

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			50 402 464,34	6 966 683,58	43 435 780,76	44 489 786,83
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		48 521 285,36	6 966 683,58	41 554 601,78	42 049 969,78
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		50 218,50	50 218,50	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 985,50	36 985,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		48 471 066,86	6 916 465,08	41 554 601,78	42 049 969,78
1.	Pozemky	031	469 784,00	0,00	469 784,00	469 784,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	43 229 662,48	2 288 884,30	40 940 778,18	41 449 670,48
4.	Samostatné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 859 384,30	1 715 344,70	144 039,60	130 515,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 912 236,08	2 912 236,08	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 881 178,98	0,00	1 881 178,98	2 439 817,05
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		55 952,93	0,00	55 952,93	44 638,34
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	55 952,93	0,00	55 952,93	44 638,34
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>150 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>150 411,12</b>	<b>185 477,00</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 268,00	0,00	116 268,00	170 738,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	2 034,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	4 044,43	0,00	4 044,43	12 705,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 098,69	0,00	30 098,69	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 674 814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 814,93</b>	<b>2 209 701,71</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 626 957,20	0,00	1 626 957,20	2 170 472,45
10.	Běžný účet FKSP	243	42 972,73	0,00	42 972,73	35 759,26
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 885,00	0,00	4 885,00	3 470,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			43 435 780,76	44 489 786,83
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		42 470 747,09	43 500 203,83
<b>I.</b>	<b>Jměni účetní jednotky a upravující položky</b>		41 601 589,46	42 098 991,46
1.	Jměni účetní jednotky	401	41 554 604,78	42 049 972,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	46 984,68	49 018,68
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		747 044,89	1 181 899,93
1.	Fond odměn	411	67 654,02	67 654,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 181,71	35 633,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	629 976,16	410 663,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 230,00	6 230,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3,00	661 719,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		122 112,74	219 312,44
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	122 112,74	219 312,44
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		965 033,67	989 583,00
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		965 033,67	989 583,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	111 383,40	91 911,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	276 356,00	286 589,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	311 005,00	271 323,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	97 697,00	103 662,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 882,00	44 497,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 374,00	28 780,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,27	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	82 040,00	162 821,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	296,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 07.02.2016

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla přerušena.

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

Účetní jednotka neměnila uspořádání a oznaování položek účetní závěrky.

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

účtování zásob . způsob A

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			611 160,26	807 433,82
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 859,20	20 859,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	590 301,06	531 769,43
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	254 805,19
			0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	UCE I NI OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
			0,00	0,00
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>			
		951	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
		961	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního le. singu	965	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu uživ.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu uživ.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu uživ.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu uživ.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů		0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
		971	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	978	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	981	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		0,00	0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
		991	0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	611 160,26	807 433,82
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

## 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	0,00	103 662,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0,00	44 497,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky a situace v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky a situace v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

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

U účetní jednotky taková situace nenastala.

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

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	DDHM je v hodnotě 2912 236,08 Kč (majetek od 3. do 40 tis. Kč). Organizace účtuje na účty časového rozlišení. Na účtu 374 je vratka dotace 33061 je 0,09 Kč, vratka dotace 33052 činí 0,09 Kč	43 435 780,76
A.II.6.	Drobný dlouhodobý majetek je účtován v hodnotě od 3. do 40 tis. Kč. Do 3. tis. je veden v podrozvahové evidenci. Hodnota DDHM je 2 912 236,08 Kč	0,00
D.III.32.	Na účtu 374 - zůstatek vratky k dotaci 33052 - částka 0,18 Kč a na dotaci 33061 částka 0,09 Kč.	0,27

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Náklady jsou časově rozlišené .	8 441 710,79
B.IV.2.	účet 672 - dotace 33353 v hodnotě 4 642 000 Kč, dotace 33052 v hodnotě 127 820,82, Kč, příspěvek od zřizovatele 2 400 000 Kč, dotace 33061 e dotace 23 747,91 Kč	7 193 568,73

<b>Příloha</b>
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381
sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 07.02.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
		35 633,19
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 811,52
A.II.	Tvorba fondu	36 811,52
1.	Základní příděl	0,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	29 263,00
A.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Půjčky na bytové účely	18 263,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	11 000,00
9.	Ostatní užití fondu	43 181,71
A.IV.	Konečný stav fondu	

<b>Příloha</b>
<b>Rezervní fond</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>
Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381
sestavená k 31.12.2015 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 07.02.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	416 893,72
D.II.	Tvorba fondu	219 312,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	219 312,44
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	636 206,16

## Příloha

## Investiční fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
		661 719,00
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	495 368,00
F.II.	Tvorba fondu	495 368,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	1 157 084,00
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 157 084,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	3,00

## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

## G. Doplňující 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>	43 229 662,48	2 288 884,30	40 940 778,18	41 449 670,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	43 229 662,48	✓ 2 288 884,30	40 940 778,18	41 449 670,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavená k 31.12.2015  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2016

## H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	469 784,00	0,00	469 784,00	469 784,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	469 784,00	0,00	469 784,00	469 784,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 39, 664 48 Moravany, 75143381

sestavený k 31.12.2015

okamžik sestavení: 07.02.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 388 897,04	52 813,75	8 011 032,49	58 396,00
I.	Náklady z činnosti		8 388 897,04	52 813,75	8 011 032,49	58 396,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 603 692,14	1 900,00	1 593 501,91	0,00
2.	Spotřeba energie	502	298 754,00	0,00	321 011,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	228 191,58	0,00	164 362,50	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	273 092,18	1 200,00	323 697,75	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 857 890,00	36 692,00	3 545 436,00	43 295,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 257 066,72	12 475,28	1 169 688,97	14 669,51
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 349,06	179,55	10 694,12	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	50 429,20	366,92	42 252,93	431,49
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	495 368,00	0,00	661 716,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	209 945,26	0,00	168 547,81	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	99 118,90	0,00	10 123,50	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		8 498 660,53	65 163,00	8 225 346,93	63 394,00				
I.	Výnosy z činnosti		1 303 597,00	65 163,00	1 247 553,00	63 394,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 104 447,00	65 163,00	1 046 023,00	63 394,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	199 150,00	0,00	201 530,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		1 494,80	0,00	2 479,93	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	1 494,80	0,00	2 479,93	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		7 193 568,73	0,00	6 975 314,00	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 193 568,73	0,00	6 975 314,00	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	109 763,49	12 349,25	214 314,44	4 998,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	109 763,49	12 349,25	214 314,44	4 998,00				