

## Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 49137115

Název organizace : Mateřská škola U Splavu

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 07.02.2013 16:09

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 614 633.46</b>	<b>2 629 866.30</b>	<b>984 767.16</b>	<b>965 626.40</b>
A.	Stálá aktiva		<b>2 747 714.65</b>	<b>2 629 866.30</b>	<b>117 848.35</b>	<b>168 417.35</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		<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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		<b>2 747 714.65</b>	<b>2 629 866.30</b>	<b>117 848.35</b>	<b>168 417.35</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	512 771.70	402 923.35	109 848.35	168 417.35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 226 942.95	2 226 942.95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	8 000.00		8 000.00	
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		<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.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

*Zaluzova*  
 MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,  
 U Splavu 2765  
 690 02 Břeclav ②

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>866 918.81</b>	<b>0.00</b>	<b>866 918.81</b>	<b>797 209.05</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>321 462.33</b>	<b>0.00</b>	<b>321 462.33</b>	<b>324 132.74</b>
1.	Odeběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	304 950.00		304 950.00	315 086.00
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	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	12 509.33		12 509.33	2 968.74
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 003.00		4 003.00	6 078.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>lii.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>545 456.48</b>	<b>0.00</b>	<b>545 456.48</b>	<b>473 076.31</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	528 066.27		528 066.27	439 389.95
10.	Běžný účet FKSP	243	17 100.21		17 100.21	24 331.36
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	290.00		290.00	9 355.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>984 767.16</b>	<b>965 626.40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>265 407.87</b>	<b>269 489.62</b>
<b>i.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>117 848.35</b>	<b>168 417.35</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 848.35	168 417.35
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>ii.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>145 809.06</b>	<b>84 329.45</b>
1.	Fond odměn	411	19 792.00	6 492.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 384.28	26 216.49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	38 213.09	34 770.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	67 419.69	16 850.69
6.	Ostatní fondy	419		
<b>iii.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 750.46</b>	<b>16 742.82</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 750.46	16 742.82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>iv.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>719 359.29</b>	<b>696 136.78</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>719 359.29</b>	<b>696 136.78</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 329.29	14 499.78
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	206 561.00	188 141.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	114 526.00	102 740.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	18 175.00	17 170.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	358 398.00	373 586.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 370.00	

**V ý k a z z i s k u a z t r á t y**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

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

sestavený k 31.12.2012  
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 okamžik sestavení: 07.02.2013 16:11

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	<b>N Á K L A D Y C E L K E M</b>		<b>5 276 582.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5 132 855.56</b>	<b>0.00</b>
I.	<b>Náklady z činností</b>		<b>5 276 582.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5 120 222.56</b>	<b>0.00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	396 934.46		452 516.50	
2.	Spotřeba energie	502	76 974.00		408 352.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503	314 373.30			
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	60 714.00		449 478.00	
9.	Cestovné	512	8 634.00		7 697.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	256 921.25		275 344.27	
13.	Mzdové náklady	521	2 925 779.00		2 520 091.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	976 680.00		846 074.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 915.91		10 392.53	
16.	Zákonné sociální náklady	527	116 412.79		73 752.18	
17.	Jiné sociální náklady	528			17 956.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 569.00		58 569.08	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	69 675.00			
36.	Ostatní náklady z činností	549				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	<b>Finanční náklady</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 633.00</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	
III.	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	<b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmu	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 z ostatních sdílených daní a	586				
V.	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>5 278 333.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5 149 598.38</b>	<b>0.00</b>
I.	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>366 210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807 729.38</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	362 210.00		364 047.00	
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.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	4 000.00		438 584.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			5 098.38	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>123.17</b>	<b>0.00</b>	<b>169.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	118.17		169.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	5.00			
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<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 z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>4 912 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 341 700.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	4 912 000.00		4 341 700.00	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	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				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>1 750.46</b>	<b>0.00</b>	<b>16 742.82</b>	<b>0.00</b>
2.	Výsledek hospodaření účetního období		<b>1 750.46</b>	<b>0.00</b>	<b>16 742.82</b>	<b>0.00</b>

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2012  
okamžik sestavení: 07.02.2013 16:07

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

Účetní jednotka nezná důvody, pro které by měla ukončit svou činnost a také nedošlo ke změně účetních metod

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

Ke změně účetních metod nedošlo.

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

Nedošlo ke změně účetních metod.



## Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 49137115	Název organizace : 4007 Mateřská škola Břeclav, U splavu 2765
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : 690 01 Břeclav, U splavu 2765

### sestavená k 31.12.2012

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 11.02.2013 11:52

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>	<b>součet P.I.1. až P.I.3.</b>	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3.	Ostatní majetek		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>	<b>součet P.II.1. až P.II.2.</b>	
1.	Vyřazené pohledávky		
2.	Vyřazené závazky		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou</b>	<b>součet P.III.1. až P.III.6.</b>	
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>	<b>součet P.IV.1. až P.IV.14.</b>	
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
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	Podrozvahový 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		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>17 965 402.50</b>	<b>17 831 912.50</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	17 790 952.50	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	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	<b>-17 965 402.50</b>	<b>17 831 912.50</b>
			<b>-17 965 402.50</b>	<b>17 831 912.50</b>

## Příloha ZÁKLADNÍ

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

sestavená k **31.12.2012**

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 07.02.2013 16:07

### 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	79 762.00	71 861.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	34 764.00	30 879.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	18 175.00	17 170.00

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

IČO : 49137115

Název organizace : Mateřská škola U Splavu

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : U Splavu 2765, Břeclav 690 02

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 07.02.2013 16:07

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

Nejsou skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích existujících ke konci rozvahového dne.

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

Ke konci rozvahového dne neexistují nejistné podmínky či situace, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

Nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí.

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

Tato situace nenastala, investiční fond je krytý v plné výši.

**Příloha**  
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2012  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 07.02.2013 16:07

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I V . 2 .	Přijaté transfery z ústředních rozpočtů- MŠMT 3 662 000,00 Kč , Město Břeclav 1 250 000 Kč	4 912 000.00

## Příloha ZÁKLADNÍ

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

**sestavená k 31.12.2012**

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 07.02.2013 16:07

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26 216.49
A. II.	Tvorba fondu	28 933.79
1.	Základní přiděl	28 933.79
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	34 766.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 666.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	19 100.00
A. IV.	Konečný stav fondu	20 384.28

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 770.27
D. II.	Tvorba fondu	3 442.82
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 442.82
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	
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	
D. IV.	Konečný stav fondu	38 213.09

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 850.69
F. II.	Tvorba fondu	50 569.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	50 569.00
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	67 419.69