

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ



IČO : 49963023	Název organizace : Mateřská škola Břeclav
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		3 653 805.20	2 464 927.10	1 188 878.10	1 247 557.94
A.	Stálá aktiva		2 534 208.10	2 464 927.10	69 281.00	98 826.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		34 466.40	34 466.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 466.40	34 466.40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 499 741.70	2 430 460.70	69 281.00	98 826.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	39 900.00	18 020.00	21 880.00	23 237.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	249 949.00	202 548.00	47 401.00	75 589.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 209 892.70	2 209 892.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 119 597.10	0.00	1 119 597.10	1 148 731.94
I.	Zásoby		32 340.23	0.00	32 340.23	23 025.64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 340.23		32 340.23	23 025.64
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		459 366.00	0.00	459 366.00	476 585.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	433 480.00		433 480.00	441 056.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 500.00		2 500.00	12 387.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	23 386.00		23 386.00	23 142.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		627 890.87	0.00	627 890.87	649 121.30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	581 229.52		581 229.52	600 212.54
10.	Běžný účet FKSP	243	38 061.35		38 061.35	47 078.76
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 600.00		8 600.00	1 830.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 188 878.10	1 247 557.94
C.	Vlastní kapitál		443 531.44	505 199.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		83 750.46	113 295.46
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 750.46	113 295.46
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		246 130.62	351 730.59
1.	Fond odměn	411	33 936.22	30 936.22
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 863.92	60 582.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	127 729.48	219 155.63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29 601.00	41 056.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		113 650.36	40 173.85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	113 650.36	40 173.85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		745 346.66	742 358.04
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		745 346.66	742 358.04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 362.00	12 067.04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	171 477.00	169 725.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	98 141.00	94 742.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	23 452.00	32 621.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	11 599.66	
32.	Výnosy příštích období	384	1 000.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	433 844.00	425 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 471.00	8 203.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Cyprisová

V. Samýl
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV
Okružní 7
691 41 Břeclav
Tel.: 519 335 332, IČ: 49963023

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023	Název organizace : Mateřská škola Břeclav
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavený k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	N Á K L A D Y		4 467 765.52	0.00	4 665 605.93	0.00
I.	Náklady z činnosti		4 452 813.35	0.00	4 651 040.43	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	548 372.55		731 539.40	
2.	Spotřeba energie	502	444 376.02		412 208.91	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	217 061.40		234 096.40	
6.	Cestovné	512	3 380.00		5 954.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	258 904.38		278 129.72	
9.	Mzdové náklady	521	2 180 333.00		2 176 708.00	
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	728 507.00		727 236.00	
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	21 427.00		42 807.00	
14.	Jiné sociální náklady	528	20 181.00		2 041.00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	726.00			
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 545.00			
26.	Zůstatková cena prodaného	552			40 320.00	
27.	Zůstatková cena prodaného	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady		14 952.17	0.00	14 565.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	14 952.17		14 565.50	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	Náklady ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY		4 581 415.88	0.00	4 705 779.78	0.00
I.	Výnosy z činnosti		638 170.00	0.00	699 600.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			5 175.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	616 170.00		620 651.50	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	22 000.00		73 774.00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649				

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		1 645.88	0.00	179.28	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	162.22		179.28	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 483.66			
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		3 941 600.00	0.00	4 006 000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			2 816 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 941 600.00		1 190 000.00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		113 650.36	0.00	40 173.85	0.00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		113 650.36	0.00	40 173.85	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Cyprisová

Kovář
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRĚCLAV
Okružní 7
691 41 Brěclav
Tel.: 519 335 332, IČ: 49963023

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49963023	Název organizace : Mateřská škola Břeclav
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Břeclav, Okružní 7
sestavená k 31.12.2011	

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o svém zrušení, sloučení ani ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

K žádným změnám metod nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

K žádným změnám metod nedošlo.

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023

Název organizace : Mateřská škola Břeclav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

Číslo položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.		312 603.00	285 821.00
1. Majetek účetní jednotky	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	312 603.00	285 821.00
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	903		
3. Ostatní majetek			
P.II.			
1. Odepsané pohledávky	911		
2. Odepsané závazky	912		
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	921		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	931		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	942		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			

Číslo položky	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	10 796 505.00	10 796 505.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	10 796 505.00	10 796 505.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	11 109 108.00	11 082 326.00
P.VII.	Vyrovňovací účty			
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	11 109 108.00	11 082 326.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Cyprisová

V. Šimic
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOLAV
Okružní 7
691 41 Břeclav

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023	Název organizace : Mateřská škola Břeclav
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

Název	Položka		Stav k 31.12.
	Číslo	Stav k 1.1.	
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	66 322.00	68 568.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	28 420.00	29 573.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	32 621.00	23 452.00

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49963023

Název organizace : Mateřská škola Břeclav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Účetní jednotce nejsou známy žádné takové informace.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotce nejsou známy žádné takové informace.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka nemá žádný takový majetek.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotka nemá žádný takový majetek.

Položka	Stav k 1.1.		Stav k 31.12.2011	
	Název	Účet	Číslo	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	účet 326	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	účet 326	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	účet 326	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	účet 326	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	účet 326	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	účet 316	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	účet 316	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci	účet 316	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 281	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 281	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	účet 283	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	účet 283	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	účet 289	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	účet 289	37		
Směnky k úhradě tuzemské	účet 322	38		
Směnky k úhradě zahraniční	účet 322	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 451	40		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 451	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	účet 453	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	účet 453	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	účet 457	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	účet 457	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	účet 459	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	účet 459	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem		48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	z AÚ úč.063,253,312	48		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	z AÚ úč.253 a 312	49		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	z účtu 063	50		
	z AÚ úč.063,253,312	51		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Cyprišová

Cyprišová
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO - ŽABOVŘEŠTĚ
Olešnická 7

691 01 Brno
Tel.: 519 335 342, IČ: 49963023

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023

Název organizace : Mateřská škola Břeclav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo	P o l o ž k a		Stav k 31.12.2011
		Název	
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočítované prostředky		
		Stav k 1.1.	

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49963023	Název organizace : Mateřská škola Břeclav
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu	60 582.74
A. II.	Tvorba fondu	21 427.00
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A. III.	Užití fondu	32 145.82
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 095.00
3.	Rekreace	10 250.82
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 300.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	5 500.00
A. IV.	Konečný stav fondu	49 863.92
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	219 155.63
D. II.	Tvorba fondu	20 173.85
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15 173.85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	5 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	106 600.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	106 600.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	132 729.48
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu	41 056.00
F. II.	Tvorba fondu	136 145.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	29 545.00
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	106 600.00
F. III.	Čerpání fondu	147 600.00
1.	Financování investičních potřeb	
F. IV.	Konečný stav fondu	29 601.00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023

Název organizace : Mateřská škola Břeclav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
	Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby	39 900.00	18 020.00	21 880.00	23 237.00
		39 900.00	18 020.00	21 880.00	23 237.00

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49963023

Název organizace : Mateřská škola Břeclav

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Břeclav, Okružní 7

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			