Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	**A. a B.**	**1**	**4 834 415,59**	**2 779 110,55**	**2 055 305,04**	**751 158,77**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**2 860 752,55**	**2 779 110,55**	**81 642,00**	**125 078,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**A.I.1. až A.I.9.**	**3**				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	**A.II.1. až A.II.10.**	**14**	**2 860 752,55**	**2 779 110,55**	**81 642,00**	**125 078,00**
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	597 291,60	528 489,70	68 801,90	112 238,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 250 620,95	2 250 620,85	0,10	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	12 840,00		12 840,00	12 840,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	**A.III.1. až A.III.8.**	**26**				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**	**A.IV.1. až A.IV.6.**	**35**				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**	**B.I. až B.III.**	**43**	**1 973 663,04**		**1 973 663,04**	**626 080,77**
I.	**Zásoby**	**B.I.1. až B.I.10.**	**44**				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	**Krátkodobé pohledávky**	**B.II.1 až B.II.33.**	**55**	**597 723,00**		**597 723,00**	**121 336,00**
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	96 326,00		96 326,00	116 571,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	500 000,00		500 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	685,00		685,00	4 715,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	712,00		712,00	50,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**1 375 940,04**		**1 375 940,04**	**504 744,77**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 349 793,10		1 349 793,10	485 344,83
10.	Běžný účet FKSP	243	98	18 871,94		18 871,94	14 486,94
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	7 275,00		7 275,00	4 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**2 055 305,04**	**751 158,77**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**274 823,40**	**277 013,62**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**	**83 211,72**	**126 647,72**
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	83 211,72	126 647,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	**Fondy účetní jednotky**	**C.II.1. až C.II.6.**	**116**	**192 303,99**	**146 933,73**
1.	Fond odměn	411	117	17 761,00	17 761,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	27 975,81	22 033,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	46 950,86	43 518,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	26 400,00	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	73 216,32	58 620,32
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**-692,31**	**3 432,17**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-692,31	3 432,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	**Cizí zdroje**	**D.I. až D.III.**	**132**	**1 780 481,64**	**474 145,15**
I.	**Rezervy**	**D.I.1.**	**133**		
1.	Rezervy	441	134		
II.	**Dlouhodobé závazky**	**D.II.1. až D.II.8.**	**135**		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	**Krátkodobé závazky**	**D.III.1. až D.III.38.**	**145**	**1 780 481,64**	**474 145,15**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	44 440,50	20 361,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	7 510,00	22 750,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	213 354,00	213 869,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	83 327,00	85 733,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	36 274,00	37 113,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	19 720,00	22 930,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	653 000,00	2,32
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	600 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	116 000,00	59 250,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	6 856,14	12 136,55

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavený k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	**NÁKLADY CELKEM**	**A.I. až A.V.**	**1**	**2 823 444,05**		**5 385 584,82**	
I.	**Náklady z činnosti**	**A.I.1. až A.I.36.**	**2**	**2 823 444,05**		**5 385 584,82**	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	203 536,24		284 343,08	
2.	Spotřeba energie	502	4	238 111,90		413 398,03	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	27 506,60		52 235,65	
9.	Cestovné	512	8			2 893,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	176 087,22		381 528,33	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 508 348,00		3 043 228,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	498 727,00		1 008 171,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	6 159,00		12 455,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	42 800,09		72 075,78	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	400,00		400,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	14 596,00		37 111,23	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	107 172,00		75 676,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34			2 069,72	
II.	**Finanční náklady**	**A.II.1. až A.II.5.**	**35**				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	**Náklady na transfery**	**A.III.1. až A.III.2.**	**41**				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	**Daň z příjmů**	**A.V.1. až A.V.2.**	**119**				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	**VÝNOSY CELKEM**	**B.I. až B.V.**	**53**	**2 822 751,74**		**5 389 016,99**	
I.	**Výnosy z činnosti**	**B.I.1. až B.I.17.**	**54**	**291 742,74**		**458 466,31**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	245 400,00		401 520,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	5 000,00		2 742,31	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	41 342,74		54 204,00	
II.	**Finanční výnosy**	**B.II.1. až B.II.6.**	**80**	**9,00**		**27,00**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86	9,00		27,00	
IV.	**Výnosy z transferů**	**B.IV.1. až B.IV.2.**	**97**	**2 531 000,00**		**4 930 523,68**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 531 000,00		4 930 523,68	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**109**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-692,31		3 432,17	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-692,31		3 432,17	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez limitu.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**1**	**367 012,00**	**367 012,00**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	367 012,00	367 012,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**7**		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**14**		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**21**		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**34**		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**41**	**17 657 462,50**	**17 657 462,50**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	17 657 462,50	17 657 462,50
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**50**		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**63**		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	-17 290 450,50	-17 290 450,50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 pism. b) zákona (TEXT)
IČO:49137115	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je zcela finančně pokryt.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
není náplň		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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 Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
D.III.32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery JMK-záloha na duben	653 000,00
D.III.37	Dohadné účty pasívní-energie	116 000,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
B.I.16	čerpání darů z rezervního fondu	5 000,00
B.IV.2	příspěvek na provoz od zřizovatele	600 000,00
B.IV.2	Příspěvek JMK na úhradu přímých výdajů na vzdělávání	1 931 000,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**22 033,72**
A.II.	**Tvorba fondu**	**22 300,09**
1.	Základní příděl	22 300,09
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**	**16 358,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	4 956,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 902,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 500,00
A.IV	**Konečný stav fondu**	**27 975,81**

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**48 518,69**
D.II.	**Tvorba fondu**	**29 832,17**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 432,17
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	26 400,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**5 000,00**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	5 000,00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**73 350,86**

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**58 620,32**
F.II.	**Tvorba fondu**	**14 596,00**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	14 596,00
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	
F.III.	**Čerpání fondu**	
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.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**73 216,32**

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
G.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	
G.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	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

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	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				

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

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		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K..									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	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

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
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.07.2016

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	**0,00**	**0,00**
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**
I.	**Příjmy z daní**	**0,00**	**0,00**
II.	**Příjmy ze sociálních příspěvků**	**0,00**	**0,00**
III.	**Příjmy z transferů**	**0,00**	**0,00**
1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
IV.	**Jiné příjmy z provozní činnosti**	**0,00**	**0,00**
1.	Úroky	0,00	0,00
2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
3.	Nájemné	0,00	0,00
4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
6.	Správní poplatky	0,00	0,00
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
9.	Dary - běžné	0,00	0,00
10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	1. ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2. ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
A.2.	**VÝDAJE CELKEM**	**0,00**	**0,00**
V.	**Výdaje na náhrady zaměstnancům**	**0,00**	**0,00**
1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
VI.	**Výdaje na nákupy zboží a služeb**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Výdaje na úroky**	**0,00**	**0,00**
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0,00	0,00
2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
VIII.	**Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční**	**0,00**	**0,00**
IX.	**Výdaje na transfery**	**0,00**	**0,00**
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
X.	**Výdaje na sociální dávky**	**0,00**	**0,00**
1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
XI.	**Jiné výdaje z provozní činnosti**	**0,00**	**0,00**
1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
2.	Nájemné	0,00	0,00
3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	**PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV**	**0,00**	**0,00**
B.1.	**Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**	**0,00**	**0,00**
I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	**Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**	**0,00**	**0,00**
I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	**SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ**	**0,00**	**0,00**
D.	**PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ**	**0,00**	**0,00**
D.1.	**Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita**	**0,00**	**0,00**
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	**Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů**	**0,00**	**0,00**
I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
II.	Splátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	**Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))**	**0,00**	**0,00**