

Mateřská škola Pomněnka, Křiváček 6, 251 67 Pyšely

Obec Řehenice
251 67 Pyšely

V Křiváčku dne 8.2.2014

Věc: Schválení účetní závěrky 2013, návrh na rozdělení do fondů.

Na základě roční účetní závěrky Vám oznamuji, že hospodaření MŠ Pomněnka bylo v roce 2013 zakončeno **ziskem 204374,36 Kč. Žádáme** Vás proto jako našeho zřizovatele o **schválení účetní závěrky za rok 2013.**

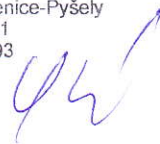
HV navrhujeme přidělit do fondu odměn a rezervního fondu. Stav fondů je následující:

v Kč				
Fond	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013	Příděl z HV	Stav po přidělu
Fond odměn	20000,00	0,00	20000,00	40000,00
Rezervní fond	7431,04	149431,28	184374,36	333805,64
Investiční fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	1730,00	4941,00	0,00	4941,00

S pozdravem

Bc. Martina Starostová
ředitelka MŠ Pomněnka

Mateřská škola Pomněnka
Řehenice-Pyšely, okr. Benešov
Křiváček 6, 251 67 Řehenice-Pyšely
IČ: 725 48 011
tel.: 323605593



Zpráva o hospodaření MŠ Pomněnka v roce 2013

Mateřská škola Pomněnka jako příspěvková organizace Obce Řehenice hospodařila v loňském roce s dotacemi zřizovatele, Krajského úřadu Středočeského kraje a se školným.

MŠ nemá vedlejší činnost.

VÝNOSY

	Kč
dotace zřizovatele	500000
dotace KÚSK	994108
školné	117100
kroužky MŠ	10213
použití rezervního fondu - dary	9842
úroky z BÚ	0
Výnosy celkem	1631263

NÁKLADY

	Kč
Mzdy	761056
OPPP	73605
Sociální + zdrav. pojištění	258758
Povinné poj. zaměstnavatele	3122
Odvod do FKSP	7611
Náhrada za nemoc hraz. zaměstnavatelem	0
Elektrika	50000
Teplo	62500
Drobný hmotný majetek (vybavení)	14375
Učební pomůcky, knihy	15630
Materiál na výuku	2760
Úklidové prostředky, ostatní materiál	19010
Opravy a údržba	0
Revize	3839
Pohoštění	705
Nákup DNM	0
Připojení k internetu, pošta, telefony	18698
Ostatní služby (poradenství BOZP, účetnictví, doprava ...)	58739
Stravné zaměstnanců	13750
Školení, cestovné	47494
Ochranné prostředky, zdrav. prev. prohlídky	635
Bankovní poplatky, pojistné	4760
Odpisy DHM	0
Odepsaná pohledávka	0
Nákup UP z rezervního fondu - dary	9842
Náklady celkem	1426889

Hospodářský výsledek k 31.12.2013

204374

Zpráva o hospodaření MŠ Pomněnka v roce 2013 - provozní prostředky

VÝNOSY

dotace zřizovatele

Výnosy celkem

Kč

500000

500000

NÁKLADY

HM (odměny zaměstnanců)

OPPP

SP,ZP,FKSP z odměn zaměstnanců

Elektrika

Teplo

Drobný hmotný majetek (vybavení)

Knihy, předplatné

Úklidové prostředky, ostatní materiál

Cestovné

Stravné zaměstnanců

Telefony

Poštovné

Ostatní služby (účetnictví,doprava, upgrade, správa SW ...)

Revize

OP, zdrav.prev.prohlídky

Nákup PC programů

Bankovní poplatky, pojistné

Náklady celkem

Kč

40500

51840

14175

50000

62500

11031

1764

19010

40788

13750

17909

789

49992

3839

635

0

4760

383282

Hospodářský výsledek z provozu k 31.12.2013

116718

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:52:53

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6

251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 72548011

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			702 896,59	156 539,65	546 356,94	366 371,01
A. Stálá aktiva			156 539,65	156 539,65		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			54,00	54,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54,00	54,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			156 485,65	156 485,65		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	156 485,65	156 485,65		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Pomněnka

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			546 356,94		546 356,94	366 371,01
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			20 224,00		20 224,00	13 350,01
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344	4 950,00		4 950,00	
16.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 193,00		2 193,00	960,00
26.	Příjmy příštích období	385				0,01
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 081,00		1 081,00	390,00
III. Krátkodobý finanční majetek			526 132,94		526 132,94	353 021,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	518 116,94		518 116,94	346 719,99
10.	Běžný účet FKSP	243	4 568,00		4 568,00	1 132,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 448,00		3 448,00	5 169,00

Mateřská škola Pomněnka

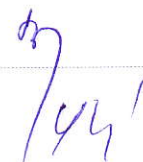
sestavená k 31.12.2013

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			546 356,94	366 371,01
C. Vlastní kapitál			378 746,64	176 003,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			174 372,28	9 161,04
	1. Fond odměn	411	20 000,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 941,00	1 730,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	147 113,28	271,04
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 318,00	7 160,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			204 374,36	166 842,24
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	204 374,36	166 842,24
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			167 610,30	190 367,73
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			167 610,30	190 367,73
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	51 055,86	57 897,72
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 106,00	9 170,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	13. Zaměstnanci	331	61 099,00	77 657,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	29 392,00	37 423,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	6 068,00	8 139,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343		
	19. Jiné daně a poplatky	344		
	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	672,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	217,44	78,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3,01

Podpisový záznam:

Mateřská škola Pomněnka
 Řehenice-Pyšely, okr. Benešov
 Křiváček 6, 251 67 Řehenice-Pyšely
 IČ: 725 48 011
 tel.: 323605593



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:52:53

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pomněnka

Sídlo: Křiváček 6

251 67 Pyšely

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 72548011

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			1 426 889,12		1 437 931,14	
I. Náklady z činnosti			1 426 889,12		1 437 931,14	
1.	Spotřeba materiálu	501	50 198,25		44 027,26	
2.	Spotřeba energie	502	112 500,00		112 500,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 839,00		6 807,00	
9.	Cestovné	512	40 788,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	705,00		958,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	102 091,22		102 677,88	
13.	Mzdové náklady	521	834 661,00		890 002,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	258 758,00		252 639,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 122,00		3 019,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	8 246,00		9 121,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11 418,65		14 380,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	562,00		1 800,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Mateřská škola Pomněnka

sestavený k 31.12.2013

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

Mateřská škola Pomněnka

sestavený k 31.12.2013

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

B. VÝNOSY CELKEM

1 631 263,48

1 604 773,38

I. Výnosy z činnosti

137 155,00

98 124,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602	10 213,00			14 780,00	
3. Výnosy z pronájmu	603					
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	117 100,00			79 070,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10. Jiné pokuty a penále	642					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12. Výnosy z prodeje materiálu	644					
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646					
15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
16. Čerpání fondů	648	9 842,00			4 264,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				10,00	

II. Finanční výnosy

0,48

0,38

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662	0,48			0,38	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669					

IV. Výnosy z transferů

1 494 108,00

1 506 649,00

1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671					
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 494 108,00			1 506 649,00	

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	204 374,36				166 842,24	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	204 374,36				166 842,24	

Podpisový záznam:

Mateřská škola Pomněnka
Řehenice-Pyšely, okr. Benešov
Křiváček 6, 251 67 Řehenice-Pyšely
IČ: 725 48 011
tel.: 323605593

