Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	**A. a B.**	**1**	**7 606 306,60**	**3 225 312,16**	**4 380 994,44**	**2 284 776,34**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**3 367 968,16**	**3 225 312,16**	**142 656,00**	**159 930,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**A.I.1. až A.I.9.**	**3**	**20 000,00**	**20 000,00**		
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	20 000,00	20 000,00		
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**	**3 347 968,16**	**3 205 312,16**	**142 656,00**	**159 930,00**
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	830 581,70	687 925,70	142 656,00	159 930,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 517 386,46	2 517 386,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
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**	**4 238 338,44**		**4 238 338,44**	**2 124 846,34**
I.	**Zásoby**	**B.I.1. až B.I.10.**	**44**				**12 286,00**
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				12 286,00
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**	**1 297 543,84**		**1 297 543,84**	**608 810,48**
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	162 249,00		162 249,00	275 516,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	3 600,00		3 600,00	1 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				3 700,00
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	700 000,00		700 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	570,90		570,90	3 542,18
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	431 123,94		431 123,94	324 852,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**2 940 794,60**		**2 940 794,60**	**1 503 749,86**
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	2 864 330,33		2 864 330,33	1 400 229,99
10.	Běžný účet FKSP	243	98	66 676,27		66 676,27	97 664,87
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	9 788,00		9 788,00	5 855,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**4 380 994,44**	**2 284 776,34**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**602 255,82**	**892 766,75**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**	**122 809,00**	**140 083,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	142 656,00	159 930,00
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	-19 847,00	-19 847,00
II.	**Fondy účetní jednotky**	**C.II.1. až C.II.6.**	**116**	**545 188,81**	**609 960,97**
1.	Fond odměn	411	117	174 082,78	131 360,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	75 398,57	105 621,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	243 310,14	143 310,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	15 662,00	210 207,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	36 735,32	19 461,32
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**-65 741,99**	**142 722,78**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-65 741,99	142 722,78
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**	**3 778 738,62**	**1 392 009,59**
I.	**Rezervy**	**D.I.1.**	**133**		
1.	Rezervy	441	134		
II.	**Dlouhodobé závazky**	**D.II.1. až D.II.8.**	**135**	**534 398,00**	**324 852,30**
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	534 398,00	324 852,30
III.	**Krátkodobé závazky**	**D.III.1. až D.III.38.**	**145**	**3 244 340,62**	**1 067 157,29**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	16 111,00	33 752,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	41 502,00	900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	352 003,00	437 401,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	135 030,00	177 529,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	58 430,00	76 575,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	21 253,00	74 920,00
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	1 753 647,62	
35.	Výdaje příštích období	383	180		77 993,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	700 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	130 554,00	184 717,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	35 810,00	3 370,00

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:04:00 +02'00'

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 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

				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**	**4 377 306,76**		**9 007 583,94**	
I.	**Náklady z činnosti**	**A.I.1. až A.I.36.**	**2**	**4 377 306,76**		**9 007 583,94**	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	318 945,25		321 766,75	
2.	Spotřeba energie	502	4	144 816,00		317 554,00	
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			9 771,74	
9.	Cestovné	512	8	193,00		3 068,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	1 304,00		1 830,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	216 855,10		351 898,33	
13.	Mzdové náklady	521	11	2 611 988,00		5 709 696,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	868 016,00		1 902 029,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	12 416,00		22 501,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	124 909,76		209 999,12	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	600,00		1 000,00	
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	17 274,00		34 548,00	
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	59 989,65		121 422,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34			500,00	
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**	**4 311 564,77**		**9 150 306,72**	
I.	**Výnosy z činnosti**	**B.I.1. až B.I.17.**	**54**	**211 940,75**		**392 425,20**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	172 800,00		308 100,00	
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	9 597,00		34 990,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	29 543,75		49 335,20	
II.	**Finanční výnosy**	**B.II.1. až B.II.6.**	**80**				
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				
IV.	**Výnosy z transferů**	**B.IV.1. až B.IV.2.**	**97**	**4 099 624,02**		**8 757 881,52**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	4 099 624,02		8 757 881,52	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**109**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-65 741,99		142 722,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-65 741,99		142 722,78	

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:05:04 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovay 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. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez limitu. V roce 2019 byla schválena účetní závěrka s výhradou z důvodu chybně zaúčtovaného předpisu pohledávky na transfer Šablony ESF 33063 II a jeho proúčtování s přijatou dlouhodobou zálohou. Toto účtování bylo opraveno v roce 2020 prostřednictvím dohadné položky následovně. Kč 90 998,78 bylo účtováno 3950000/4720000 a současně 3880000/3950000- ID 81,82 . V roce 2020 je účtováno o přijatých fakturách z VaM Břeclav s.r.o. pouze 11x, z důvodu narovnání účtování předchozích let. V roce 2016 bylo faktur celkem 13,a od té doby byla 1 faktura posunuta, tzn, že faktura vystavená s datumem leden byla zaúčtována v prosinci předchozího roku(práce se týkaly předch. roku).	

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:06:09 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

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**	**726 155,09**	**636 282,45**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	9 559,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	716 596,09	636 282,45
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 důvodu 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**		
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		
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	726 155,09	636 282,45

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:06:29 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 pism. b) zákona (TEXT)
Oddíl PR. vložka 1983 u Krajského soudu Brno, IČO: 49137115	

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:06:49 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
není náplň	

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:07:08 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

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

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
není naplň	

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

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:07:27 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav,U Splavu 2765,příspěvková organizace, U Splavu 2765, 690 02, Břeclav 2, IČ 49137115
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
B.II.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	162 249,00
B.II.5	Pohledávky za školným	3 600,00
B.II.30	Náklady příštích období - předplatné	570,90
B.II.32	Dohadné účty aktivní-ESF 33063II.-čerpání	431 123,94
C.I.7	Opravy předcházejících účetních období	19 847,00
C.II.4	RF z ost.titulů-nevyčerpané dary od rodičů	15 662,00
D.II.8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-dotace ESF 33063 II.	534 398,00
D.III.7	Krátkodobé přijaté zálohy-školné	41 502,00
D.III.37	Dohadné účty pasivní-teplo	130 554,00
D.III.38	Ostatní krátkodobé závazky- exekuce	35 810,00

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:07:45 +02'00'

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 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**105 621,81**
A.II.	**Tvorba fondu**	**52 239,76**
1.	Základní příděl	52 239,76
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**	**82 463,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	19 925,00
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	62 538,00
A.IV	**Konečný stav fondu**	**75 398,57**

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:08:02 +02'00'

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 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**353 517,84**
D.II.	**Tvorba fondu**	**115 000,00**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	100 000,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	15 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**209 545,70**
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	209 545,70
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**258 972,14**

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:08:21 +02'00'

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 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.07.2021

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**19 461,32**
F.II.	**Tvorba fondu**	**17 274,00**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	17 274,00
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**	**36 735,32**

Zdeňka Krutišová

Digitálně podepsal Zdeňka Krutišová
Datum: 2021.07.19 11:08:40 +02'00'