada 3765760267/0100 Petr Berka B+B Mateřská škola Zdrav	1802018 ičko, Ústí nad	0000	22771	-908,00	1 324 326,35
18.12.	Transakce platební kartou Místo: Billa Mala Hradebni Částka: 337 CZK 16.12.2018	205000351 Usti nad Labe	1178	22772	-337,00	1 323 989,35

Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
 Účet: 715183533/0300
 Název účtu: Mateřská škola Zdravíčko

Strana: 8/8

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
19.12.	Příchozí úhrada 1699764083/0800 Stravné za prosinec	Zajíčková Jana 7022942254	0000	0000000000	22773	426,00	1 324 415,35
19.12.	Příchozí úhrada 1265187012/3030 Lucie Hrušková - obědy	Lucie Hrušková 132			22774	195,00	1 324 610,35
19.12.	Došlá úhrada 315161853/0300 Adéla/stravné	LIMBERSKY MILAN, LIM 7022942230	0308		22775	414,00	1 325 024,35
19.12.	Došlá úhrada 315161853/0300 Adéla/školné	LIMBERSKY MILAN, LIM 7022942230	0308		22776	400,00	1 325 424,35
20.12.	Příchozí úhrada 0882733379/0800	ÚSTECKÝ KRAJ 1809001976	0308	533100209	22777	15 066,00	1 340 490,35
20.12.	Příchozí úhrada 2081415193/0800 Valerie Pospíšilová/obědy	Pospíšilová Pavla 7022942202	0000	0000000000	22778	420,00	1 340 910,35
20.12.	Došlá úhrada 167276789/0300 Mudra František / stravné	MUDROVA IVA 7022942208			22779	342,00	1 341 252,35
27.12.	Došlá úhrada 184956268/0300 Emmička Vaníková školka	VANIK MARTIN 7022942238			22780	400,00	1 341 652,35
27.12.	Odchozí úhrada 2107327846/2700 DROGERIE Ústí, s.r.o. Mateřská škol	183676 a Zdravíčko, Ús	0000	0	22783	-2 397,56	1 339 254,79
27.12.	Odchozí úhrada 43-752820247/0100 Ing. Veronika Hořáková Mateřská ško	1418 la Zdravíčko, Ú	0000	0	22784	-24 750,00	1 314 504,79
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 802,00 Z toho: 87 x kredit 40 x odchozí úhrada - elektronicky 2 x Výběr hotovosti z účtu		0898		22785	-907,00	1 313 597,79
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 36,12 Daň z úroků: 6,86	Jistina: 29,26			22788	29,26	1 313 627,05
31.12.	Příchozí úhrada 2601264123/2010 stravne Laura Makovská	Makovská, Andrea 7022942248			22789	108,00	1 313 735,05

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkuje

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.