

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 70993408; U kostela 196, 671 25 Hodonice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 11:07

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 072 681,04	152 920,15	5 424 176,40	145 732,07
I. Náklady z činnosti		6 072 681,04	152 920,15	5 424 176,40	145 732,07
1. Spotřeba materiálu	501	794 091,07	98 433,25	793 212,60	95 859,04
2. Spotřeba energie	502	157 587,23	14 733,00	271 992,63	21 103,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	761 136,16	1 311,84	58 611,35	1 417,00
9. Cestovné	512	3 306,00		4 196,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	210 767,60	6 567,00	209 810,85	9 056,00
13. Mzdové náklady	521	2 942 647,00	17 479,00	2 921 741,00	9 213,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	998 147,00	5 947,00	960 308,00	3 133,00
15. Jiné sociální pojištění	525	12 432,00		12 288,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	29 421,70	180,30	29 211,97	97,03
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky 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	28 995,14	924,00	10 457,00	871,00
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	134 150,14	7 344,76	152 347,00	4 983,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady					
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				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		6 045 840,95	137 277,19	5 425 858,26	145 762,00
I. Výnosy z činností		668 392,00	137 277,19	647 870,00	145 762,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	668 392,00	137 277,19	647 870,00	145 762,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		403,59		489,26	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	403,59		489,26	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		5 377 045,36		4 777 499,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 377 045,36		4 777 499,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-26 840,09	-15 642,96	1 681,86	29,93
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-26 840,09	-15 642,96	1 681,86	29,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HODONICE IČO: 70993408
příspěvková organizace
OKRES ZNOJMO
TEL: 537 021 540 ①

Kalauerová K.

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **70993408**

Název : **Mateřská škola Hodonice,okres Znojmo,příspěvková organizace**

Sídlo : **U kostela 196, 671 25 Hodonice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 70993408; U kostela 196, 671 25 Hodonice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 11:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		9 863 985,92	4 599 105,92	5 264 880,00	1 694 369,19
A. Stálá aktiva		9 253 539,58	4 599 105,92	4 654 433,66	811 661,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 862,00	25 862,00	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	25 862,00	25 862,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		9 227 677,58	4 573 243,92	4 654 433,66	811 661,80
1. Pozemky	031	76 235,00		76 235,00	76 235,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	5 495 743,60	1 454 700,30	4 041 043,30	258 850,30
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	951 574,10	414 418,74	537 155,36	476 576,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 704 124,88	2 704 124,88		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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		610 446,34	0,00	610 446,34	882 707,39
I. Zásoby		46 277,00	0,00	46 277,00	43 214,64
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	46 277,00		46 277,00	43 214,64
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		223 678,00	0,00	223 678,00	233 771,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 110,00		151 110,00	173 610,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381				
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	72 568,00		72 568,00	60 161,00
III. Krátkodobý finanční majetek		340 491,34	0,00	340 491,34	605 721,75
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				
9. Běžný účet	241	294 175,41		294 175,41	552 164,82
10. Běžný účet FKSP	243	8 380,93		8 380,93	7 473,93
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	37 935,00		37 935,00	46 083,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		5 264 880,00	1 694 369,19
C. Vlastní kapitál		4 878 396,60	1 152 988,01
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 688 024,10	836 756,24
1. Jmění účetní jednotky	401	3 373 200,96	836 756,24
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 314 823,14	
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		232 855,55	314 519,98
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 121,93	12 921,93
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	149 307,70	147 595,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 717,80	62 717,80
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	16 708,12	91 284,34
III. Výsledek hospodaření		-42 483,05	1 711,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-42 483,05	1 711,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		386 483,40	541 381,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		386 483,40	541 381,18
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 958,40	89 352,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	207 748,00	197 612,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	81 245,00	77 913,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 821,00	33 395,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 380,00	21 519,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		
36. Dohadné účty pasivní	389	16 510,00	113 180,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 821,00	8 410,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MĚSTONICE IČO: 70993408
 příspěvková organizace
OKRES ZNOJMO ①
TEL: 537 021 540

Lehárková M.

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70993408 **Mateřská škola Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	5 264 880,00	1 694 369,19
Pasiva celkem	5 264 880,00	1 694 369,19
Rozdíl	0,00	0,00

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 70993408; U kostela 196, 671 25 Hodonice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2016 v 11:09

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

beze změn

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování:

Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na celé Kč.

Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty

Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.

Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378

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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			122 476,00	101 890,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	122 476,00	101 890,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
6.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
7.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
8.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I. <input type="text"/>	Nedošlo k významným rozdílům	0,00
B. <input type="text"/>	Nedošlo k významným rozdílům	0,00
C. <input type="text"/>	Nedošlo k významným rozdílům	0,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A. <input type="text"/>	nedošlo k významným rozdílům	0,00
B. <input type="text"/>	nedošlo k významným rozdílům	0,00
C. <input type="text"/>	nedošlo k významným rozdílům v hospodaření	0,00
B.IV.2. <input type="text"/>	účet 672 se skládá: 1462627,36,- prostředky zřizovatele,3914418,- prostředky SR	0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 921,93
A.II.	Tvorba fondu	26 438,00
1.	Základní příděl	26 438,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	35 238,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	9 705,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 533,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	4 121,93

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	210 313,71
D.II.	Tvorba fondu	1 711,79
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 711,79
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	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	212 025,50

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 284,34
F.II.	Tvorba fondu	15 921,78
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15 921,78
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	90 498,00
1.	Financování investičních výdajů	90 498,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financ. údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	16 708,12

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

POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
Číslo Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	5 495 743,60	1 454 700,30	4 041 043,30	258 850,30
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	1 713 550,60	1 454 700,30	258 850,30	258 850,30
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	3 782 193,00		3 782 193,00	
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby				

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
Číslo Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	76 235,00	0,00	76 235,00	76 235,00
H.1. Stavební pozemky	76 235,00		76 235,00	76 235,00
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha				
H.5. Ostatní pozemky				

výkaz : P Ř Í L O H A

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2015\V062-201512K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 70993408

Název : Mateřská škola Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : U kostela 196, 671 25 Hodonice

MATEŘSKÁ ŠKOLA

HODONICE IČO: 70993408

příspěvková organizace

OKRES ZNOJMO

TEL: 537 021 540 ①

Lehnerová M.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	
		122 476,00	101 890,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.		77 913,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		33 395,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

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

k významným událostem nedošlo

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

nemáme informaci o nejistých podmínkách

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

netýká se

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

fondy jsou kryty

Inventarizační zpráva

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2015

Na základě příkazu ředitelky MŠ ze dne 15.2.2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 v Mateřské škole Hodonice, okres Znojmo, příspěvková organizace s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Čermáková Jiřina

Členové: Borodáčová Jana

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Bečková věra

Členové: Hrutková Jarmila, Balátová Helena

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Čermáková Jiřina

Členové: Borodáčová Jana

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 15.2.2016.

Fyzická Inventarizace byla zahájena dne 17.2.2016 a ukončena dne 19.2.2016,

dokladová inventarizace byla ukončena 19.2.2016

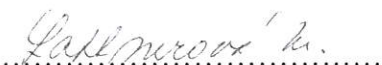
Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci


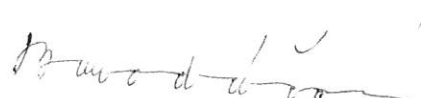
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelkou MŠ Martou Lattnerovou dne 25.2.2016

V Hodonicích dne 25.2.2016


.....
ředitelka MŠ, Marta Lattnerová

Podpisy ÚIK

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HODONICE IČO: 70993408
příspěvková organizace
OKRES ZNOJMO
TEL: 537 021 540

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ K 31.12.2015

č. účtu	účetní stav	fyzický stav	rozdíl	
.018	25862,00	25862,00	0	DDNM
.021	5495743,60	5495743,60	0	DHM - stavby
.022	951574,10	951574,10	0	DHM - samost. mov. věci
.028	2704124,88	2704124,88	0	DDHM
.031	76235,00	76235,00	0	pozemky
.042	0,00	0,00	0	nedokončená výroba
.078	-25862,00	-25862,00	0	oprávky k DDNM
.081	-1454700,30	-1454700,30	0	oprávky ke stavbám
.082	414418,74	414418,74	0	oprávky k sam.movit.věcem
.088	-2562629,98	-2562629,98	0	oprávky k drob.dlouhod.hmot
112	46277,00	46277,00	0	materiál na skladě - potraviny
241	294175,41	294175,41	0	Bú - MŠ
243	8380,93	8380,93	0	Bú - FKSP
261	37935,00	37935,00	0	pokladna MŠ
262	0,00	0,00	0	peníze mezi pokl MŠ a ŠJ
311	0,00	0,00	0	odběratelé
314	151110,00	151110,00	0	plyn, voda, elektřina, provoz
321	20958,40	20958,40	0	neuhrazené přijaté faktury - viz. příloha
331	207748,00	207748,00	0	zaměstnanci záloha
335	0,00	0,00	0	pohledávka za zaměstnanci
336	81245,00	81245,00	0	sociální 12/15
337	34821,00	34821,00	0	zdravotní 12/15
342	21380,00	21380,00	0	zál. daň, srážková daň 12/15
377	72568,00	72568,00	0	školné , stravné
378	3821,00	3821,00	0	zák.poj, sporožiro, odbory 12/15
389	16510,00	16510,00	0	dohadné pol plyn(13600,-), voda(2910)
	6621695,78	6621695,78		kontrolní součet

Sestavila: Bc. Martina Vargová
Schválila: Marta Lattnerová

Martina Vargová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

HODONICE IČO: 70993408

příspěvková organizace

OKRES ZNOJMO

TEL: 537 021 540

N. 1 / 11.12.2015