

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:32:51

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 |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 519 135,17 | 2 363 430,89 | 1 155 704,28 | 737 895,82 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 363 430,89 | 2 363 430,89 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 38 690,79 | 38 690,79 | | |
| | 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 | 38 690,79 | 38 690,79 | | |
| | 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 | | | 2 324 740,10 | 2 324 740,10 | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 324 740,10 | 2 324 740,10 | | |
| | 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 31.12.2019

| 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. Terminované 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 | | | 1 155 704,28 | | 1 155 704,28 | 737 895,82 |
| 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 | | | 109 082,30 | | 109 082,30 | 104 575,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 105 300,00 | | 105 300,00 | 98 600,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 1 575,00 |
| | 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 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|--------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 3 782,30 | | 3 782,30 | 4 400,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 046 621,98 | | 1 046 621,98 | 633 320,82 |
| 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 | 1 020 204,44 | | 1 020 204,44 | 590 192,48 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 26 201,54 | | 26 201,54 | 39 622,34 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 95,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 216,00 | | 216,00 | 3 411,00 |

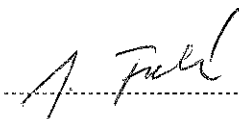
Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2019

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 155 704,28 | 737 895,82 |
| C. Vlastní kapitál | | | 249 959,19 | 198 351,82 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| | 1. Jméni 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 | | | 190 679,08 | 146 556,43 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 73 513,00 | 32 513,00 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 35 970,00 | 43 642,74 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 77 196,08 | 66 400,69 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 59 280,11 | 51 795,39 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 59 280,11 | 51 795,39 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 905 745,09 | 539 544,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 905 745,09 | 539 544,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 6 418,00 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 000,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 419 195,00 | 218 105,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 178 017,00 | 86 739,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 77 264,00 | 38 397,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 88 575,00 | 32 596,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 33,94 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 30 481,15 | 69 210,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 100 611,00 | 92 697,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 3 150,00 | 1 800,00 |

Podpisový záznam:



Mateřská škola Brno,
 Holásecká 11, 620 00 Brno,
 příspěvková organizace
 IČ 70994579, tel. 545219184
 (f)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:32:51

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 | | | 7 033 252,95 | | 6 223 762,71 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 7 033 252,95 | | 6 223 762,71 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 138 008,23 | | 132 331,66 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 364 851,15 | | 350 859,00 | |
| 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 | 103 074,59 | | 61 436,18 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 1 196,00 | | 956,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 602 640,61 | | 690 753,62 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 4 202 269,00 | | 3 567 228,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 397 537,00 | | 1 197 187,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 15 187,00 | | 15 221,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 91 295,38 | | 82 139,56 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 4 690,00 | | 4 410,00 | |
| 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 | 104 075,99 | | 112 812,69 | |

Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2019

| 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 | | 8 428,00 | |
| 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

sestavěný k 31.12.2019

| 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 | | | 7 092 533,06 | | 6 275 558,10 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 347 150,00 | | 453 694,10 | |
| 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 | 343 116,00 | | 344 547,89 | |
| 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 | 4 000,00 | | 109 101,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 34,00 | | 45,21 | |
| 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 | | | 6 745 383,06 | | 5 821 864,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 6 745 383,06 | | 5 821 864,00 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 59 280,11 | | 51 795,39 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 59 280,11 | | 51 795,39 | |

Podpisový záznam:

A. Furel
Mateřská škola Brno
 Holásecká 11, 620 00 Brno,
 příspěvková organizace
 IČ 70994579, tel. 54521910

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 | | | 236 742,42 | 224 257,52 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 236 742,42 | 224 257,52 |
| 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 | | | 19 445 799,28 | 18 854 552,28 |
| 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 | 19 445 799,28 | 18 854 552,28 |
| 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. mocí zákon.,výk. nebo soud. | 978 | | |
| 8. | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 | -19 209 058,86 | -18 630 294,76 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jména 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---|----------|
| A.I.5. | V této kategorii DDNM je sledován majetek v hodnotě 1001-60000 Kč | 0,00 Kč |
| A.II.6. | V této kategorii DDHM je sledován majetek v hodnotě 1001-40000 Kč | 0,00 Kč |
| D.III.32. | Nevyčerpaný transfer SR UZ 33076 | 33,94 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---------------------------------|-----------------|
| B.IV.2. | Transfer SR UZ 33353 5559193,00 | 6 745 383,03 Kč |
| | UZ 33076 96190,06 | |
| | Dotace obec 1090000,00 | |
| A.I.13. | Náhrada nemoc 45051,00 SR | 65 051,00 Kč |
| | 20000,00 obec | |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 43 642,74 |
| A.II. | Tvorba fondu | 83 365,38 |
| | 1. Základní příděli | 83 365,38 |
| | 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 | 91 038,12 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | |
| | 2. Stravování | 22 512,00 |
| | 3. Rekreace | |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | 10 000,00 |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| | 9. Ostatní užití fondu | 58 526,12 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 35 970,00 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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. | 70 400,69 |
| D.II. | Tvorba fondu | 14 795,39 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10 795,39 |
| | 2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | 4 000,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 4 000,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 81 196,08 |

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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. Doplnující 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 | | | MINULÉ |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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. Doplnující 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:38:20

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

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2020 13:33:12

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Floriánová Miroslava, florianova@sssbrno.cz, 543426024

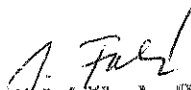
| Základní údaje | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | | Stavební fáze | | |
| | | | Obchodní firma, | Jméno nebo | název | IČO | Rok zahájení | Rok ukončení |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |

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

| Projekt | Platby za dostupnost | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| | 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 |
| | | | | | | | | |

| Projekt | Platby za dostupnost | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | 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. 54521910

