

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70994072**

Název: **Mateřská škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Běžné		Minulý
			Brutto	Korekce	
			Netto		

AKTIVA CELKEM

1 600 995,46

918 038,30

682 957,16

582 189,22

A. Stála aktiva			918 038,30	918 038,30		55 989,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 392,00	7 392,00		
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		7 392,00	7 392,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			910 646,30	910 646,30		55 989,00
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					55 989,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022					
5. Pěšitelské cesty trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		910 646,30	910 646,30		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			682 957,16	682 957,16		526 200,22
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111		10 182,00		9 223,00
2.	Materiál na skladě	112		10 182,00		
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			104 380,00	104 380,00		123 410,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		104 100,00		123 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 peněžitá 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				

Číslo položky	Název položky	Sýtečkový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	280,00			280,00
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	568 395,16			393 567,22
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	534 103,64			534 103,64
10.	Běžný účet FKSP	243	28 358,52			28 358,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 933,00			5 933,00
						16 942,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

682 957,16

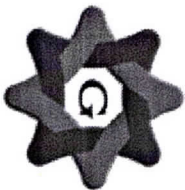
582 189,22

C. Vlastní kapitál			179 871,05	198 214,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 366,91	2 366,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 910,91	1 910,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	456,00	456,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			145 508,07	123 769,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 667,24	27 978,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68 152,41	52 062,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	43 688,42	43 728,42
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			31 996,07	72 078,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	31 996,07	72 078,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			503 086,11	383 974,30
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		
III. Krátkodobé závazky			503 086,11	383 974,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 623,63	8 763,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	195 556,00	147 281,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	76 591,00	58 108,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 036,00	24 904,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 309,00	19 282,00
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	71,48	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	104 100,00	123 410,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 799,00	2 226,00
* Konec sestavy *				

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZBRASLAV,
 okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
 Zbraslav, Komenského 325
 664 84 Zaslávka u Brna ①
 Tel.: 546 453 127 IČO: 70994072

66181



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70994072

Název: Mateřská škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Běžné období		Minulé období	
		účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			3 818 201,17		3 366 081,71	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	540 830,64		458 772,00	
2.	Spotřeba energie	502	136 857,71		158 676,88	
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				
9.	Cestovné	512	385,00		617,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	79 671,26		87 104,57	
13.	Mzdové náklady	521	2 179 453,00		1 947 013,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	725 600,00		653 677,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 991,00		8 075,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	43 089,06		38 540,26	
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 a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Synetický		Běžné období		Minulé období	
		účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
			1	2	3	4	
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	934,00		3 736,00		
29.	Prodávány dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodávány dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodávané 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	99 019,50		6 500,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 370,00		3 370,00		
II. Finanční náklady							
1.	Prodávané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
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 odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			3 850 197,24		3 438 160,27		
I. Výnosy z činnosti			415 140,00		354 481,00		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	403 100,00		354 481,00		
3.	Výnosy z pronájmu	603					
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
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					

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost	
		1	2	3	4		
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	12 040,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649					
II.	Finanční výnosy		125,16		87,27		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	125,16			87,27	
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		3 434 932,08		3 083 592,00		
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 434 932,08		3 083 592,00		
C.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		31 996,07		72 078,56		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 996,07		72 078,56		

* Konec sestavy *


 MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBRASLAV
 okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
 Zbraslav, Komenského 325
 664 84 Zaslávka u Brna ☺
 Tel.: 546 453 127 IČO: 70934072

PŘÍLOHA

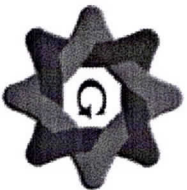
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70994072**

Název: **Mateřská škola,Zbraslav,okres Brno-venkov,příspěvková organizace**



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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B: drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. 2. Změny způsobu oceňování : nenastaly. . 3. Peněžní fond (FKSP) je účtován rozvahově (účet 412). 4. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí. Časově rozlišuje energie a to ve výši záloh za rok.

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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 ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
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			
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 výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	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			
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 z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	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			

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

IČ: 70994072, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1.3.2003, sp. zn. Pr489/1 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je obec Zbraslav, zřiz. listina ze dne 24.10.2002.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá k 31.12.2019 podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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		

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

0.00 Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
378	zákonné pojištění 10.-12.	2 799,00
377	poplatky bance, které nemají být hrazeny, banka bude vracet.	280,00
374	vratka z UZ 33076	71,48

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
672	Dotace zřizovatele	468 000,00
672	transfer UZ 33353	2 906 613,00
672	transfer UZ 33074	12 278,56
672	transfer UZ 33076 (48112,- 48040,52 = vratka 71,48)	48 040,52
672	dotace celkem	3 434 932,08

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

K položce Doplnující informace

Částka

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

K položce Doplnující informace

Číslo

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		27 978,18
A.II.	Tvorba fondu		43 089,06
	1. Základní příděl		43 089,06
	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		
A.III.	Čerpání fondu		37 400,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		9 451,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		11 680,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		16 269,00
A.IV.	Konečný stav fondu		33 667,24

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		95 791,27
D.II.	Tvorba fondu		84 078,56
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		72 078,56
	2. Nespokojené dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespokojené dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		12 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		68 029,00
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		934,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		67 095,00
D.IV.	Konečný stav fondu		111 840,83

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		55 989,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		934,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		55 055,00
F.III.	Čerpání fondu		55 989,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		55 055,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		934,00
	4. Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BŘŽNÉ	KOREKCE	
	BRUTTO		NETTO	
G. Stavby				55 989,00
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			55 989,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BŘŽNÉ	KOREKCE	
	BRUTTO		NETTO	
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	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		

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		
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

6115

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBRASLAV,
okř. Brčlenkov dřevěková organizace
Zbraslav, Komenského 325
664 64 Zastávka u Brna ①
Tel.: 546 453 127 IČO: 70994072