

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

Průloha č. 2 Zpráva ze 700/III. RMČ Brno Tůňany
sestavená k 31.12.2017

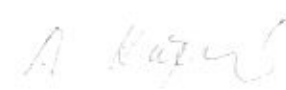
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			17 915 683,91	10 482 380,06	7 433 303,85	5 478 641,85
A.	Stálá aktiva		11 176 970,90	10 482 380,06	694 590,84	711 304,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		383 171,27	383 171,27	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	✓ 383 171,27	383 171,27	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh. nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 793 799,63	10 099 208,79	694 590,84	711 304,64
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.	Samostat. hm. movité věci a soub. hm. mov. věci	022	✓ 2 883 767,50	2 272 958,66	610 808,84	627 522,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	✓ 7 826 250,13	7 826 250,13	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	✓ 83 782,00	0,00	83 782,00	83 782,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj. účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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 fin. výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 738 713,01	0,00	6 738 713,01	4 767 337,21
I.	Zásoby		181 265,45	0,00	181 265,45	177 201,19
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	181 265,45	0,00	181 265,45	177 201,19

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		114 897,00	0,00	114 897,00	103 544,00
1.	Odběratelé	311	48 163,00	0,00	48 163,00	2 111,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 734,00	0,00	66 734,00	58 644,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	42 789,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 442 550,56	0,00	6 442 550,56	4 486 592,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	6 149 854,14	0,00	6 149 854,14	4 383 556,77
10.	Běžný účet FKSP	243	227 884,42	0,00	227 884,42	94 304,25
15.	Ceniny	263	328,00	0,00	328,00	124,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	64 484,00	0,00	64 484,00	8 607,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 433 303,85	5 478 641,85
C.	Vlastní kapitál		2 696 460,00	1 614 217,82
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		681 614,84	699 519,64
1	Jméni účetní jednotky	401	694 590,84	712 495,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 976,00	-12 976,00
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 644 395,05	802 494,92
1	Fond odměn	411	170 505,81	80 743,81
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 009,78	120 771,46
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	67 819,55	45 378,29
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 733,55	103 621,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	612 326,36	451 980,36
III.	Výsledek hospodaření		370 450,11	112 203,26
1	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	370 450,11	112 203,26
2	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 736 843,85	3 864 424,03
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	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	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 736 843,85	3 864 424,03
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5	Dodavatelé	321	536 136,91	50 405,10
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 056 046,49	978 459,94
9	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10	Zaměstnanci	331	1 715 317,51	1 391 522,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12	Sociální zabezpečení	336	700 389,13	539 921,00
13	Zdravotní pojištění	337	301 254,58	232 059,00
14	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	285 872,00	198 653,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 496,92	11 742,99
35	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36	Výnosy příštích období	384	75 214,15	62 127,00
37	Dohadné účty pasivní	389	46 116,16	399 534,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO, ②
Městanská 21
 příspěvková organizace

30-01-2018

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavený k 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.01.2018

(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		32 029 178,66	1 188 472,49	29 325 997,46	709 874,77
I.	Náklady z činnosti		32 011 431,66	1 188 472,49	29 308 250,46	709 874,77
1.	Spotřeba materiálu	501	3 031 917,44	664 654,96	3 310 543,56	270 298,00
2.	Spotřeba energie	502	1 100 400,00	52 466,00	1 427 174,92	25 365,08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	275 376,83	0,00	156 842,60	0,00
9.	Cestovné	512	34 981,00	0,00	36 628,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	684,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 562 404,14	53 865,00	1 634 152,46	72 519,00
13.	Mzdové náklady	521	18 441 197,00	309 717,00	16 155 251,00	251 531,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 108 019,38	100 849,00	5 323 067,00	85 525,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	68 677,79	1 233,43	63 130,01	863,50
16.	Zákonné sociální náklady	527	424 085,72	5 687,10	314 420,57	3 773,19
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	3 899,71	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	600,00	0,00	2 700,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	159 155,00	0,00	148 647,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	802 735,36	0,00	731 793,63	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 198,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		17 747,00	0,00	17 747,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	17 747,00	0,00	17 747,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B	VÝNOSY CELKEM		32 399 628,77	1 188 472,49	29 438 200,72	709 874,77
I.	Výnosy z činnosti		3 488 449,17	1 188 472,49	4 002 128,38	709 874,77
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 202 215,82	1 109 683,49	3 466 946,00	595 443,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	78 789,00	0,00	114 431,77
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	160 545,85	0,00	218 129,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 400,00	0,00	2 700,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	41 778,00	0,00	261 302,38	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	82 509,50	0,00	53 051,00	0,00
II.	Finanční výnosy		57,47	0,00	397,58	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	44,27	0,00	397,58	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	13,20	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		28 911 122,13	0,00	25 435 674,76	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 911 122,13	0,00	25 435 674,76	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	370 450,11	0,00	112 203,26	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	370 450,11	0,00	112 203,26	0,00

30-01-2018

D. Kuzhal
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO, ②
Měštanská 21
 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo by ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti

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

Odpisování dlouhodobého majetku pokračuje dle odpisového plánu. Nebyla změna v délce odpisového majetku.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. v70o1-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný ji k hospodaření a vlastní majetek, který jvede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, nebo vlastními náklady, případně 1,-Kč. A to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odpisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou UMČ Brno-Tuřany- Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu odepisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operaci náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částech do 1.000,-Kč v jednotlivých případech (např. nákup kalendářů adičářů na příští období). Způsob rozúčtování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí, Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele, je tvořen ve výši odpisů.



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 032 537,21	4 001 144,16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	257 505,98	257 505,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 775 031,23	3 743 638,18
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		1 560,00	1 560,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	1 560,00	1 560,00
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Císlo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		80 746 877,95	80 746 877,95
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	80 746 877,95	80 746 877,95
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		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 z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-76 712 780,74	-76 744 173,79

D. Kufner

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČO: 70944776 Od 1.1.2002 je organizace zapsána u Živnostenského úřadu města Brno, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
Zřizovatelem je MČ Brno-Tuřany.



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nenastaly žádné významné ekonomické ani jiné události.



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nebyl žádný vklad do katastru nemovitostí,

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je plně krytý.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D. II. 8.	SU 472 : nevyčerpaná záloha na dlouhodobý transfer OP VK "šablony" byla převedena do rezervního fondu	0,00
D. III. 32.	přijaté zálohy na transfery ze SR - UZ33353 - 23 792 149 Kč (nedočerpáno 49 Kč, vráceno na účet JmK, účel. dot. NEP navýšení tarifů ÚZ 33073 - 127 349 Kč(nedočerpáno 20 447, 92 - vráceno na účet JmK), MMB Mentoři - 85 000 Kč, navýšení tarifů ped. ÚZ 33052 - 487 467 Kč, Hygienické prostředky ÚZ 60000 - 6 000 Kč, Plavání ÚZ 28000 - 28 000 Kč ;	20 496,92
D. III. 36.	SU 384 : AU 01 ÚSC provoz 0 Kč, AU 02 ŠD : 75 214,15 Kč	75 214,15

* nulový

A. Kopecký

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO, ②
Měšťanská 21
 příspěvková organizace

3 0 -01- 2018

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	nemoc UZ33353 - 68 469 Kč	18 750 914,00
B.IV.2.	SU 672 : AU 50 - SR : 24 406 965 Kč, AU 10 ÚSC provoz : 4 257 000 Kč, AU 26 MMB mentoři : 85 000 Kč, AU 25 MMB plavání 28 000 Kč, AU 53 ŠABLONY : 148 654,05 Kč, AU 17 MMB Hygiena 6 000 Kč	28 911 122,13

20696,92 (včetně)

30-01-2018

D. Kapiš
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO, ②
Měšťanská 21
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Měšťanská 21

620 00 Brno

IČ: 70944776

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	120 771,46
A.II.	Tvorba fondu	366 109,32
1.	Základní přiděl	365 509,32
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	600,00
A.III.	Čerpání fondu	197 871,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	89 360,00
3.	Rekreace	5 100,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	102 753,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	658,00
A.IV.	Konečný stav fondu	289 009,78

D. Kuzel

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	148 999,29
D.II.	Tvorba fondu	425 128,81
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22 441,26
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	391 331,55
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	1 844,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	9 512,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	1 575,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	1 575,00
D.IV.	Konečný stav fondu	572 553,10



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	451 980,36
F.II.	Tvorba fondu	160 346,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	160 346,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	612 326,36

D. Kufner
 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
 Měšťanská 21
 620 00 Brno
 IČ: 70944776

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

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

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



Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

I. Doplnující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2018

J. Doplnující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 31.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. 1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
	IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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 dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

A. Kapr

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 31.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním										
K. 2.	IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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 dluh. nástr.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. Kuzel

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
IČ: 70944776

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 31.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

D. Kapeš

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.
Měšťanská 21
620 00 Brno
70944776

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 024 185,33	2 217 766,07	806 419,26	724 950,33
A.	Stálá aktiva		2 303 136,07	2 217 766,07	85 370,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 218,00	12 218,00	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	12 218,00	12 218,00	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 290 918,07	2 205 548,07	85 370,00	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.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	89 080,00	3 710,00	85 370,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 201 838,07	2 201 838,07	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		721 049,26	0,00	721 049,26	724 950,33
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

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		130 318,00	0,00	130 318,00	143 326,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 898,00	0,00	129 898,00	143 326,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen. plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled. za osobami mimo vybr. vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled. za vybranými ústř. vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled. za vybranými místn. vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	420,00	0,00	420,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		590 731,26	0,00	590 731,26	581 624,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	532 289,32	0,00	532 289,32	540 758,44
10.	Běžný účet FKSP	243	53 717,94	0,00	53 717,94	40 203,89
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 724,00	0,00	4 724,00	662,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			806 419,26	724 950,33	
C.	Vlastní kapitál		425 845,34	262 381,00	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		85 370,00	0,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	85 370,00	0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		333 250,78	242 017,54	
1.	Fond odměn	411	73 225,83	88 225,83	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 301,86	51 254,28	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 647,89	98 284,43	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	175 445,20	4 253,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 630,00	0,00	
III.	Výsledek hospodaření		7 224,56	20 363,46	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	7 224,56	20 363,46	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		380 573,92	462 569,33	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		380 573,92	462 569,33	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	1 000,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 000,00	14 950,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobě	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	205 195,00	223 704,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	83 044,00	92 618,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	36 806,00	39 799,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 111,00	37 846,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 351,92	0,44	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	53 651,89	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 066,00	0,00	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brno

Ú Lipy Svobody 3
620 00 Brno

příspěvková organizace

IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

Zpracováno programem ACE Úcto V.4.11.4905

EDITA KEPRTOVÁ
Běloruská 18, 625 00 Brno
tel: 602 535 833
IČO: 18134220

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2017

okamžik sestavení: 17.01.2018

(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		4 697 162,92	0,00	4 472 252,10	0,00
I.	Náklady z činnosti		4 697 132,92	0,00	4 472 252,10	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	146 222,21	0,00	242 569,89	0,00
2.	Spotřeba energie	502	62 433,00	0,00	158 250,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	32 079,00	0,00	12 546,00	0,00
9.	Cestovné	512	1 396,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	502 385,71	0,00	309 095,84	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 733 005,00	0,00	2 608 091,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	916 666,00	0,00	875 695,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 984,00	0,00	10 231,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	75 090,10	0,00	46 006,37	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 710,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování oprávněných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	205 588,90	0,00	206 194,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00
II.	Finanční náklady		30,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	30,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 704 387,48	0,00	4 492 615,56	0,00
I.	Výnosy z činnosti		358 965,00	0,00	199 400,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	81 200,00	0,00	0,00	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	250 765,00	0,00	199 400,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	27 000,00	*-	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		12 151,00	0,00	27,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	27,00	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	12 151,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		4 333 271,48	0,00	4 293 188,56	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 333 271,48	✓ 0,00	4 293 188,56	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 224,56	0,00	20 363,46	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 224,56	0,00	20 363,46	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

* fond ochrany 2.000 - desinfekce MMB

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 11

①

EDITA KEPEŤOVÁ
Běloruská 18, 625 00 Brno
tel: 602 665 833
ICO: 18134220

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 704 387,48	0,00	4 492 615,56	0,00
I.	Výnosy z činnosti		358 965,00	0,00	199 400,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	81 200,00	0,00	0,00	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	250 765,00	0,00	199 400,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	27 000,00	✖	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		12 151,00	0,00	27,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	27,00	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	12 151,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		4 333 271,48	0,00	4 293 188,56	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 333 271,48	✓	4 293 188,56	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 224,56	0,00	20 363,46	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 224,56	0,00	20 363,46	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

* fond ochrany 2.000 - desinfekce MMB

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

①

EDITA KEPÍTOVÁ

Běloruská 18, 625 00 Brno
tel: 602 685 833
IČO: 18134220

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabranovaly nepřetržitě pracovat v činnosti.

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

Změny v účtování proběhly v souladu s legislativou.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu.

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



EDITA KEPRTOVÁ
Běloruská 18, 625 00 Brno
tel: 602 535 633
IČO: 18134220

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		148 455,65	143 589,64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	148 455,65	143 589,64
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		7 844 068,00	7 844 068,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	7 844 068,00	7 844 068,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		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 z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv. vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv. vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-7 695 612,35	-7 700 478,36

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

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

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

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinku vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotka od 1.6. 2017 má zapojen investiční fond.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	nespotřebovaná neinvestiční dotace z evropských dotačních titulů UZ 33063 - Šablony ve výši 175445,20	175 445,20
D.III.32.	zůstatek dotace na mzdy UZ 33073 2351,92	2 351,92

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 1-12/2017 1955,-	2 733 005,00
B.IV.2.	čerpání mezd 1-12/2017 3477921,-, dotace na provoz 1-12/2017 731000,-, čerpání mezd UZ 33073 15509,08, čerpání projektu šablony 33664,40 a čerpání mezd UZ 33052 73177,-, dotace na nákup desinfekčních prostředků 2000,-	4 333 271,48

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

IČNACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

EL	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
Položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 254,28
A.II.	Tvorba fondu	53 975,18
1.	Základní příděl	53 975,18
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	43 927,60
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 246,00
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	34 681,60
A.IV.	Konečný stav fondu	61 301,86

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	93 710,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	✓ 3 710,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	90 000,00
F.III.	Čerpání fondu	89 080,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	89 080,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	✓ 0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 630,00

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018	

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018	

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

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

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2018

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018	

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

①

EDITA KEPRTOVÁ

Běloruská 18, 625 00 Brno
tel: 602 535 833
IČO: 18134220

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 537,43
D.II.	Tvorba fondu	185 808,66
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 363,46
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	175 445,20
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	94 253,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	✓ 90 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	4 253,00
D.IV.	Konečný stav fondu	194 093,09

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2018 8:54:53

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			918 848,59	552 480,59	366 368,00	411 623,47
A. Stálá aktiva			552 480,59	552 480,59		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 619,00	4 619,00		
	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	4 619,00	4 619,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			547 861,59	547 861,59		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	547 861,59	547 861,59		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

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

B. Oběžná aktiva	366 368,00	366 368,00	411 623,47
------------------	------------	------------	------------

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	9 065,00	9 065,00	18 635,00
---------------------------	----------	----------	-----------

1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 130,00	8 130,00	16 930,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			900,00
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			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

Majitel MŠ V Aleji

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období	381	935,00			935,00	805,00
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388					
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			357 303,00		357 303,00	392 988,47
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	347 180,66			347 180,66	380 410,97
10. Běžný účet FKSP	243	6 163,34			6 163,34	8 703,50
15. Ceniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261	3 959,00			3 959,00	3 874,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			366 368,00	411 623,47
C. Vlastní kapitál			166 531,86	209 567,43
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			150 169,65	110 226,20
	1. Fond odměn	411	57 769,00	38 769,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 442,62	9 840,40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	79 958,03	59 616,80
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 000,00	2 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			16 362,21	99 341,23
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 362,21	99 341,23
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			199 836,14	202 056,04
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		

Majitel MŠ V Aleji

sestavená k 31.12.2017

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			199 836,14	202 056,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		2 274,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	84 459,00	81 728,00
12.	Sociální zabezpečení	336	34 379,00	33 489,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 867,00	14 455,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	16 323,00	15 600,00
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	1 466,14	0,04
35.	Výdaje příštích období	383	21 389,00	19 350,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 953,00	35 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Mateřská škola Brno,
V Aleji 2, 620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 617
tel.: 608 644 774, 608 811 774

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2018 8:54:53

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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			1 688 993,15		1 576 526,59	
I. Náklady z činnosti			1 688 993,15		1 576 526,59	
1.	Spotřeba materiálu	501	65 361,29		50 971,44	
2.	Spotřeba energie	502	56 790,00		48 249,00	
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	39 876,54		7 038,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	244 949,60		240 908,32	
13.	Mzdové náklady	521	905 061,00		856 221,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	300 997,00		279 268,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 634,00		3 238,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 916,22		14 418,33	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 585,00		1 580,00	
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				
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	44 654,50		68 516,50	

Majitel MŠ V Aleji

sestavený k 31.12.2017

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	2 168,00		6 118,00	
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				

Majitel MŠ V Aleji

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			1 705 355,36		1 675 867,82	
I. Výnosy z činnosti			132 387,50		82 565,86	
	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	68 850,00		64 350,00	
	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	60 000,00	✓	11 278,68	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 537,50		6 937,18	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 572 967,86	✓	1 593 301,96	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 572 967,86		1 593 301,96	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		16 362,21		99 341,23	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 362,21		99 341,23	

Podpisový záznam:



Mateřská škola Brno,
 V Aleji 2, 620 00 Brno
 příspěvková organizace
 IČ: 709 94 617
 tel.: 608 644 774, 608 811 774

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka předpokládá pokračování své činnosti a s ohledem na tuto skutečnost volila účetní metody tak, aby ji neomezovaly v dosavadní činnosti

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody používá jednotka 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 a ČÚS.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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			51 198,80	47 046,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	51 198,80	47 046,80
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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			4 133 132,36	4 133 132,36
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	4 133 132,36	4 133 132,36
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-4 081 933,56	-4 086 085,56

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 70994617, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 8.3.2003, sp. zn Pr 442 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Budova byla předána zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst.8

O investičním fondu jednotka neúčtuje

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Netýká se úč. jednotky

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující 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
B.II.18.	Provozní dotace - pohledávka za zřizovatelem	0,00 Kč
D.III.32.	Nevyčerpané prostředky UZ 33073	1 466,14 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

K položce	Doplnující informace		Částka
B.IV.2.	1 57		1 572 967,86 Kč
	Transfer SR ve výši nákladů UZ 33353	1113267,00	
	UZ 33073 7672,86		
	UZ 33052 22028,00		
	Dotace obec	429000,00	
	Příspěvek na dezinfekci	1000,00	
A.I.13.	Náhrada nemoc		0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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.	9 840,40
A.II.	Tvorba fondu	17 857,22
1.	Základní přiděl	17 857,22
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	19 255,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 255,00
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	9 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	8 442,62

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 616,80
D.II.	Tvorba fondu	22 341,23
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	20 341,23
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelově	
5.	Peněžní dary – neúčelově	2 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	83 958,03

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Fond investic

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. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných vef. rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

I. Doplnující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující 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. Doplňující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 9:04:33

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4	t-3	t-2	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,
V Aleji 2, 620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 617
tel.: 608 644 774, 608 811 774

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:32

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	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 148 410,54	2 227 727,61	920 682,93	887 689,87
A. Stálá aktiva			2 227 727,61	2 227 727,61		
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 207 675,61	2 207 675,61		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstlivost celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 207 675,61	2 207 675,61		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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				
B. Oběžná aktiva			920 682,93		920 682,93	887 689,87
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			91 995,00		91 995,00	118 964,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 370,00		84 370,00	111 080,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 575,00		1 575,00	4 750,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	6 050,00		6 050,00	3 134,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			828 687,93		828 687,93	768 725,87
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	786 245,53		786 245,53	748 594,65
10.	Běžný účet FKSP	243	39 096,40		39 096,40	16 801,22
15.	Ceniny	263	64,00		64,00	96,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 282,00		3 282,00	3 234,00

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2017

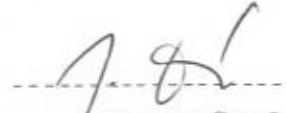
		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			920 682,93	887 689,87
C. Vlastní kapitál			254 722,87	286 760,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové 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			254 722,87	249 824,04
	1. Fond odměn	411	62 503,00	45 229,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 708,18	20 048,76
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	145 511,69	180 504,28
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		4 042,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				36 936,21
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			36 936,21
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			665 960,06	600 929,62
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		

Majitel: MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2017

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			665 960,06	600 929,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 800,00	26 713,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	292 454,00	234 494,00
12.	Sociální zabezpečení	336	116 329,00	93 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 024,00	40 281,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	50 386,00	32 979,00
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	3 941,06	0,62
35.	Výdaje příštích období	383	89 471,00	22 990,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 330,00	146 556,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	225,00	2 940,00

Podpisový záznam:


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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:32

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			5 829 037,19		5 487 074,87	
I. Náklady z činnosti			5 829 037,19		5 487 074,87	
1.	Spotřeba materiálu	501	169 617,11		138 732,37	
2.	Spotřeba energie	502	379 754,00		362 122,00	
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	82 229,26		46 146,49	
9.	Cestovné	512	660,00		712,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	602 268,10		614 276,00	
13.	Mzdové náklady	521	3 258 371,00		3 084 320,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 092 665,00		1 035 244,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 886,00		12 596,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	72 482,42		52 434,81	
17.	Jiné sociální náklady	528	4 895,00		4 480,00	
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				
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	144 781,30		123 128,20	

Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2017

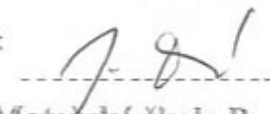
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 428,00		12 883,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
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				

Majitel: MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			5 829 037,19		5 524 011,08	
I. Výnosy z činnosti			428 624,25		514 307,70	
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		358 295,00	
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		125 695,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti			649		30 317,70	
II. Finanční výnosy						
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			661			
2. Úroky			662			
3. Kurzové zisky			663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			664			
6. Ostatní finanční výnosy			669			
IV. Výnosy z transferů			5 400 412,94		5 009 703,38	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů			671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů			672		5 009 703,38	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					36 936,21	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					36 936,21	

Podpisový záznam:


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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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			217 438,60	209 208,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	217 438,60	209 208,10
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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			18 592 158,34	16 416 590,84
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	18 592 158,34	16 416 590,84
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-18 374 719,74	-16 207 382,74

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. 3 písm. b) zákona

IČ 70994579 , organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.3.2003, sp. zn. Pr 444 vedená u
Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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.6 zákona

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Budova je předána k užívání zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst.8

O investičním fondu jednotka neúčtuje

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Netýká se školy

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplnující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující 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
B.II.18.	Provozní dotace - pohledávka za zřizovatelem	0,00 Kč
D.III.34.	Nevyčerpaný transfer SR UZ 33073	3 941,06 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace		Částka
B.IV.2.	Transfer SR UZ 33353	4285773,00	5 400 412,94 Kč ✓
	UZ 33073	29100,94	
	UZ 33052	89539,00	
	Příspěvek na dezinfekci	4000,00	
	Dotace obec	992000,00	
A.I.13.	Náhrada nemoc		18 447,00 Kč ✓
B.I.16.	V této výši použitý rezervní fond na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření z důvodu vyšších nákladů spojených se stavebními pracemi.		42 928,80 Kč ✓

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 048,76
A.II.	Tvorba fondu	64 465,42
1.	Základní přiděl	64 465,42
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	37 806,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 116,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	19 190,00
A.IV.	Konečný stav fondu	46 708,18

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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.	184 546,28
D.II.	Tvorba fondu	11 936,21
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	7 936,21
	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	50 970,80
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	42 928,80 ✓
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	8 042,00 0254
D.IV.	Konečný stav fondu	145 511,69

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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 investic

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. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující 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. Doplňující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018 13:39:13

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