

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

7

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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		2 276 574.63	1 512 968.37	763 606.26	642 949.59
A.	Stálá aktiva		1 512 968.37	1 512 968.37	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 119.00	9 119.00	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	9 119.00	9 119.00		
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		1 503 849.37	1 503 849.37	0.00	0.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	67 630.00	67 630.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 436 219.37	1 436 219.37		
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.	Pořizovaný 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				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		763 606.26	0.00	763 606.26	642 949.59
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		96 630.54	0.00	96 630.54	217 335.10
1.	Odběratelé	311	990.00		990.00	990.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	76 219.04		76 219.04	197 456.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 371.50		5 371.50	4 235.50
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	14 050.00		14 050.00	14 653.60
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		666 975.72	0.00	666 975.72	425 614.49
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	655 315.44		655 315.44	398 319.24
10.	Běžný účet FKSP	243	7 830.28		7 830.28	8 134.25
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	3 830.00		3 830.00	19 161.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		763 606.26	642 949.59
C.	Vlastní kapitál		328 611.32	226 343.04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		189 117.04	226 343.04
1.	Fond odměn	411	11 252.00	11 252.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 325.30	16 951.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	160 071.99	188 671.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	467.75	9 467.75
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		139 494.28	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	139 494.28	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		434 994.94	416 606.55
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		434 994.94	416 606.55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 737.68	6 729.29
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	131 136.00	125 470.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	72 671.00	68 795.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	13 442.00	11 450.00
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	71 310.00	
32.	Výnosy příštích období	384	1 500.00	2 000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	139 500.00	192 940.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 698.26	9 222.26

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,
Osvobození 1
691 41 Břeclav 4
Tel.: 519 370 007, IČO: 49137131

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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.	NÁKLADY		3 918 126.62	0.00	4 042 231.69	0.00
I.	Náklady z činností		3 906 041.62	0.00	4 030 963.69	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	593 287.04		497 314.89	
2.	Spotřeba energie	502	438 560.75		367 213.14	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	65 845.10		424 072.66	
6.	Cestovné	512	6 346.00		4 502.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	239 715.73		278 854.00	
9.	Mzdové náklady	521	1 904 260.00		1 815 700.00	
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	636 251.00		606 398.00	
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	18 725.00		35 670.00	
14.	Jiné sociální náklady	528	3 051.00		1 239.00	
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				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného	552				
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 činností	549				
II.	Finanční náklady		12 085.00	0.00	11 268.00	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	12 085.00		11 268.00	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	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				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY		4 057 620.90	0.00	4 042 231.69	0.00
I.	Výnosy z činnosti		403 257.00	0.00	525 101.74	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			7 985.00	
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	403 058.00		280 027.00	
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			234 849.74	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	199.00		2 240.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		163.90	0.00	129.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	163.90		129.95	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
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		3 654 200.00	0.00	3 517 000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			2 427 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 654 200.00		1 090 000.00	
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		139 494.28	0.00	0.00	0.00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		139 494.28	0.00	0.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:


MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,
 Osvobození 1
 691 41 Břeclav 4
 Tel.: 519 370 007, IČO: 49137131

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

sestavená k 31.12.2011

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

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

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.

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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.			
1.	901	423 733.35	242 741.37
2.	902	423 733.35	242 741.37
3.	903		
P.II.			
1.	911		
2.	912		
P.III.			
1.	921		
2.	922		
3.	923		
4.	924		
5.	925		
6.	926		
P.IV.			
1.	931		
2.	932		
3.	933		
4.	934		
5.	939		
6.	941		
7.	942		
8.	943		
9.	944		
10.	945		

Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek

P. II. Odepsané pohledávky a závazky

1. Odepsané pohledávky
2. Odepsané závazky

P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Číslo položky	Název položky	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	
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	3 747 821.55	3 757 821.55
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 na základě smlouvy o vypůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966	
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	
P.VII.	Vyrovnávací účty	4 171 554.90	3 990 562.92
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	4 171 554.90	3 990 562.92

E. Čížek

Podpisový záznam:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,
Osvobození 1
691 41 Břeclav 4
Tel.: 519 370 007, IČO: 49137131

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

sestavena 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 1.1.	Stav k 31.12.
	Číslo			
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52		48 157.00	50 870.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53		20 638.00	21 801.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54		11 450.00	13 442.00

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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.

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální transfery na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	z AÚ k účtu 40x	01	x		
			02	x	
			03	x	
			04	x	
			05	x	
			06	x	
			07	x	
			08	x	
			09	x	
			10	x	
			11	x	
			12	x	
			13	x	
			14	x	
			15	x	
			16	x	
			17	x	
			18	x	
			19	x	3 654 200.00
			20	x	
			21	x	
		účet 316	22		
		účet 316	23		

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 - obcí	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		



Podpisový záznam:

Okamžik sestavení:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,
Osvobození 1
691 41 Břeclav 4
Tel.: 519 370 007, IČO: 49137131

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131

Název organizace : Mateřská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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		

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

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	16 951.30
A. II.	Tvorba fondu	18 725.00
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	18 351.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	4 940.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 030.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 381.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	17 325.30
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	188 671.99
D. II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	28 600.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	28 600.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	160 071.99
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu	9 467.75
F. II.	Tvorba fondu	28 600.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
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	28 600.00
F. III.	Čerpání fondu	37 600.00
1.	Financování investičních potřeb	
F. IV.	Konečný stav fondu	467.75

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137131

Název organizace : Mateřská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

sestavena k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		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			

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Název organizace : Mateřská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Osvobození 47/1, Břeclav

sestavena 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			