

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 10:11:38

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
AKTIVA CELKEM		2 932 536,16	1 987 890,31	944 645,85	925 574,76
A. Stálá aktiva		1 987 890,31	1 987 890,31		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		20 052,00	20 052,00		
	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	20 052,00	20 052,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 967 838,31	1 967 838,31		
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022			
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 967 838,31	1 967 838,31	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
5. Termínované vklady dlouhodobé	068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475

B. Oběžná aktiva	944 645,85	944 645,85	925 574,76
------------------	------------	------------	------------

I. Zásoby

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	222 284,00	222 284,00	157 812,00
---------------------------	------------	------------	------------

1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 710,00	218 710,00	154 123,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500,00	500,00	615,00
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. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2015

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	3 074,00		3 074,00	3 074,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			722 361,85		722 361,85	767 762,76
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	714 088,63		714 088,63	750 351,54
10.	Běžný účet FKSP	243	6 657,22		6 657,22	16 400,22
15.	Ceniny	263				117,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 616,00		1 616,00	894,00

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2015

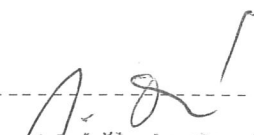
		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			944 645,85	925 574,76
C. Vlastní kapitál			356 854,23	318 515,46
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové 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			271 146,19	152 211,34
	1. Fond odměn	411	110 924,00	68 925,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 383,95	14 088,22
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	154 796,24	68 492,12
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	42,00	706,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření			85 708,04	166 304,12
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 708,04	166 304,12
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			587 791,62	607 059,30
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2015

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			587 791,62	607 059,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 072,00	4 997,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	215 631,00	244 659,00
12.	Sociální zabezpečení	336	83 467,00	96 425,00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 318,00	41 947,00
14.	Důchodové spoření	338	1 291,00	1 602,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 324,00	36 459,00
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	0,62	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	11 408,00	
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	180 030,00	180 970,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 250,00	

Podpisový záznam:



Mateřská škola MŠ Holásecká
 Holásecká 11, 620 00 Brno,
 příspěvková organizace
 IČ 70994579, tel. 545219104
 ①

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2016 10:11:39

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			5 296 152,54		5 381 891,37	
I. Náklady z činnosti			5 296 152,54		5 381 891,37	
1.	Spotřeba materiálu	501	154 379,90		134 794,39	
2.	Spotřeba energie	502	364 675,00		447 188,34	
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	72 431,25		65 658,70	
9.	Cestovné	512	80,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	599 584,24		623 309,94	
13.	Mzdové náklady	521	2 916 073,00		2 893 917,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	981 594,00		972 628,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 287,00		11 729,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	32 696,73		39 215,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	5 615,00		4 770,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	200,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	146 908,42		162 466,00	

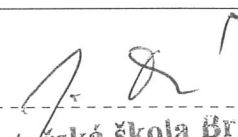
Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 628,00		26 215,00	
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			5 381 860,58		5 548 195,49	
I. Výnosy z činnosti			419 954,20		449 724,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	333 940,00		352 239,40	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	42 665,00		9 294,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 349,20		88 190,60	
II. Finanční výnosy					0,49	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			0,49	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 961 906,38		5 098 471,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 961 906,38		5 098 471,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		85 708,04		166 304,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 708,04		166 304,12	

Podpisový záznam:


 Mateřská škola Brno,
 Holásecká 11, 620 00 Brno,
 příspěvková organizace
 IČ 70994579, tel. 545219104

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka předpokládá pokračování své činnosti a volila účetní metody tak, aby ji neomezovaly v dosavadní činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

S ohledem na novelizaci vyhl. č. 410/2009 Sb. došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka používá úč. metody v souladu s prováděcími předpisy, jedná se především o účetní metodu oceňování účetní pořizovací cenou, nominální hodnotou pro odpovídající složky majetku a metodu časového rozlišení. Majetek k odpisování jednotka nevlastní. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			201 031,44	191 841,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	201 031,44	191 841,91
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
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 sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			16 209 159,41	16 209 159,41
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	16 209 159,41	16 209 159,41
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-16 008 127,97	-16 017 317,50

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		96 425,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		41 947,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly 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

V úč. jednotce nedošlo ke skutečnostem, které by významně změnily pohled na finanční situaci

A.8. Informace podle § 66 odst.6

U účetní jednotky daná situace nenastala

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Škola investiční fond netvoří.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných 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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Netýká se naší účetní jednotky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	V této kategorii DDNM je sledován majetek v hodnotě 1001-60000 Kč	0,00 Kč
A.II.6.	V této kategorii DDHM je sledován majetek v hodnotě 1001-40000 Kč	0,00 Kč
A.II.6.	vrátka UZ 33052	0,52 Kč
A.II.6.	vrátka UZ 33061	0,10 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Transfer SR ve výši nákladů	3 909 906,38 Kč
	UZ 33353 3819000,00 Kč	
	UZ 33052 71479,48 Kč	
	UZ 33061 19426,90 Kč	
B.IV.2.	Přijatá dotace MČ	1 052 000,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 088,22
A.II.	Tvorba fondu	28 920,73
1.	Základní přiděl	28 920,73
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	37 625,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	21 337,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 788,00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 383,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 198,12
D.II.	Tvorba fondu	90 304,12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	86 304,12
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	4 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	4 664,00
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 činnost	4 664,00
D.IV.	Konečný stav fondu	154 838,24

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2016 16:07:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

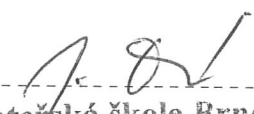
Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební Rok zahájení	fáze Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje t-4	vynaložené t-3	na pořízení t-2	majetku t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:


Mateřská škola Brno,
Holásecká 11, 620 00 Brno,
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 545219104
①