

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

| | |
|---------------------------------------|---|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

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

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| | AKTIVA CELKEM | | 393 700.96 | 270 085.97 | 123 614.99 | 182 936.16 |
| A. | Stálá aktiva | | 270 085.97 | 270 085.97 | 0.00 | 0.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 270 085.97 | 270 085.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 270 085.97 | 270 085.97 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný | 042 | | | | |
| 9. | Uspořádací účet tech. zhodnocení | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 052 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do | 063 | | | | |
| 4. | Půjčky osobám ve skupině | 066 | | | | |
| 5. | Jiné dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 6. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 8. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 123 614.99 | 0.00 | 123 614.99 | 182 936.16 |
| I. | Zásoby | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 27 992.00 | 0.00 | 27 992.00 | 23 593.95 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 27 680.00 | | 27 680.00 | 23 040.00 |
| 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 | 312.00 | | 312.00 | 455.00 |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního | 336 | | | | |
| 12. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 13. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 345 | | | | |
| 16. | Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | | | | |
| 17. | Pohledávky za územními rozpočty | 348 | | | | |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | | | | |
| 19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 20. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů | 371 | | | | |
| 24. | Poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 22.95 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 76.00 |
| III. | Příjmové účty rozpočtového | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Příjmový účet organizačních složek | 222 | | | | |
| IV. | Krátkodobý finanční majetek | | 95 622.99 | 0.00 | 95 622.99 | 159 342.21 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 6. | Účty spravovaných prostředků | 247 | | | | |
| 7. | Souhrnné účty | 248 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------------------------------------|-------|-----------|---|-----------|------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 66 574.68 | | 66 574.68 | 132 354.57 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 27 196.31 | | 27 196.31 | 26 870.64 |
| 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 | 1 852.00 | | 1 852.00 | 117.00 |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 |
|-------------|--|------|-------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA CELKEM | | 123 614.99 | 182 936.16 |
| C. | Vlastní kapitál | | 44 390.89 | 76 630.71 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 7 046.70 | 7 046.70 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 7 046.70 | 7 046.70 |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje minulých let | 404 | | |
| 5. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | | |
| 7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 8. | Opravy chyb minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 37 344.19 | 56 564.21 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 27 365.69 | 27 313.69 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 9 978.50 | 29 250.52 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 0.00 | 13 019.80 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | | 13 019.80 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 79 224.10 | 106 305.45 |
| I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| II. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| III. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Vydané dluhopisy | 453 | | |
| 4. | Závazky z pronájmu | 454 | | |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 6. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 |
|------------|--|------|------------------|-------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 8. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| IV. | Krátkodobé závazky | | 79 224.10 | 106 305.45 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Vydané krátkodobé dluhopisy | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 5 877.00 | 7 636.00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Závazky z dávek sociálního zabezpečení | 323 | | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 11. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 12. | Závazky z výběru daní | 328 | | |
| 13. | Závazky ze sdílených daní | 329 | | |
| 14. | Zaměstnanci | 331 | 24 140.00 | |
| 15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 16. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 13 102.00 | 13 040.00 |
| 17. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 18. | Jiné přímé daně | 342 | 694.00 | 743.00 |
| 19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 345 | | |
| 21. | Závazky k ústředním rozpočtům | 347 | | |
| 22. | Závazky k územním rozpočtům | 349 | | |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | | |
| 24. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 25. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 26. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 27. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | 76.00 |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | | 40 000.00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 35 021.10 | 19 513.50 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 390.00 | 25 296.95 |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Mirjana Řihová



Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

| | |
|---------------------------------------|---|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

sestavený k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A. | N Á K L A D Y | | 842 470.38 | 0.00 | 701 904.72 | 0.00 |
| I. | Náklady z činnosti | | 838 834.38 | 0.00 | 698 634.72 | 0.00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 60 993.00 | | 22 046.30 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 94 067.18 | | 73 677.28 | |
| 3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Opravy a udržování | 511 | 22 127.00 | | 5 746.00 | |
| 6. | Cestovné | 512 | | | | |
| 7. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 8. | Ostatní služby | 518 | 81 664.60 | | 89 345.50 | |
| 9. | Mzdové náklady | 521 | 399 476.00 | | 364 600.00 | |
| 10. | Náklady z dávek sociálního zabezpečení | 523 | | | | |
| 11. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 134 075.00 | | 124 275.00 | |
| 12. | Jiné sociální pojištění | 525 | 1 650.00 | | 1 529.00 | |
| 13. | Zákonné sociální náklady | 527 | 22 184.00 | | 7 280.00 | |
| 14. | Jiné sociální náklady | 528 | 2 721.00 | | 1 534.00 | |
| 15. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 16. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 17. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 18. | Vratky daní z nadměrných odpočtů | 539 | | | | |
| 19. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 20. | Jiné pokuty a penále | 542 | 100.00 | | | |
| 21. | Dary | 543 | | | | |
| 22. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 23. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 24. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 25. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 26. | Zůstatková cena prodaného | 552 | | | | |
| 27. | Zůstatková cena prodaného | 553 | | | | |
| 28. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 29. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 30. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 31. | Náklady z odepsaných pohledávek | 557 | | | | |
| 32. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 19 776.60 | | 8 601.64 | |
| II. | Finanční náklady | | 3 636.00 | 0.00 | 3 270.00 | 0.00 |
| 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 | 3 636.00 | | 3 270.00 | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| III. | Náklady na transfery | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady ústředních rozpočtů na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady územních rozpočtů na transfery | 572 | | | | |
| 3. | Náklady na nároky na prostředky státních | 573 | | | | |
| 4. | Náklady na ostatní nároky | 574 | | | | |
| IV. | Náklady ze sdílených daní | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady ze sdílených majetkových daní | 586 | | | | |
| 6. | Náklady ze sdílené silniční daně | 588 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------------------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B. | V Ý N O S Y | | 842 470.38 | 0.00 | 714 924.52 | 0.00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 58 418.38 | 0.00 | 699.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Změna stavu nedokončené výroby | 611 | | | | |
| 10. | Změna stavu polotovarů | 612 | | | | |
| 11. | Změna stavu výrobků | 613 | | | | |
| 12. | Změna stavu ostatních zásob | 614 | | | | |
| 13. | Aktivace materiálu a zboží | 621 | | | | |
| 14. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 622 | | | | |
| 15. | Aktivace dlouhodobého nehmotného | 623 | | | | |
| 16. | Aktivace dlouhodobého hmotného | 624 | | | | |
| 17. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 18. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 19. | Výnosy z odepsaných pohledávek | 643 | | | | |
| 20. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 21. | Výnosy z prodeje dlouhodobého | 645 | | | | |
| 22. | Výnosy z prodeje dlouhodobého | 646 | | | | |
| 23. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 24. | Čerpání fondů | 648 | 32 291.82 | | 699.00 | |
| 25. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 26 126.56 | | | |

| pol.č. | Název položky | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II. | Finanční výnosy | | 1 352.00 | 0.00 | 1 225.52 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 1 352.00 | | 1 225.52 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy ze silniční daně | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
| IV. | Výnosy z nezpochybnitelných nároků | | 782 700.00 | 0.00 | 713 000.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy ústředních rozpočtů z transferů | 671 | | | 498 000.00 | |
| 2. | Výnosy územních rozpočtů z transferů | 672 | 782 700.00 | | 215 000.00 | |
| 3. | Výnosy z nároků na prostředky státních | 673 | | | | |
| 4. | Výnosy z ostatních nároků | 674 | | | | |
| V. | Výnosy ze sdílených daní | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy ze sdílené silniční daně | 688 | | | | |
| VI. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0.00 | 0.00 | 13 019.80 | 0.00 |
| 2. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 3. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| 4. | Výsledek hospodaření po zdanění | | 0.00 | 0.00 | 13 019.80 | 0.00 |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Mirjana Řihová



Mateřská škola Nemočovice,
okres Vyskov
příspěvková organizace

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

| | |
|--|--|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

sestavená k 31.12.2011

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

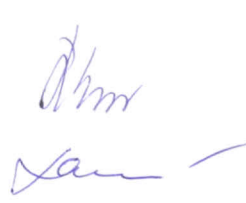
K datu sestavení účetní závěrky není známa skutečnost, že by se ukončila činnost účetní jednotky.

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

Za sledované účetní období nebylo změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazů zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování, které byly použity v období předchozím.

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

V podrozvahové evidenci je veden majetek od 500 - 999 Kč. DDHM - v tomto souboru se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1.000 - 40.000 Kč. DDNM - v tomto souboru se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1.000 - 60.000 Kč. Časové rozlišování neprovádí účetní jednotka v tom případě, když se jedná o pravidelně opakující se částky. Jedná se o zákonné pojištění, předplatné tisku. Dohadné položky - zde účetní jednotka účtuje o závazcích na konci každého čtvrtletí, a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které účetní jednotka neobdržela a u kterých není známa přesná částka.


Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Datum tisku: 19.01.2012 čas: 12:09

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

| | |
|---------------------------------------|---|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB | | Stav k 31.12.2011 |
|--|---|-------------------|
| Číslo | Název | |
| A. I. | Počáteční stav fondu | 27 313.69 |
| A. II. | Tvorba fondu | 3 922.00 |
| 1. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| 2. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | |
| 3. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | |
| A. III. | Užití fondu | 3 870.00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | 1 770.00 |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | 2 100.00 |
| A. IV. | Konečný stav fondu | 27 365.69 |

| REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) | | Stav k 31.12.2011 |
|---|---|-------------------|
| Číslo | Název | |
| D. I. | Počáteční stav fondu | 29 250.52 |
| D. II. | Tvorba fondu | 13 019.80 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 13 019.80 |
| 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 | 32 291.82 |
| 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 | 32 291.82 |
| D. IV. | Konečný stav fondu | 9 978.50 |

| INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) | | Stav k 31.12.2011 |
|---|--|-------------------|
| Číslo | Název | |
| F. I. | Počáteční stav fondu | |
| 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 potřeb | |
| F. IV. | Konečný stav fondu | |

Mateřská škola Nemochovice
 okres Vyškov
 příspěvková organizace

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

| | |
|---------------------------------------|---|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

| Číslo položky | účet | OBDOBÍ | |
|--|------|------------------|------------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek účetní jednotky | | 12 933.63 | 18 876.30 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 600.00 | |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 12 333.63 | 18 876.30 |
| 3. Ostatní majetek | 903 | | |
| P.II. Odepsané pohledávky a závazky | | | |
| 1. Odepsané pohledávky | 911 | | |
| 2. Odepsané závazky | 912 | | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou | | | |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | | |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | | |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |

| Číslo položky | Název položky | účet | OBDOBÍ | |
|---------------|--|------|------------------|------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | | |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | | |
| P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo | 978 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | | |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | | |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | | |
| P.VII. | Vyrovnávací účty | | 12 933.63 | 18 876.30 |
| 1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 12 933.63 | 18 876.30 |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Mirjana Řihová



Mateřská škola Nemočovice,

okres Vyškov

příspěvková organizace

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

| | |
|--|--|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

| Položka | | Stav k 1.1. | Stav k 31.12. |
|--|-------|-------------|---------------|
| Název | Číslo | | |
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 8 908.00 | 8 524.00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 4 132.00 | 4 578.00 |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 743.00 | 694.00 |




Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

| | |
|---------------------------------------|---|
| IČO : 75007908 | Název organizace : Mateřská škola Nemochovice |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Nemochovice 6, 683 33 |

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

| Položka | | | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
|---|------------------|-------|-------------|-------------------|
| Název | Účet | Číslo | | |
| Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu | z AÚ k účtu 40x | 01 | x | |
| z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek | | 02 | x | |
| z toho na: výzkum a vývoj | | 03 | x | |
| vzdělávání pracovníků | | 04 | x | |
| informatiku | | 05 | x | |
| individuální transfery na jmenovité akce | | 06 | x | |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | z AÚ k účtu 40x | 07 | x | |
| Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | z AÚ k účtu 40x | 08 | x | |
| Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu | z AÚ k účtu 67x | 09 | x | |
| z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | z AÚ k účtu 67x | 10 | x | |
| z toho na: výzkum a vývoj | | 11 | x | |
| vzdělávání pracovníků | | 12 | x | |
| informatiku | | 13 | x | |
| přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od | z AÚ k účtu 67x | 14 | x | |
| přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | z AÚ k účtu 67x | 15 | x | |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | z AÚ k účtu 67x | 16 | x | |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | z AÚ účt.skup.67 | 17 | x | |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | z AÚ k účtu 6xx | 18 | x | |
| Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | z AÚ k účtu 67x | 19 | x | 782 700.00 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | | 20 | x | |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 21 | x | |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | účet 316 | 22 | | |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | účet 316 | 23 | | |

Položka

| Název | Položka | | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
|--|---------------------|-------|-------------|-------------------|
| | Účet | Číslo | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | účet 326 | 24 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | účet 326 | 25 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | účet 326 | 26 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | účet 326 | 27 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | účet 326 | 28 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | účet 316 | 29 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | účet 316 | 30 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | účet 316 | 31 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | účet 281 | 32 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | účet 281 | 33 | | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | účet 283 | 34 | | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | účet 283 | 35 | | |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | účet 289 | 36 | | |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | účet 289 | 37 | | |
| Směnky k úhradě tuzemské | účet 322 | 38 | | |
| Směnky k úhradě zahraniční | účet 322 | 39 | | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | účet 451 | 40 | | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | účet 451 | 41 | | |
| Vydané dluhopisy tuzemské | účet 453 | 42 | | |
| Vydané dluhopisy zahraniční | účet 453 | 43 | | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | účet 457 | 44 | | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | účet 457 | 45 | | |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | účet 459 | 46 | | |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | účet 459 | 47 | | |
| Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | z AÚ úč.063,253,312 | 48 | | |
| z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | z AÚ úč.253 a 312 | 49 | | |
| komunální dluhopisy územních samosprávných celků | z účtu 063 | 50 | | |
| ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | z AÚ úč.063,253,312 | 51 | | |

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Mirjana Řihová




Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace