

I Č O : 73184721

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁJÍ AKTIVA			11.430.791,92	3.518.610,52	7.912.181,40	7.515.854,69
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6.629.014,13	3.518.610,52	3.110.403,61	3.041.728,61
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			16.951,60	16.951,60		
2. Software			012			
3. Ocenitelná práva			013			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			014			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			015			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			018	16.951,60	16.951,60	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			019			
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			041			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			044			
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			051			
11. Dlouhodobý hmotný majetek			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6.612.062,53	3.501.658,92	3.110.403,61	3.041.728,61
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032	22.290,00	22.290,00	22.290,00
3. Stavby			021	5.075.755,00	2.141.061,00	2.989.694,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	549.350,00	395.930,39	29.744,61
5. Pestřelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	964.667,53	964.667,53	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			045			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III. Dlouhodobý finanční majetek			061			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			062			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			063			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			068			
5. Terminované vklady dlouhodobé			069			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky			462			
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			464			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			465			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			469			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			471			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			475			
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů						
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			4.801.777,79		4.801.777,79	4.474.126,08
I. Zásoby			29.819,47		29.819,47	25.736,96

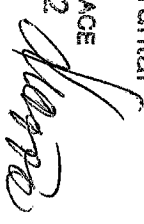
Číslo položky	Název položky	Synтетický účet		Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
		1	2	1	2	1	2	1	2	
1.	Pořízení materiálu	111								
2.	Materiál na skladě	112		29.819,47				29.819,47		25.736,96
3.	Materiál na cestě	119								
4.	Nedokončená výroba	121								
5.	Polotovary 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										
1.	Odeběratelé	311		3.797.870,00				3.797.870,00		3.737.743,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			322.756,00			322.756,00		113.864,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1.800,00			1.800,00		83.040,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316								6.000,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335								
10.	Sociální zabezpečení	336								
11.	Zdravotní pojištění	337								
12.	Důchodové spoření	338								
13.	Daň z příjmů	341								
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžžitá plnění	342								
15.	Daň z přidané hodnoty	343								
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344								
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346								
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348								
27.	Krátkodobé posknuté zálohy na transfery	373								
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375								
29.	Náklady příštích období	381		1.298,00				1.298,00		1.590,00
30.	Příjmy příštích období	385								
31.	Dohadné účty aktivní	388								
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		3.472.016,00				3.472.016,00		3.533.249,00
III. Krátkodobý finanční majetek										
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		974.088,32				974.088,32		710.646,12
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		921.684,82				921.684,82		682.681,87
10.	Běžný účet FKSP	243		50.553,50				50.553,50		27.355,25
15.	Peníze	263								
16.	Peníze na cestě	262								
17.	Pokladna	261		1.850,00				1.850,00		609,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM				
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	3.144.454,32	3.075.779,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.144.454,32	3.075.779,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	406.636,98	243.183,55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64.135,76	14.135,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53.441,59	52.963,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	181.924,14	23.287,71
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	107.135,49	152.796,49
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	57.227,71	208.636,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	57.227,71	208.636,43
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. CIZÍ ZDROJE				
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostedkování dlouhodobých transfery	475		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	4.303.862,39	3.988.255,39
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dotavatelé	321	119.464,39	16.754,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	224.021,00	209.850,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91.002,00	81.423,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39.005,00	34.901,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	33.064,00	25.929,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3.472.016,00	3.533.249,00
33.	Zprostedkování krátkodobých transfery	375		
34.	Výdaje příštích období	383	2.570,00	3.109,00
35.	Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé	Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 8m50s
36.	Dohadné účty pasivní		1	2	
37.	Ostatní krátkodobé závazky				
			389	378	
			322.720,00	83.040,00	

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 8m50s

Tel.: Tel.:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNDIČNÁ
Hřbitovní 439 okr. Bruntál
IČ. 731 84 721
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TEL. 554 286 392


I Č O : 73184721

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2015

Příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	BĚŽNÉ ODBOŘÍ		MINULÉ ODBOŘÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	518.926,04		519.635,61	
2.	Spotřeba energie	502	422.688,00		533.491,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodáné zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	238.514,00		50.089,00	
9.	Cestovné	512	3.635,00		925,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	180.157,49		170.229,78	
13.	Mzdové náklady	521	2.615.838,00		2.605.450,00	
14.	Zákonně sociální pojištění	524	891.087,00		880.514,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11.008,00		10.878,00	
16.	Zákonně sociální náklady	527	26.158,00		25.897,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	584,00		100,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodáný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62.866,00		60.000,00	
29.	Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodáný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodáné pozemky	554				
32.	Tvorba a účtování rezerv	555				
33.	Tvorba a účtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	227.625,30		33.167,03	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3.601,00		3.601,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodáné cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

Licence: DKZD
Zpracoval: Mikulcová

G I N I S

E X P R E S S

- U C R

UCRGUVP 01012015

Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m 7s Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hlavní činnost 2	Hlavní činnost 3	Hlavní činnost 4
---------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5.	Ostatní finanční náklady					569
----	--------------------------	--	--	--	--	-----

III. Náklady na transfery

1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery					571
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					572

V. Daň z příjmů

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

Licence:DKZD
Zpracoval: Míkulcová

***** G I N I S E X P R E S S - U C R *****

Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m 7s Strana: 3
MĚSÍČNÍ ODBORÍ
Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m 8s

Číslo položky ----- Název položky ----- Syntetický účet ----- Hlavní činnost ----- Hlavní činnost ----- Hlavní činnost -----
1 2 3 4

B. VÝNOSY CELKEM ----- 5.259.915,54 ----- 5.102.709,29 ----- 515.760,00 -----

I. Výnosy z činnosti ----- 608.044,00 ----- 515.760,00 -----

- 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 499.517,00 515.760,00
- 2. Výnosy z prodeje služeb 602 603
- 3. Výnosy z pronájmu 604
- 4. Výnosy z prodaného zboží 609
- 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 641
- 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642
- 10. Jiné pokuty a penále 643
- 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 644
- 12. Výnosy z prodeje materiálu 645
- 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646
- 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647
- 15. Výnosy z prodeje pozemků 648
- 16. Čerpání fondů 649
- 17. Ostatní výnosy z činnosti 108.527,00

II. Finanční výnosy ----- 76,54 ----- 4.700,29 -----

- 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 76,54 4.700,29
- 2. Úroky 662
- 3. Kurzové zisky 663
- 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
- 6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů ----- 4.651.795,00 ----- 4.582.249,00 -----

- 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 4.651.795,00 4.582.249,00
- 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 57.227,71 208.636,43
- 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 57.227,71 208.636,43

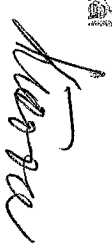
C. Výsledek hospodaření ----- 57.227,71 ----- 208.636,43 -----

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 57.227,71 208.636,43

2. Výsledek hospodaření před zdaněním 57.227,71 208.636,43

Odesláno dne: ----- Razítko: ----- Podpis odpovědné osoby: ----- Podpis osoby odpovědné za sestavení: ----- Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m 8s

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO-LŽÁNKA
HROVNI 439 OKT. BRUNÁI
IČ. 731 84 721
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TEL.: 654 286 392



Licence:DKZD
Zpracoval: Mihalcová

G I N I S

E x p r e s s

-

U C R

Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m32s

UCRGPXA 07092015

Strana: 1

IČO :73184721

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Brdičíná, příspěvková organizace

PŘÍLOHA

za období : 12/2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitěho trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2014 účtuje účetní jednotka v plném rozsahu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Új neúčtovala o opravných položkách v rámci závěrky, netvořila rezervy, nemá metodu kurzových rozdílů. Nákup potravin je účtován způsobem A, nákup spotřebního materiálu způsobem B. Na podrozvahovém účtu 902 je DDHM od 500 - 2999 Kč. Odepisuje na základě odpisového plánu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ BRŽNĚ	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	--------------	--------

P. I. Majetek a závazky účetní jednotky

- | | | | | |
|----|---|-----|------------|------------|
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 484.159,17 | 437.982,39 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 484.159,17 | 437.982,39 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |

P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

- | | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

- | | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |

P. IV. Další podmíněné pohledávky

- | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |

P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

- | | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |

P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

- | | | | | |
|----|---|-----|-------------|-------------|
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 147.992,00- | 147.992,00- |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 147.992,00- | 147.992,00- |

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.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 978
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

632.151,17

585.974,39

Licence: DKZD
Zpracoval: Míkulcová

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m32s UCRGUPXA 07092015

Strana: 4

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

Číslo ----- položky ----- Název položky ----- BĚŽNÉ ----- OBDOBÍ ----- MINUTÉ -----

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 81.423,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 34.901,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

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

Új nevidílye žádne skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by významným způsobem měnily finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Bez komentáře

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou kryty peněžními prostředky na bankovním účtech. FKSP - fond je krytý finančními prostředky. Rozdíl mezi účtem 412 a 243 bude srovnán v nejbližším možném termínu roku 2016.

Licence: DKZD
Zpracoval: Mikulcova

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Okamžik sestavení: 16.02.2016 11h 9m32s

UCRGUPXA 07092015
Strana: 6

Číslo položky -----
Název položky

Syntetický účet

BEŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364

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

Číslo položky -----
Název položky

BEŽNÉ OBDOBÍ

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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy
k položce:

Doplnující informace:

účet 374 - přijaté zálohy na transfer

Částka:

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

K položce:

Doplnující informace:

účet 672 - neinvestiční transfer od zřizovatele a se státního rozpočtu - rozděleno anal.

Částka:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

52.963,59

A.II. Tvorba fondu

26.158,00

1. Základní přiděl
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

26.158,00

A.III. Čerpání fondu

25.680,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
- 9 Ostatní užití fondu

17.200,00

480,00

8.000,00

A.IV. Konečný stav fondu

53.441,59

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

23.287,71

D.II. Tvorba fondu

158.636,43

1. Zlepšený výsledek hospodaření 158.636,43
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání

D.IV. Konečný stav fondu

181.924,14

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

152.796,49

F.II. Tvorba fondu

194.407,00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

3. Investiční příspěvky ze státních fondů

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

7. Převody z rezervního fondu

62.866,00
131.541,00

F.III. Čerpání fondu

240.068,00

1. Financování investičních výdajů

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

131.541,00

F.IV. Konečný stav fondu

108.527,00
107.135,49

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTĚ
G.	Stavby	5.075.755,00	2.141.061,00	2.934.694,00	2.989.694,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5.075.755,00	2.086.061,00	2.989.694,00	2.989.694,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby		55.000,00	55.000,00-	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTĚ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINUTÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

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

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINUTÉ
---------------	---------------	-------	--------	--------

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednotlivým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešiteli o ručení za závazky dlužníka vůči vešiteli (veštné podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dlhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|-------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plátek poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRDIŠOVÁ
Hřbitovní 439 OKT. BRDIŠOVÁ
IČ: 731 84 721
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TEL.: 554 286 392

