

Příloha č. 1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			302 698,96	205 553,50	97 145,46	117 000,00
A.	Stálá aktiva		205 553,50	205 553,50	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		205 553,50	205 553,50	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	205 553,50	205 553,50	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 technického zhodnoc.dlouh.hm.majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové 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
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva		97 145,46	0,00	97 145,46	117 000,00	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
II.	Krátkodobé pohledávky		132,00	0,00	132,00	0,00	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	7,92	0,00	7,92	0,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	124,08	0,00	124,08	0,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		97 013,46	0,00	97 013,46	117 000,00	
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	95 493,02	0,00	95 493,02	108 000,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	774,44	0,00	774,44	6 000,00	
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	746,00	0,00	746,00	3 000,00	

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			97 145,46	117 000,00
C.	Vlastní kapitál		5 165,60	10 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		5 165,60	11 000,00
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 177,52	7 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	622,00	1 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 366,08	3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	-1 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0,00	-1 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		91 979,86	107 000,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		91 979,86	107 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	12 859,00	11 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 810,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	42 509,00	0,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	200,00	37 000,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	25 210,00	21 000,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	7 340,00	6 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 536,73	31 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	515,13	1 000,00
Okamžik sestavení:		Podpisový záznam:		
15.01.2012 16:41:03		Dufková Marie 723361179		

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694

sestavený k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A	NÁKLADY CELKEM		933 755,17	0,00	955 000,00	0,00				
I.	Náklady z činnosti		923 783,17	0,00	947 000,00	0,00				
1	Spotřeba materiálu	501	75 063,70	0,00	106 000,00	0,00				
2	Spotřeba energie	502	54 948,00	0,00	57 000,00	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	Opravy a udržování	511	14 566,00	0,00	1 000,00	0,00				
6	Cestovné	512	13 431,00	0,00	11 000,00	0,00				
7	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Ostatní služby	518	115 960,51	0,00	112 000,00	0,00				
9	Mzdové náklady	521	481 720,00	0,00	488 000,00	0,00				
11	Zákonné sociální pojištění	524	158 988,00	0,00	161 000,00	0,00				
12	Jiné sociální pojištění	525	1 863,96	0,00	2 000,00	0,00				
13	Zákonné sociální náklady	527	3 942,00	0,00	8 000,00	0,00				
14	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
15	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmot. majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Ostatní náklady z činnosti	549	3 300,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Finanční náklady		9 972,00	0,00	8 000,00	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	9 972,00	0,00	8 000,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	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		933 755,17	0,00	954 000,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		53 340,00	0,00	34 000,00	0,00
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Výnosy z prodeje služeb	602	23 738,00	0,00	26 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	8 000,00	0,00
25	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 602,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		115,17	0,00	0,00	0,00
2	Úroky	662	115,17	0,00	0,00	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		880 300,00	0,00	920 000,00	0,00
1	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0,00	0,00	659 000,00	0,00
2	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	880 300,00	0,00	261 000,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	-1 000,00	0,00
2	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Výsledek hospodaření po zdanění		0,00	0,00	-1 000,00	0,00

Okamžik sestavení

15.01.2012 16:41:15

Podpisový záznam

Dufková Marie
723361179

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		235 624,90	213 000,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	235 624,90	213 000,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Odepsané pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Odepsané závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
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 vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.závazky vyplývající z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.závazky vyplývající z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		235 624,90	213 000,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	235 624,90	213 000,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam:
15.01.2012 16:41:52	Dufková Marie
	723361179

Příloha č. 5 - Příloha**ZÁKLADNÍ****Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694**

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	14 770,00	17 646,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	6 331,00	7 564,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	6 096,00	7 340,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694

sestavená k 31.12.2011

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Položka			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	x	0,00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	x	0,00
z toho na: výzkum a vývoj		3	x	0,00
vzdělávání pracovníků		4	x	0,00
informatiku		5	x	0,00
individuální dotace na jmenovité akce		6	x	0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	x	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 403)	8	x	0,00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	0,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	0,00
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	0,00
vzdělávání pracovníků		12	x	0,00
informatiku		13	x	0,00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	x	0,00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	x	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 672)	16	x	0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	0,00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 672)	19	x	880 300,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	x	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27	0,00	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozp.	(účet 326)	28	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organiz. složkou státu	(účet 316)	29	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0,00	0,00

Položka			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0,00	0,00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC	(z AÚ účtů 063)	50	0,00	0,00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	0,00	0,00

Okamžik sestavení

15.01.2012 16:42:20

Podpisový záznam

Duřková Marie
723361179

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Příloha č. 5 - Příloha**ZÁKLADNÍ****Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694****sestavená k 31.12.2011****(v korunách Kč na 2 des. místa)**

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Číslo	Název		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0,00	0,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0,00	0,00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0,00	0,00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0,00	0,00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha**Fond kulturních a sociálních potřeb****ZÁKLADNÍ****Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694****sestavená k 31.12.2011
(v korunách Kč na 2 des. místa)****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		Stav k
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	7 253,52
A.II.	Tvorba fondu	3 942,00
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992	0,00
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému fondu	0,00
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.III.	Užití fondu	10 018,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7 618,00
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	0,00
9.	Ostatní užití fondu	2 400,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 177,52

Příloha č. 5 vyhlášky - Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, 70982694

sestavená k 31.12.2011
(v korunách Kč na 2 des. místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Stav k
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	3 988,08
D.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované 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 uživatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 988,08