

## Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ



IČO : 49137115

Název organizace : Mateřská škola U Splavu

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

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				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 453 311.70</b>	<b>2 487 685.30</b>	<b>965 626.40</b>	<b>1 504 589.36</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 656 102.65</b>	<b>2 487 685.30</b>	<b>168 417.35</b>	<b>226 986.43</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 656 102.65</b>	<b>2 487 685.30</b>	<b>168 417.35</b>	<b>226 986.43</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	512 771.70	344 354.35	168 417.35	226 986.43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 143 330.95	2 143 330.95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>797 209.05</b>	<b>0.00</b>	<b>797 209.05</b>	<b>1 277 602.93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>324 132.74</b>	<b>0.00</b>	<b>324 132.74</b>	<b>344 785.60</b>
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	315 086.00		315 086.00	319 936.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	2 968.74		2 968.74	24 099.60
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 078.00		6 078.00	750.00
<b>III.</b>	<b>Příjmové účty rozpočtového</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>473 076.31</b>	<b>0.00</b>	<b>473 076.31</b>	<b>932 817.33</b>
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	439 389.95		439 389.95	896 115.47
10.	Běžný účet FKSP	243	24 331.36		24 331.36	29 750.86
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				1 062.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 355.00		9 355.00	5 889.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>965 626.40</b>	<b>1 504 589.36</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>269 489.62</b>	<b>782 383.76</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>168 417.35</b>	<b>226 986.43</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	168 417.35	226 986.43
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>84 329.45</b>	<b>555 437.79</b>
1.	Fond odměn	411	6 492.00	26 492.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 216.49	42 269.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 770.27	351 810.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	16 850.69	134 865.61
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 742.82</b>	<b>-40.46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	16 742.82	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-40.46
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>696 136.78</b>	<b>722 205.60</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>696 136.78</b>	<b>722 205.60</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 499.78	24 499.60
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	188 141.00	177 167.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	102 740.00	90 276.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	17 170.00	10 631.00
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	373 586.00	410 042.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		9 590.00

Okamžik sestavení: 26.1.2012

Podpisový záznam: Zálešáková Zdeňka

*Zálešáková*

## Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 49137115	Název organizace : Mateřská škola U Splavu
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

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
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY</b>		<b>5 132 855.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4 940 597.47</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>5 120 222.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4 920 430.47</b>	<b>0.00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	452 516.50		650 307.70	
2.	Spotřeba energie	502	408 352.00		484 641.76	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	449 478.00		73 118.80	
6.	Cestovné	512	7 697.00		470.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513			1 463.00	
8.	Ostatní služby	518	275 344.27		207 083.77	
9.	Mzdové náklady	521	2 520 091.00		2 489 715.00	
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	846 074.00		840 255.00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	10 392.53		7 561.98	
13.	Zákonné sociální náklady	527	73 752.18		101 483.33	
14.	Jiné sociální náklady	528	17 956.00		3 672.00	
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			168.24	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 569.08		60 489.89	
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 činnosti	549				
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>12 633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 167.00</b>	<b>0.00</b>
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	12 633.00		20 167.00	



pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>B.</b>	<b>VÝNOSY</b>		<b>5 149 598.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4 946 157.01</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>807 729.38</b>	<b>0.00</b>	<b>541 926.08</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	364 047.00		354 706.00	
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				
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			60.08	
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	438 584.00		187 160.00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 098.38			

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		<b>169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.93</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	169.00		230.93	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		<b>4 341 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 404 000.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			3 254 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 341 700.00		1 150 000.00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	Výnosy ze sdílených daní		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>16 742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5 559.54</b>	<b>0.00</b>
2.	Daň z příjmů	591			5 600.00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		<b>16 742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-40.46</b>	<b>0.00</b>

Okamžik sestavení: 26.1. 2012

Podpisový záznam: Zálešáková Zdeňka

*Zdeňka Zálešáková*



## Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137115	Název organizace : Mateřská škola U Splavu
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

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
<b>P.I.</b>			
1.	901		
2.	902		
3.	903		
<b>P.II.</b>			
1.	911		
2.	912		
<b>P.III.</b>			
1.	921		
2.	922		
3.	923		
4.	924		
5.	925		
6.	926		
<b>P.IV.</b>			
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

**Odepsané pohledávky a závazky**

1. Odepsané pohledávky
2. Odepsané závazky

**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

**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	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	17 831 912.50	
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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 výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	17 657 462.50	
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	174 450.00	
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			
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	17 832 000.00	
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	17 832 000.00	

Okamžik sestavení: 30.1.2012

Podpisový záznam: Zámešáková Zdeňka

*Zámešáková*

**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

<b>IČO :</b> 49137115	<b>Název organizace :</b> Mateřská škola U Splavu
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> U Splavu 2765, Břeclav 690 02

**sestavená k 31.12.2011**

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

Účetní jednotka nezná důvody, pro které by měla ukončit svou činnost. Ke změně účetních metod nedošlo.

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

Ke změně účetních metod nedošlo.

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

Ke změně účetních metod nedošlo.



## Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137115	Název organizace : Mateřská škola U Splavu
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

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 1.1.	Stav k 31.12.
		Číslo		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	63 191.00	71 861.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	27 085.00	30 879.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	10 631.00	17 170.00

**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

<b>IČO :</b> 49137115	<b>Název organizace :</b> Mateřská škola U Splavu
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> U Splavu 2765, Břeclav 690 02

sestavená k 31.12.2011

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

K rozvahovému dni nenastaly žádné skutečnosti pro náplň této části přílohy.

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

K rozvahovému dni nenastaly nejisté skutečnosti ani podmínky, jejichž důsledky, by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Pro tuto část přílohy není náplň.

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

Fond reprodukce investičního majetku je pokrytý v plné výši.





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: Zálešáková Zdeňka





## Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNI

IČO : 49137115	Název organizace : Mateřská škola U Splavu
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

**sestavená k 31.12.2011**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo	P o l o ž k a		Stav k 1.1.	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.	Rozpočtované prostředky			

**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

<b>IČO :</b> 49137115	<b>Název organizace :</b> Mateřská škola U Splavu
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> U Splavu 2765, Břeclav 690 02

sestavená k 31.12.2011

<b>D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)</b>	
	Účetní jednotka nevlastní věci ani majetek, které by spadaly do této položky.

## Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137115	Název organizace : Mateřská škola U Splavu
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

**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	42 269.45
A. II.	Tvorba fondu	24 983.04
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	41 036.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	41 036.00
A. IV.	Konečný stav fondu	26 216.49
<b>REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)</b>		<b>Stav k 31.12.2011</b>
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	351 810.73
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	317 040.46
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	317 040.46
D. IV.	Konečný stav fondu	34 770.27
<b>INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)</b>		<b>Stav k 31.12.2011</b>
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu	134 865.61
F. II.	Tvorba fondu	375 569.08
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	58 569.08
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	317 000.00
F. III.	Čerpání fondu	493 584.00
1.	Financování investičních potřeb	
F. IV.	Konečný stav fondu	16 850.69



## Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

<b>IČO :</b> 49137115	<b>Název organizace :</b> Mateřská škola U Splavu
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> U Splavu 2765, Břeclav 690 02

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
	<b>S t a v b y</b> 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

<b>IČO :</b> 49137115	<b>Název organizace :</b> Mateřská škola U Splavu
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> U Splavu 2765, Břeclav 690 02

**sestavená k 31.12.2011**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L Ě
		B R U T T O	K O R E K C E	
<b>H.</b>	<b>P o z e m k y</b>			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			