

## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavený k 30.06.2015

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 20.08.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>A.I. až A.V.</b>	<b>1</b>	<b>2 302 953,20</b>		<b>5 195 054,62</b>	
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>A.I.1. až A.I.36.</b>	<b>2</b>	<b>2 296 673,20</b>		<b>5 177 022,92</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	302 133,76		811 570,69	
2.	Spotřeba energie	502	4	22 732,00		267 481,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	37 439,00		471 243,00	
9.	Cestovné	512	8	767,00		4 877,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	202 299,20		366 844,10	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 285 135,00		2 400 918,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	425 350,00		797 858,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	8 141,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	12 570,18		40 025,23	
17.	Jiné sociální náklady	528	16			15 424,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21	100,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25			500,00	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	6,06		281,90	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>A.II.1. až A.II.5.</b>	<b>35</b>	<b>6 280,00</b>		<b>18 031,70</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	6 280,00		18 031,70	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>	<b>A.III.1. až A.III.2.</b>	<b>41</b>				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>A.V.1. až A.V.2.</b>	<b>119</b>				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	112				

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>B.I. až B.V.</b>	<b>53</b>	<b>3 241 111,00</b>		<b>5 198 519,96</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>B.I.1. až B.I.17.</b>	<b>54</b>	<b>450 419,00</b>		<b>705 547,96</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	450 419,00		650 156,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62			51 000,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79			4 391,96	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>B.II.1. až B.II.6.</b>	<b>80</b>	<b>658,00</b>		<b>30,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82			30,00	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86	658,00			
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>B.IV.1. až B.IV.2.</b>	<b>97</b>	<b>2 790 034,00</b>		<b>4 492 942,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 790 034,00		4 492 942,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>109</b>				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	938 157,80		3 465,34	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	938 157,80		3 465,34	

  
 MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
 Okružní  
 691 41 Břeclav  
 Tel.: 519 335 332, IČ: 45963023



# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023**

**sestavená k 30.06.2015**

**( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )**

**okamžik sestavení: 20.08.2015**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4			
				ÚČETNÍ OBDOBÍ						
				BĚŽNÉ			MINULÉ			
BRUTTO	KOREKCE	NETTO								
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>6 037 013,00</b>	<b>2 539 040,40</b>	<b>3 497 972,60</b>	<b>1 183 591,67</b>			
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>2 583 261,40</b>	<b>2 539 040,40</b>	<b>44 221,00</b>	<b>44 221,00</b>			
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.10.</b>	<b>3</b>	<b>52 966,40</b>	<b>52 966,40</b>					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4							
2.	Software	013	5							
3.	Ocenitelná práva	014	6							
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	52 966,40	52 966,40					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9							
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10							
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11							
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12							
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13							
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.11.</b>	<b>14</b>	<b>2 530 295,00</b>	<b>2 486 074,00</b>	<b>44 221,00</b>	<b>44 221,00</b>			
1.	Pozemky	031	15							
2.	Kulturní předměty	032	16							
3.	Stavby	021	17	39 900,00	19 377,00	20 523,00	20 523,00			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	230 149,00	206 451,00	23 698,00	23 698,00			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 260 246,00	2 260 246,00					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22							
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23							
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24							
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25							
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27							
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28							
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29							
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32							
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>35</b>							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38							
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41							
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42							
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184							

  
**MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV**  
**Okružní 7**  
**691 41 Břeclav**  
 Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>3 453 751,60</b>		<b>3 453 751,60</b>	<b>1 139 370,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>45 890,22</b>		<b>45 890,22</b>	<b>56 672,87</b>
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	45 890,22		45 890,22	56 672,87
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.32.</b>	<b>55</b>	<b>1 890 640,00</b>		<b>1 890 640,00</b>	<b>504 898,65</b>
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	259 561,79		259 561,79	466 234,79
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	12 508,86		12 508,86	12 508,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	3 600,00		3 600,00	3 600,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	1 010 966,00		1 010 966,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	560 000,00		560 000,00	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84				22 555,00
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	44 003,35		44 003,35	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>1 517 221,38</b>		<b>1 517 221,38</b>	<b>577 799,15</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 469 947,97		1 469 947,97	533 911,35
10.	Běžný účet FKSP	243	98	36 410,91		36 410,91	35 077,30
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	10 862,50		10 862,50	8 810,50



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>3 497 972,60</b>	<b>1 183 591,67</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>1 364 589,29</b>	<b>410 171,31</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>58 690,46</b>	<b>58 690,46</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	58 690,46	58 690,46
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>367 741,03</b>	<b>348 015,51</b>
1.	Fond odměn	411	117	120 596,22	120 596,22
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	63 618,38	62 358,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	103 865,43	100 400,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	25 000,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	54 661,00	54 661,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>938 157,80</b>	<b>3 465,34</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	938 157,80	3 465,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 133 383,31</b>	<b>773 420,36</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.9.</b>	<b>135</b>		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.37.</b>	<b>145</b>	<b>2 133 383,31</b>	<b>773 420,36</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	26 971,69	28 853,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	167 445,73	172 760,73
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	64 971,00	67 607,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	27 927,00	28 977,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	19 167,00	19 077,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	1 010 966,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180	456,39	456,39
35.	Výnosy příštích období	384	181	560 000,00	
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	252 763,50	455 688,43
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 715,00	

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023  
sestavená k 30.06.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 20.08.2015

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
Účetní jednotka nemá informaci o svém zrušení nebo sloučení s jinou organizací.	
<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
Ke změně účetních metod nedošlo.	
<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
Ke změně účetních metod nedošlo.	

*Ušancová*  
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
Okružní 7  
691 41 Břeclav  
Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavená k 30.06.2015

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 20.08.2015

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1</b>	<b>472 088,31</b>	<b>472 088,31</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	472 088,31	472 088,31
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>7</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>14</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>21</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

  
 MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
 Okružní 7  
 691 41 Břeclav  
 Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>34</b>		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>41</b>	<b>10 796 505,00</b>	<b>10 796 505,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	10 796 505,00	10 796 505,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>50</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>63</b>		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	-10 324 416,69	-10 324 416,69

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavená k 30.06.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.08.2015

### 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	64 971,00	67 607,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	27 927,00	28 977,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

  
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
Okružní 7  
691 41 Břeclav  
Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023



**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023**  
**sestavená k 30.06.2015**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 20.08.2015**

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

*Kamela*  
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
Okružní 7  
691 41 Břeclav  
Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023  
sestavená k 30.06.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 20.08.2015

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
672	Dotace provoz od Města	540 000,00
672	Dotace MŠMT	2 250 034,00

  
MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV  
Okružní 7  
691 41 Břeclav  
Tel.: 519 355 332, IČ: 49963023



# Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavená k 30.06.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.08.2015

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	62 358,20
A.II.	Tvorba fondu	12 570,18
1.	Základní přiděl	12 570,18
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	11 310,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 510,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 800,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	63 618,38

**Příloha**  
**Rezervní fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023**  
**sestavená k 30.06.2015**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 20.08.2015**

<b>Položka</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	<b>110 400,09</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>18 465,34</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 465,34
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	15 000,00
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
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	
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>128 865,43</b>

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



# Příloha

## Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavená k 30.06.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.08.2015

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	54 661,00
F.II.	Tvorba fondu	
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	
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	54 661,00

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

**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Břeclav Okružní, Okružní 7, 691 41, Břeclav 4, IČ 49963023

sestavená k 30.06.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.08.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>39 900,00</b>	<b>19 377,00</b>	<b>20 523,00</b>	<b>20 523,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39 900,00	19 377,00	20 523,00	20 523,00

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