Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

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**	**5 300 577,92**	**2 777 158,75**	**2 523 419,17**	**986 380,01**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**2 979 471,75**	**2 777 158,75**	**202 313,00**	**112 550,00**
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**	**2 979 471,75**	**2 777 158,75**	**202 313,00**	**112 550,00**
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	735 402,70	533 089,70	202 313,00	99 709,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 244 069,05	2 244 069,05		0,10
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				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**	**2 321 106,17**		**2 321 106,17**	**873 830,01**
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**	**860 319,08**		**860 319,08**	**247 736,00**
1.	Odběratelé	311	56	458,00		458,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	144 023,00		144 023,00	241 083,00
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	714 000,00		714 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	35,00		35,00	5 493,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 803,08		1 803,08	1 160,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**1 460 787,09**		**1 460 787,09**	**626 094,01**
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	1 421 174,26		1 421 174,26	596 190,53
10.	Běžný účet FKSP	243	98	28 958,83		28 958,83	25 013,48
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	10 654,00		10 654,00	4 890,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**2 523 419,17**	**986 380,01**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**542 364,17**	**331 789,68**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**	**202 313,00**	**114 119,72**
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	202 313,00	114 119,72
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**	**370 257,48**	**168 672,52**
1.	Fond odměn	411	117	17 761,00	17 761,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	37 570,58	35 652,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	121 948,30	46 950,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	155 899,28	26 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	37 078,32	42 308,32
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**-30 206,31**	**48 997,44**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-30 206,31	48 997,44
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**	**1 981 055,00**	**654 590,33**
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**	**1 981 055,00**	**654 590,33**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	7 602,00	29 201,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	10 350,00	10 350,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	268 398,00	237 631,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	108 731,00	98 090,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	46 727,00	42 351,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	37 280,00	31 269,00
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	699 000,00	0,47
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	714 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	75 344,00	191 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	13 623,00	14 697,55

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 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	**NÁKLADY CELKEM**	**A.I. až A.V.**	**1**	**3 319 564,42**		**5 707 763,83**	
I.	**Náklady z činnosti**	**A.I.1. až A.I.36.**	**2**	**3 319 564,42**		**5 707 763,83**	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	267 775,54		411 329,50	
2.	Spotřeba energie	502	4	207 634,90		328 003,90	
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	10 296,00		48 776,20	
9.	Cestovné	512	8	2 554,00		733,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	596,60			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	287 262,22		378 939,17	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 780 537,00		3 176 783,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	586 962,00		1 054 300,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	3 218,00		13 010,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	106 244,24		91 394,06	
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	12 840,00			
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	16 940,00		31 701,00	
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	27 401,00		172 344,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	8 902,92		50,00	
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**	**3 289 358,11**		**5 756 761,27**	
I.	**Výnosy z činnosti**	**B.I.1. až B.I.17.**	**54**	**289 780,19**		**504 752,74**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	217 800,00		407 060,00	
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	-26 400,00		36 400,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	98 380,19		61 292,74	
II.	**Finanční výnosy**	**B.II.1. až B.II.6.**	**80**			**678,00**	
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			678,00	
IV.	**Výnosy z transferů**	**B.IV.1. až B.IV.2.**	**97**	**2 999 577,92**		**5 251 330,53**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 999 577,92		5 251 330,53	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**109**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-30 206,31		48 997,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-30 206,31		48 997,44	

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 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**72 950,86**
D.II.	**Tvorba fondu**	**230 896,72**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	48 997,44
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	181 899,28
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**26 000,00**
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	26 000,00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**277 847,58**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

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 zp□sob□ 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 (vyp□jčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně rovnoměrným zp□sobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z d□vodu zp□sobu 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 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**1**	**476 876,87**	**404 041,00**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	476 876,87	404 041,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer□ a krátkodobé podmíněné závazky z transfer□**		**7**		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfer□	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transfer□	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer□	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfer□	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer□	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfer□	916	13		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z d□vodu užívání majetku jinou osobou**		**14**		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z d□vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d□vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z d□vodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp□jčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d□vodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp□jčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z d□vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d□vod□	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d□vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d□vod□	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 zdroj□m	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj□m	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 spor□, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních spor□, 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	-17 180 585,63	-17 253 421,50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

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

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 30.06.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.08.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**35 652,34**
A.II.	**Tvorba fondu**	**35 076,24**
1.	Základní příděl	35 076,24
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**	**33 158,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 422,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 340,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 396,00
A.IV	**Konečný stav fondu**	**37 570,58**

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 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**42 308,32**
F.II.	**Tvorba fondu**	**73 340,00**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpis□ hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	16 940,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fond□ a jiných veřejných rozpočt□	
4.	Ve výši příjm□ z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjekt□	26 400,00
6.	Ve výši příjm□ z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	30 000,00
F.III.	**Čerpání fondu**	**78 570,00**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	78 570,00
2.	Úhrada investičních úvěr□ nebo p□jček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředk□ určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**37 078,32**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
D.III.32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery JMK-záloha červec,srpen	69 900,00
D.III.37	Dohadné účty pasívní - energie	75 344,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.08.2017

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
B.IV.2	Přijaté transfery z orgán□Evropského společenství	68 577,92
B.IV.2	Příspěvek na provoz od zřizovatele	827 000,00
B.IV.2	Příspěvěk JMK na úhradu přímých výdaj□na vzdělání	2 104 000,00