

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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	5 265 465,23	2 829 129,40	2 436 335,83	1 981 854,47
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	2 890 611,40	2 829 129,40	61 482,00	81 978,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	6 778,00	6 778,00		
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	6 778,00	6 778,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	2 883 833,40	2 822 351,40	61 482,00	81 978,00
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	241 638,00	180 156,00	61 482,00	81 978,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 642 195,40	2 642 195,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	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.7.	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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Mateřská škola
Břeclav
Na Valtické 727

®

Kaufmann!

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	2 374 853,83		2 374 853,83	1 899 876,47
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.32.	55	762 735,52		762 735,52	805 960,52
1.	Odběratelé	311	56	9 100,00		9 100,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	740 275,52		740 275,52	773 741,52
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	8 378,00		8 378,00	8 728,00
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 peněžítá 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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	4 982,00		4 982,00	23 491,00
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 612 118,31		1 612 118,31	1 093 915,95
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	1 537 855,36		1 537 855,36	1 023 350,93
10.	Běžný účet FKSP	243	98	46 006,95		46 006,95	44 160,02
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	28 256,00		28 256,00	26 405,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 436 335,83	1 981 854,47
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	917 636,83	625 853,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	61 482,00	81 978,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	61 482,00	81 978,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	564 772,58	351 595,08
1.	Fond odměn	411	117	150 508,00	132 508,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	51 026,78	23 625,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	321 381,80	34 178,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		139 923,15
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	41 856,00	21 360,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	291 382,25	192 279,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	291 382,25	192 279,97
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	1 518 699,00	1 356 001,42
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	1 518 699,00	1 356 001,42
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	173 502,68	44 412,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	5 400,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	351 803,00	348 955,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	127 264,00	124 975,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	59 160,00	57 917,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	15 200,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	48 363,00	48 802,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	0,46	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180	660,00	23 426,09
35.	Výnosy příštích období	384	181		
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	666 632,40	636 800,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	70 713,46	70 713,46

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
				1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	8 527 236,75	16 798,00	8 259 618,43	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	8 487 864,75	16 798,00	8 237 909,16	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	445 418,00		696 853,00	
2.	Spotřeba energie	502	4	751 502,41	16 798,00	806 539,66	
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	104 408,00		22 977,00	
9.	Cestovné	512	8	1 225,00		2 171,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	589 224,41		374 254,21	
13.	Mzdové náklady	521	11	4 729 141,00		4 606 928,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 581 689,00		1 547 243,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14				
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	46 952,53		45 507,29	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	19 473,00		48 337,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22			190,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	500,00		500,00	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	20 496,00			
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	63 302,90			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	134 532,50		86 409,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	24 172,00		21 709,27	
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	24 172,00		21 709,27	

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	15 200,00			
1.	Daň z příjmů	591	111	15 200,00			
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	8 755 017,00	80 400,00	8 433 898,40	18 000,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	739 900,00	80 400,00	689 304,00	18 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	662 000,00		570 570,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2 300,00	80 400,00	73 300,00	18 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	48 600,00		26 550,00	
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	27 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79			18 884,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	400,00		18 999,40	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82			1,40	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86	400,00		18 998,00	
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	8 014 717,00		7 725 595,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	8 014 717,00		7 725 595,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	242 980,25	63 602,00	174 279,97	18 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	227 780,25	63 602,00	174 279,97	18 000,00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
účetní jednotka nemá informace o svém zrušení nebo sloučení s jiným subjektem	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
ke změnám účetních metod nedošlo	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
ke změnám účetních metod nedošlo	

Mateřská škola
Břeclav
Na Valtické 727
Ⓞ

Kaufmann

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		12 497,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		57 917,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
účetní jednotka nezná takový majetek	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
účetní jednotka nemá takové informace	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
účetní jednotka nemá takové informace	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
účetní jednotka nemá takové informace	

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

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/m ² (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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
672	dotace provoz	2 134 894,46
672	dotace mšmt	5 879 822,54

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	23 625,25
A.II.	Tvorba fondu	73 941,53
1.	Základní přiděl	46 952,53
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	26 989,00
A.III.	Čerpání fondu	46 540,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	11 340,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 500,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	19 700,00
A.IV	Konečný stav fondu	51 026,78

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	174 101,83
D.II.	Tvorba fondu	154 279,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	154 279,97
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	7 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	7 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	321 381,80

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	21 360,00
F.II.	Tvorba fondu	20 496,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	20 496,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	41 856,00

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

H. Doplnující 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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

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 , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2016

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
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:		t-3	v tom:		t-2	t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	17		Výdaje na pořízení majetku	19			Výdaje na pořízení majetku	21					
14	15	16			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2016

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.	2.
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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