

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepřetrzitého trvání

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

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2016 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

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

Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu,casove rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 1-40tis.Kc,DrDNM v castce 1-60tis.Kc. ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		23728408.74	23314873.51
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	174314.10	200087.87
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	23554094.64	23114785.64
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha**Základní**

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	167852.80
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	167852.80
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:3

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

Č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	23728408.74	23482726.31	

Příloha

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku

Podpisový záznam

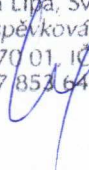
Mateřská škola PASTELKA

Česká Lípa, Svárovská 3315

příspěvková organizace

PSČ: 470 01, IČO: 709 82 155

tel.: 487 853 646, 734 346 248



Příloha

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly
žadne významné události, které by účetní zaverku ovlivnily

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

B

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

K datu účetní zavrky účetní jednotka nema podany zadny navrh na
vklad do katastru nemovitosti

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

Účetní jednotka ma zajisteno kryti investicního fondu(ucet 416)

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

K datu účetní zavrky nenastaly u účetní jednotky zadne vyznamne
kompenzacni operace

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

C. Doplnující 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	.	.
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez	číslo:	0.00
text:		

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (	číslo:	0.00
text:		

D. 3. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem ve v	číslo:	0.00
text:		

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných	číslo:	0.00
text:		

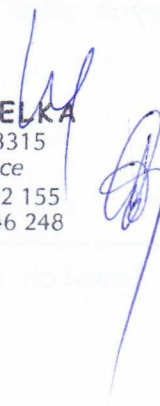
D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce	číslo:	0.00
text:		

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Mateřská škola PASTELKA
Česká Lípa, Svárovská 3315
příspěvková organizace
PSC: 470 01, IČO: 709 82 155
tel.: 487 853 646, 734 346 248



Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka
k položce doplňující informace

částka

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka
k položce doplňující informace

částka

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka
k položce doplňující informace

částka

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

částka

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

položka		
číslo	název	běžné účetní období
A.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	20379.21
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	88965.94
1.	Základní příděl	88965.94
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	95747.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	33552.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	58195.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	4000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	.
9.	Ostatní užití fondu	.
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	13598.15

Příloha
Základní
Rezervní fond

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	391895.01
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	249174.91
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	126177.57
2.	Nspotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	106509.34
3.	Nspotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	16488.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	283099.12
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	283099.12
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	357970.80

Příloha

Fond investic

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	*****
	Počáteční stav fondu	.
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	51609.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	51609.00
2.	Investicní příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investicní dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	51609.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	.
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	51609.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	.

Příloha

Stavby

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

Číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné	Minulé
				Netto	
G.	STAVBY	.	.	.	.
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	.	.	.	.
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	.	.	.	.
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	.	.	.	.
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	.	.	.	.
G.5.	Jiné inženýrské sítě	.	.	.	.
G.6.	Ostatní stavby	.	.	.	.

Příloha

Pozemky

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

strana:1

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

číslo položky	název položky	účetní období			
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	POZEMKY	.	.	.	.
H.1.	Stavební pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesní pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	.	.	.	.
H.4.	Zastavená plocha	.	.	.	.
H.5.	Ostatní pozemky	.	.	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola PASTELKA
Česká Lípa, Svárovská 3315
příspěvková organizace
PSC: 470 01, IČO: 709 82 155
tel.: 487 853 646, 734 346 248



tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organ.
zapsaná do obchodního rejstříku dne 1.9.2006 F4205/2006 Pr691
předmět činnosti - předškolní vzdělávání

IČ: 70982155

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 12:15

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

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

Mateřská škola PASTELKA
Česká Lípa, Svárovská 3315
příspěvková organizace
PSC: 470 01, IČO: 709 82 155
tel.: 487 853 646, 734 346 248

tel.:

Okamžik sestavení: