

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRÚTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	Strana: 2
3.	Stavby	021	241.638,00	159.660,00	81.978,00	81.978,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Peštilaelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.665.493,20	2.665.493,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA						
I. Zásoby						
1.	Polížení materiálu	111	4.723.466,03	4.723.466,03	1.999.876,47	
Licence: DGY4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****						
Zpracoval: Bc. Jana Suchá						
Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 0s						
Strana: 2						
YKGRUPA 19012015						
Období běžné BRÚTO						
Období běžné KOREKCE						
Období běžné NETTO						
MINULÉ						
1						
2						
3						
4						

II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	2.411.592,72	2.411.592,72	805.960,52	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2.000,00	2.000,00	773.741,52	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	555.485,52	555.485,52	8.728,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	10.678,00	10.678,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Díchové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1.800.000,00	1.800.000,00		
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	18.473,20	18.473,20	23.491,00	
30.	Příjmy příštích období	381				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24.956,00	24.956,00		
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2.311.873,31	2.311.873,31	1.093.915,95	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2.221.592,25	2.221.592,25	1.023.350,93	

10. Běžný účet FKSP 243 62.365,06 62.365,06 44.160,02
 15. Ceniny 263
 16. Peníze na cestě 262 27.916,00 27.916,00 26.405,00
 17. Pokladna 261
 Licence: DGV4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
 Zpracoval: Bc. Jana Suchá Syntetický účet Období běžné 1 Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 0s VYKGURPA 19012015
 Číslo položky Strana: 3

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky
 1. Jméni účetní jednotky 401 81.978,00 81.978,00
 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 81.978,00 81.978,00
 4. Kurzové rozdíly 405
 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 407
 6. Jiné oceňovací rozdíly 407
 7. Opravy předcházejících účetních období 408

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn 411 598.992,71 351.595,08
 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 170.508,00 132.508,00
 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 78.742,91 23.625,25
 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 188.458,65 34.178,68
 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 139.923,15 139.923,15
 21.360,00 21.360,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 431 641.206,36 192.279,97
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432 641.206,36 192.279,97
 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

1. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry 451 451
 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 452
 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 459
 7. Ostatní dlouhodobé závazky 472 475
 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 475
 9. Zprostředkování dlouhodobých transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry 281 281
 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 35.830,07 44.412,87
 5. Dodavatelé 324 2.000,00
 7. Krátkodobé přijaté zálohy 326 326
 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 411.808,00 348.955,00
 10. Zaměstnanci 333
 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 103.318,00 124.975,00
 12. Sociální zabezpečení 337 55.237,00 57.917,00
 13. Zdravotní pojištění 338
 14. Důchodové spoření 341
 15. Daň z příjmů 342 54.232,00 48.802,00
 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění 343
 17. Daň z přidané hodnoty 345
 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 347
 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 374
 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 374 514.197,34
 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 375 375
 33. Zprostředkování krátkodobých transfery 383 383
 34. Výdaje příštích období 384 9.719,09 23.426,09
 35. Výnosy příštích období 1.800.000,00

Licence: DGV4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
 Zpracoval: Bc. Jana Suchá Syntetický účet Období běžné 1 Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 0s VYKGURPA 19012015
 Číslo položky Strana: 4

PASIVA CELKEM

36. Dohadné účty pasivní 389 426.212,00 636.800,00
 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 70.713,46 70.713,46


Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 0s

Tel.: Tel.:

12.10.2015 09:01:01

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
 Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 3s

VYKGVPA 01012015
 Strana: 1

**Mateřská škola
 Břeclav
 Na Valtické 727**


I Č O : 63433842
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: MŠ Břeclav 4, Na Valtické 727

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 9/2015
 příspěvkové organizace
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti					
1.	Spotřeba materiálu	501	6.017,063,76	8.237,909,16	
2.	Spotřeba energie	502	178,474,00	696,853,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	487,853,60	806,539,66	
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	37,921,00	22,977,00	
9.	Cestovné	512	277,00	2,171,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	484,915,00	374,254,21	
13.	Mzdové náklady	521	3,472,171,00	4,606,928,00	
14.	Základní sociální pojištění	524	1,133,669,00	1,547,243,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525			
16.	Základní sociální náklady	527	44,878,66	45,507,29	
17.	Jiné sociální náklady	528	42,372,00	48,337,00	
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitosti	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538			
22.	Smluvní pokuty a tresty z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	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 majetku	558			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	134,532,50	86,409,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly					
2.	Úroky	561	16,979,00	21,709,27	
3.	Kurzové ztráty	562			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563			
5.	Ostatní finanční náklady	564	16,979,00	21,709,27	
569					
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery					
571					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1	2	3

V. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 3s
Strana: 3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM			1	2	3

I. Výnosy z činnosti	601				
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	481.400,00	58.700,00	570.570,00	18.000,00
2. Výnosy z prodeje služeb	603			73.300,00	
3. Výnosy z pronájmu	604		54.000,00	26.550,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	609				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	641				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642				
10. Jiné pokuty a penále	643				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	644				
12. Výnosy z prodeje materiálu	645				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	646				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	647				
15. Výnosy z prodeje pozemků	648				
16. Čerpání fondů	649				
17. Ostatní výnosy z činnosti				18.884,00	

II. Finanční výnosy	661				
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662			18.999,40	
2. Úroky	663			1,40	
3. Kurzové zisky	664			18.998,00	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	669				
6. Ostatní finanční výnosy					

IV. Výnosy z transferů	671				
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	672	6.081.149,12	58.700,00	7.725.595,00	18.000,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			58.700,00	174.279,97	18.000,00

C. Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		582.506,36	58.700,00	174.279,97	18.000,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		582.506,36	58.700,00	174.279,97	18.000,00

Odesláno dne: _____ Razítko: _____
Podpis odpovědné osoby: _____
Podpis osoby odpovědné za sestavení: _____
Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 3s

Rel.: _____
Rel.: _____
12.10.2015 09:01:03
VYKGPXA 20012015
Strana: 1

#VYKIU6021 Tisk - Příloha (B0)
Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m 3s

I Č O : 63433842
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: _____
MS Břeclav 4, Na Valtické 727

PRÍLOHA za období : 9/2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informace o svém zrušení nebo sloučení s jiným subjektem

Mateřská škola
Břeclav
Na Valtické 727



A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ke změnám účetních metod nedošlo

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ke změnám účetních metod nedošlo

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Licence: DGY4 Zpracoval: Bc. Jana Suchá
Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s Strana: 2
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678,049,12	678,049,12
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	678,049,12	678,049,12
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

- Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
- Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
- Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
- Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
- Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

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

- Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou
- Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
- Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

P.IV. Další podmíněné pohledávky

- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
- Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o smlouvě o smlouvě
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o smlouvě o smlouvě
- Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
- Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů
- Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů
- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
- Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
- Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
- Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
- Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

- Krátkodobé podmíněné závazky z operačního leasingu
- Dlouhodobé podmíněné závazky z operačního leasingu
- Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
- Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
- Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
- Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
- Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Licence: DGY4
VYKGPXA 20012015

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

Číslo položky

Podrozvahový účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BEŽNÉ

MINULÉ

P.VIII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.přepř.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.přepř.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Licence: DGV4

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 12.10.2015

9h 1m13s

VYKGPXA 20012015
Strana: 4

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

Číslo položky

Název položky

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Licence: DGV4

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 12.10.2015

9h 1m13s

VYKGPXA 20012015
Strana: 5

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

účetní jednotka nemá takový majetek

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

účetní jednotka nemá takovi Informace

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka nemá takové Informace

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka nemá takové Informace

Licence: DGV4

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 12.10.2015

9h 1m13s

VYKGPXA 20012015
Strana: 6

Číslo položky

Název položky

- B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva
- B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
- B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
- B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BEŽNÉ

MINULÉ

364
364
364
364

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BEŽNÉ

MINULÉ

364
364
364

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Licence: DGY4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s VYKGUPXA 20012015
Strana: 7

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Licence: DGY4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s VYKGUPXA 20012015
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce:

Doplnující informace:

Částka:

K položce:

Doplnující informace:

Částka:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce: 672

Doplnující informace:

dotace provoz 1684894,46

K položce: 672

Doplnující informace:

dotace mšmt 4396254,66

Částka:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Licence: DGV4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VTKGUPXA 20012015
 Zpracoval: Bc. Jana Suchá Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s Strana: 9

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. 23.625,25

A.II. Tvorba fondu 71.867,66

1. Základní přiděl 44.878,66

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 26.989,00

5. Ostatní tvorba fondu 16.750,00

A.III. Čerpání fondu 6.750,00

1. Půjčky na bytové účely 4.000,00

2. Stravování 6.000,00

3. Rekreace

4. Kultura, tělovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary 78.742,91

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užilí fondu

A.IV. Konečný stav fondu VTKGUPXA 20012015

Licence: DGV4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s Strana: 10

Zpracoval: Bc. Jana Suchá

Reserovní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Běžné účetní období

Položka

Číslo Název

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 174.101,83

D.II. Tvorba fondu 154.279,97

1. Zlepšený výsledek hospodaření 154.279,97

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 328.381,80

Licence: DGV4 ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VTKGUPXA 20012015

Zpracoval: Bc. Jana Suchá Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s Strana: 11

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Běžné účetní období

F.I. Početní stav fondu k 1.1.

21.360,00

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

21.360,00

Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Okamžik sestavení: 12.10.2015

VYKGUPXA 20012015
Strana: 12

G. Stavby

Číslo položky Název položky

Období běžné BRUTTO Období běžné KOREKCE Období běžné NETTO

MINULÉ

G. Stavby

- 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

H. Pozemky

Číslo položky Název položky

Období běžné BRUTTO Období běžné KOREKCE Období běžné NETTO

MINULÉ

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá
***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****
Okamžik sestavení: 12.10.2015

VYKGUPXA 20012015
Strana: 13

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BEŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky ----- Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s
Strana: 14
VYKGPXA 20012015

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednotlivým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Licence: DGY4
Zpracoval: Bc. Jana Suchá

Okamžik sestavení: 12.10.2015 9h 1m13s
Strana: 15
VYKGPXA 20012015

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
- 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písemně označení z následujícího výčtu:
 - A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
 - E - Zdravotnické služby, F - Teplá energie, G - Ostatní.
- 3 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
- 4 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
- 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelů účetní jednotkou dodavatelů.
- 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
- 17,19,21,23 Úhradu nákladů za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
- 24 Investiční složka platby za dostupnost.
- 25 až 29 Celkové výdaje na pořízení majetku, úvěr poskytnutý dodavatelů a další).

**** Konec sestavy ****