

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:38:43

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

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 717 910,73 | 2 839 013,22 | 1 878 897,51 | 1 943 626,78 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 923 626,00 | 2 839 013,22 | 84 612,78 | 96 700,78 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 43 096,79 | 43 096,79 | | |
| | 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 | 43 096,79 | 43 096,79 | | |
| | 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 | | | 2 880 529,21 | 2 795 916,43 | 84 612,78 | 96 700,78 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 96 700,78 | 12 088,00 | 84 612,78 | 96 700,78 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 783 828,43 | 2 783 828,43 | | |
| | 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 | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účast 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 | | | 1 794 284,73 | | 1 794 284,73 | 1 846 926,00 |
| 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 | | | 165 019,00 | | 165 019,00 | 96 452,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 158 300,00 | | 158 300,00 | 93 600,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 450,00 |
| 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.pinjění | 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

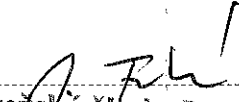
sestavěná k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 30. Náklady příštích období | | 381 | 2 919,00 | | 2 919,00 | 2 402,00 |
| 31. Příjmy příštích období | | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | | 388 | | | | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 629 265,73 | | 1 629 265,73 | 1 750 474,00 |
| 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 | 1 566 452,12 | | 1 566 452,12 | 1 682 751,41 |
| 10. Běžný účet FKSP | | 243 | 62 421,61 | | 62 421,61 | 65 509,59 |
| 15. Ceniny | | 263 | | | | 38,00 |
| 16. Peníze na cestě | | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | | 261 | 392,00 | | 392,00 | 2 175,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 878 897,51 | 1 943 626,78 |
| C. Vlastní kapitál | | | 469 709,96 | 569 187,06 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 84 612,78 | 96 700,78 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 84 612,78 | 96 700,78 |
| 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 | | | 385 097,18 | 425 651,25 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 280 513,00 | 280 513,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 75 737,73 | 79 653,83 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 16 758,45 | 65 484,42 |
| 4. | Rezervní fond z bohatství titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 12 088,00 | |
| III. Výsledek hospodaření | | | | 46 835,03 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 46 835,03 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 1 409 187,55 | 1 374 439,72 |
| 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 | | | 1 409 187,55 | 1 374 439,72 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 30 989,55 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 714 646,00 | 743 633,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 278 556,00 | 287 838,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 120 687,00 | 124 150,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 92 529,00 | 88 659,00 |
| 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 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 16 939,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 169 700,00 | 110 970,72 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 100,00 | 2 250,00 |

Podpisový záznam:


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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024 13:38:43

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

Kontaktní osoba:

| 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 | | | 9 907 368,00 | | 9 635 746,26 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 9 907 368,00 | | 9 635 746,26 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 121 662,23 | | 184 349,52 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 873 312,89 | | 516 387,23 | |
| 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 | 50 292,25 | | 99 750,12 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 984,00 | | 1 012,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 808 707,67 | | 836 832,83 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 5 820 049,00 | | 5 751 548,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 923 831,00 | | 1 851 283,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 24 386,00 | | 22 890,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 126 129,36 | | 127 375,87 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 8 775,00 | | 8 197,00 | |
| 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 | 12 088,00 | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |

Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 111 169,60 | | 224 153,97 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 26 001,00 | | 11 966,96 | |
| 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 31.12.2023

| 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 | | | 9 907 368,00 | | 9 682 581,29 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 492 507,00 | | 378 517,29 | |
| 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 | 396 934,50 | | 364 216,56 | |
| 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 | 95 561,00 | | 10 000,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 11,50 | | 4 300,73 | |
| 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 | | | 9 414 861,00 | | 9 304 064,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 9 414 861,00 | | 9 304 064,00 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | | | 46 835,03 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | | 46 835,03 | |

Podpisový záznam:

A. D.
Materáská škola Brno,
Holásecká 11, 620 00 Brno,
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 545219184
①

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 | | | 260 168,08 | 257 885,08 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 260 168,08 | 257 885,08 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 908 | | |
| 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 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 | | |
| 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 | | | 20 498 904,12 | 20 498 904,12 |
| 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 | 20 498 904,12 | 20 498 904,12 |
| 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. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -20 238 736,04 | -20 241 019,04 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Budova je předána k užívání zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Investiční fond je tvořený odpisy DHM, je finančně krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Netýká se školy

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

| | |
|---|--|
| 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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. | nevyčerpaná dotace SR UZ 33353 | 0,00 Kč |
| D.III.36. | Očekávaná dotace zřizovatele | 0,00 Kč |
| B.II.30. | Časové rozlišení komerčního pojištění | 2 919,00 Kč |
| B.II.18. | Očekávaná dotace zřizovatele | 0,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|--|-----------------|
| B.IV.2. | Dotace SR UZ 33353 7882861,00 | 9 414 861,00 Kč |
| | Dotace zřizovatel 1532000,00 | |
| A.I.13. | z toho: náhrada nemoc 74336,00 | 5 820 049,00 Kč |
| B.I.16. | Použití rezervního fondu na zhoršený výsledek hospodaření z důvodu vysokých nákladů na energie | 95 561,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------------------|
| | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 79 653,83 |
| A.II. | Tvorba fondu | 115 345,78 |
| | 1. Základní příděl | 115 345,78 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořizovanému z fondu | |
| | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | |
| | 5. Ostatní tvorba fondu | |
| A.III. | Čerpání fondu | 119 261,88 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | |
| | 2. Stravování | 78 975,00 |
| | 3. Rekreaace | |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | 9 000,00 |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| | 9. Ostatní užití fondu | 31 286,88 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 75 737,73 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 65 484,42 |
| D.II. | Tvorba fondu | 46 835,00 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 46 835,00 |
| | 2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 95 561,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 95 561,00 |
| | 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 | 16 758,42 ✓ |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|---|---------------------|
| | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | |
| F.II. | Tvorba fondu | 12 088,00 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 12 088,00 |
| | 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 | 12 088,00 ✓ |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplnující 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:57:35

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

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

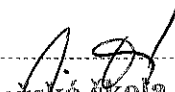
IČO : 70994579

Kontaktní osoba:

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:


Mateřská škola Brno
Holásecká 11, 620 00 Brno.
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 545219100
Ⓢ

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:38:56

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@vim-jmk.cz.cz, 543426024

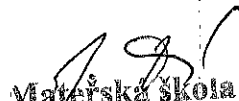
| Základní údaje | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | | Stavební fáze | | |
| | | | Obchodní firma, | jméno 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 |
| | | | | | | |

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

| Projekt | Platby za dostupnost | | | Další platby a penění 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. 545219104
①

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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 5 759 965,80 | 2 667 032,27 | 3 092 933,53 | 1 801 543,07 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 815 683,27 | 2 667 032,27 | 148 651,00 | 171 187,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 110 534,00 | 110 534,00 | 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 | 110 534,00 | 110 534,00 | 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 | | 2 705 149,27 | 2 556 498,27 | 148 651,00 | 171 187,00 |
| 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.věci | 022 | 225 441,00 | 76 790,00 | 148 651,00 | 171 187,00 |
| 5. | Pěstitecké celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 479 708,27 | 2 479 708,27 | 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 | | 2 944 282,53 | 0,00 | 2 944 282,53 | 1 630 356,07 |
| 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 | | 649 933,50 | 0,00 | 649 933,50 | 164 414,50 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 128 754,00 | 0,00 | 128 754,00 | 152 729,00 |
| 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 | 8 316,50 | 0,00 | 8 316,50 | 11 685,50 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 512 863,00 | 0,00 | 512 863,00 | 0,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 294 349,03 | 0,00 | 2 294 349,03 | 1 465 941,57 |
| 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 | 2 241 102,13 | 0,00 | 2 241 102,13 | 1 409 730,37 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 43 000,90 | 0,00 | 43 000,90 | 50 537,20 |
| 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 | 10 246,00 | 0,00 | 10 246,00 | 5 674,00 |

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------------|--|-----|---------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 3 092 933,53 | 1 801 543,07 |
| C. | Vlastní kapitál | | 942 541,55 | 563 391,45 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 148 651,00 | 171 187,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 148 651,00 | 171 187,00 |
| 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 | | 734 568,39 | 369 407,24 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 84 985,83 | 74 985,83 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 78 435,70 | 76 365,62 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 87 179,66 | 74 382,45 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 452 389,20 | 134 631,34 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 31 578,00 | 9 042,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 59 322,16 | 22 797,21 |
| 1. | Výsledek hosp. běžného účetního období | 493 | 59 322,16 | 22 797,21 |
| 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 | | 2 150 391,98 | 1 238 151,62 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 512 863,00 | 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 | 512 863,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 637 528,98 | 1 238 151,62 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 61 745,77 | 67 702,41 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 164 186,00 | 67 986,00 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 0,00 | 397 847,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 545 071,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 218 700,00 | 145 092,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 94 331,00 | 62 581,00 |
| 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 | 72 773,00 | 39 093,00 |
| 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 | 0,00 | 91 998,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 473 410,21 | 359 409,21 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 312,00 | 6 443,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

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 31.12.2023

okamžik sestavení: 22.01.2024

(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 | | 9 009 433,73 | 0,00 | 7 878 951,99 | 0,00 |
| I. | Náklady z činnosti | | 9 009 433,73 | 0,00 | 7 878 951,99 | 0,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 337 743,27 | 0,00 | 262 292,95 | 0,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 277 852,78 | 0,00 | 291 681,82 | 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 | 38 784,78 | 0,00 | 27 927,70 | 0,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 1 387,00 | 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 | 487 927,07 | 0,00 | 461 606,03 | 0,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 5 640 604,00 | 0,00 | 4 953 461,00 | 0,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 869 215,00 | 0,00 | 1 603 636,00 | 0,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 23 227,00 | 0,00 | 19 969,00 | 0,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 129 195,58 | 0,00 | 115 702,42 | 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 | 22 536,00 | 0,00 | 14 928,00 | 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 | 177 888,25 | 0,00 | 124 174,07 | 0,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 3 573,00 | 0,00 | 3 573,00 | 0,00 |
| II. | Finanční náklady | | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 9 068 755,89 | 0,00 | 7 901 749,20 | 0,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 404 674,00 | 0,00 | 443 872,80 | 0,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 135 699,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 268 975,00 | 0,00 | 255 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 42 422,80 | 0,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činností | 649 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 1 861,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 1 861,00 | 0,00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 8 664 081,89 | 0,00 | 7 456 015,40 | 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 | 8 664 081,89 | 0,00 | 7 456 015,40 | 0,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 59 322,16 | 0,00 | 22 797,21 | 0,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 59 322,16 | 0,00 | 22 797,21 | 0,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu 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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabránily 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.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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 | | 205 601,95 | 195 916,05 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 205 601,95 | 195 916,05 |
| 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. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 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. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | -7 638 466,05 | -7 648 151,95 |

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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

Účetní jednotka zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 441 vedená u Krajského soudu v Brně zapsáno 8. března 2003.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

C. Doplňující 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 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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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 Fond investic.

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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

| E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy | | |
|---|--|------------|
| K položce | Doplnující informace | Částka |
| B.II.32. | záloha dotačního programu OP JAK 512 863 | 512 863,00 |
| C.II.4. | nedočerpaná záloha OP JAK 446 204,20, sponzorský dar 6 185 | 452 389,20 |
| D.II.8. | záloha dotačního programu OP JAK 512 863 | 512 863,00 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

| E. 2. | | |
|---|--|--------------|
| Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | | |
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| A.I.13. | dočasná pracovní neschopnost 5 406 | 5 640 604,00 |
| B.IV.2. | čerpání dotací, projektu:: 672.10 obec 1 080 000, 672.50 mzdy 7 286 488, 672.53 Šablony 128 446,34, 672.54 OP JAK 66 658,80,672.81 Erasmus + 102 488,75 = 8 664 081,89 | 8 664 081,89 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

| E. 3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | |
|-----------|---|--------|
| 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 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 22.01.2024 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|--|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 76 365,62 |
| A.II. | Tvorba fondu | 110 712,08 |
| | 1. Základní příděl | 110 712,08 |
| | 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 | 108 642,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| | 2. Stravování | 30 255,00 |
| | 3. Rekreace | 0,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | 55 000,00 |
| | 5. Ostatní užití fondu-firemní ošacení, materiální vybavení | 23 387,00 |
| | 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. Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 78 435,70 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| Fond investic | |
| 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 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| | okamžik sestavení: 22.01.2024 |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 9 042,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 22 536,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 22 536,00 |
| 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 | 31 578,00 |

| | |
|--|---|
| 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 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 22.01.2024 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|------------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 209 013,79 |
| D.II. | Tvorba fondu | 465 801,41 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 12 797,21 |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 446 204,20 |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| 4. | Peněžní dary - účelové | 0,00 |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | 6 800,00 |
| 6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 135 246,34 |
| 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 | 135 246,34 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 539 568,86 |

| | |
|--|---|
| 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 31.12.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 22.01.2024 | |

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 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

H. Doplnující 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 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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 |

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 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024

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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024 13:23:47

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

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 483 740,50 | 662 024,37 | 821 716,13 | 655 509,84 |
| A. Stálá aktiva | | | 750 367,37 | 662 024,37 | 88 343,00 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 9 917,84 | 9 917,84 | | |
| | 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 | 9 917,84 | 9 917,84 | | |
| | 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 | | | 740 449,53 | 652 106,53 | 88 343,00 | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 98 615,00 | 10 272,00 | 88 343,00 | |
| | 5. Pěstíelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 641 834,53 | 641 834,53 | | |
| | 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 | 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 | | | 733 373,13 | | 733 373,13 | 655 509,84 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladištích | 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 | | | 33 146,50 | | 33 146,50 | 24 285,00 |
| | 1. Odebíratelé | 311 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 27 600,00 | | 27 600,00 | 20 520,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 450,00 |
| | 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 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|------------|------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 4 046,50 | | 4 046,50 | 3 295,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 700 226,63 | | 700 226,63 | 631 244,84 |
| 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 | 679 483,13 | | 679 483,13 | 616 751,68 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 19 529,50 | | 19 529,50 | 10 089,16 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 1 214,00 | | 1 214,00 | 4 404,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 821 716,13 | 655 509,84 |
| C. Vlastní kapitál | | | 510 054,40 | 411 616,24 |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 88 343,00 | |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 88 343,00 | |
| 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 | | | 333 429,50 | 305 970,34 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 162 769,00 | 142 769,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 22 946,14 | 12 789,88 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 126 442,36 | 139 411,46 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 10 272,00 | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 88 281,90 | 105 645,90 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 88 281,90 | 105 645,90 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 311 661,73 | 243 893,60 |
| 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

sestavěná k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 311 661,73 | 243 893,60 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 42 088,74 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 132 522,00 | 114 524,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 51 387,00 | 43 453,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 22 335,00 | 18 913,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.pínění | 342 | 17 542,00 | 13 882,00 |
| 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 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 1 424,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 39 459,99 | 34 080,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 327,00 | 17 617,60 |

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:23:48

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

Kontaktní osoba:

| 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 | | 2 405 791,10 | 2 365 148,40 |
|--|-----|--------------|--------------|
| I. Náklady z činností | | 2 405 791,10 | 2 365 148,40 |
| 1. Spotřeba materiálu | 501 | 58 869,54 | 88 667,50 |
| 2. Spotřeba energie | 502 | 125 755,74 | 66 733,30 |
| 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 | 29 303,30 | 22 506,00 |
| 9. Cestovné | 512 | | |
| 10. Náklady na reprezentaci | 513 | | |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | |
| 12. Ostatní služby | 518 | 280 749,26 | 244 079,48 |
| 13. Mzdové náklady | 521 | 1 391 601,00 | 1 383 755,00 |
| 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 457 111,00 | 446 929,00 |
| 15. Jiné sociální pojištění | 525 | 5 556,00 | 5 551,00 |
| 16. Zákonné sociální náklady | 527 | 27 769,26 | 33 858,10 |
| 17. Jiné sociální náklady | 528 | | 910,00 |
| 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 | 10 272,00 | |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | |
| 31. Prodané pozemky | 554 | | |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | |

Majitel MŠ V Aleji

sestavený k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 7 470,00 | | 88 439,00 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 11 334,00 | | 3 720,00 | |
| 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

sestavěný k 31.12.2023

| 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 | | | 2 494 073,00 | | 2 470 794,38 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 50 487,00 | | 57 509,38 | |
| 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 | 47 250,00 | | 53 100,00 | |
| 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 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 3 237,00 | | 4 409,38 | |
| 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 | | | 2 443 586,00 | | 2 413 285,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 2 443 586,00 | | 2 413 285,00 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 88 281,90 | | 105 645,90 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 88 281,90 | | 105 645,90 | |

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 | | | 58 682,30 | 57 218,30 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 58 682,30 | 57 218,30 |
| 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 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 | | |
| 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 | | 4 445 993,50 | 4 327 703,99 |
| 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 | 4 445 993,50 | 4 327 703,99 |
| 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. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -4 387 311,29 | -4 270 485,69 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Budova byla předána zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Investiční fond byl vytvořen převodem z fondu rezervního se souhlasem zřizovatele. Byl zakoupen DHM, fond je naplňován tvorbou odpisů. Je finančně krytý

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Netýká se úč. jednotky

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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. | Nevyčerpané prostředky dotace SR UZ 33353 | 0,00 Kč |
| D.III.36. | Očekávaná dotace MČ | 0,00 Kč |
| B.II.18. | Očekávaná dotace zřizovatele | 0,00 Kč |
| B.II.30. | Časové rozlišení komerčního pojištění, předplatné | 4 046,50 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

| | |
|---|--|
| 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|-------------------------------|-----------------|
| B.IV.2. | Dotace SR UZ 33353 1861586,00 | 2 443 586,00 Kč |
| | Dotace MČ 582000,00 | |
| A.I.13. | z toho náhrada nemoc 4294,00 | 1 391 601,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------------------|
| | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 12 789,88 |
| A.II. | Tvorba fondu | 27 356,26 |
| | 1. Základní přiděl | 27 356,26 |
| | 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 | 17 200,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | |
| | 2. Stravování | 2 200,00 |
| | 3. Rekreace | 15 000,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| | 8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | |
| | 9. Ostatní užití fondu | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 22 946,14 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 150 411,46 |
| D.II. | Tvorba fondu | 85 645,90 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 85 645,90 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 98 615,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| | 2. Úhrada sankcí | |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 98 615,00 |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| | 5. Ostatní čerpání | |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 137 442,36 |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|---|---------------------|
| | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | |
| F.II. | Tvorba fondu | 108 887,00 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 10 272,00 |
| | 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 | 98 615,00 |
| F.III. | Čerpání fondu | 98 615,00 |
| | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 98 615,00 ✓ |
| | 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 | 10 272,00 ✓ |

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:30:53

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

Kontaktní osoba:

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

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:


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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 13:24:04

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

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

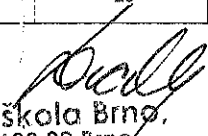
| Základní údaje | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | | Stavební fáze | | |
| | | | Obchodní firma, | jméno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

| 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 |
| 1 | | | | | | |

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

| 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 |
| 1 | | | | | | | | |

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

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 34 661 368,99 | 15 837 100,14 | 18 824 268,85 | 16 056 067,62 |
| A. | Stááá aktiva | | 16 361 662,02 | 15 837 100,14 | 524 561,88 | 714 493,88 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 696 954,39 | 696 954,39 | 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 | 696 954,39 | 696 954,39 | 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 | | 15 664 707,63 | 15 140 145,75 | 524 561,88 | 714 493,88 |
| 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 | 2 559 911,58 | 2 035 349,70 | 524 561,88 | 714 493,88 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 13 104 796,05 | 13 104 796,05 | 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 | | 18 299 706,97 | 0,00 | 18 299 706,97 | 15 341 573,74 |
| I. | Zásoby | | 261 525,87 | 0,00 | 261 525,87 | 262 485,39 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 261 525,87 | 0,00 | 261 525,87 | 262 485,39 |

| 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. | Pořizování zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | | 5 468 064,49 | 0,00 | 5 468 064,49 | 1 302 697,10 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 35 918,00 | 0,00 | 35 918,00 | 49 667,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 218 999,00 | 0,00 | 1 218 999,00 | 447 100,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 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 | 38 957,49 | 0,00 | 38 957,49 | 55 883,03 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 4 174 190,00 | 0,00 | 4 174 190,00 | 747 247,07 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 12 570 116,61 | 0,00 | 12 570 116,61 | 13 776 391,25 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Díuhové 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 | 12 011 247,68 | 0,00 | 12 011 247,68 | 13 276 261,33 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 492 563,93 | 0,00 | 492 563,93 | 469 525,92 |
| 15. | Ceniny | 263 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 873,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 65 455,00 | 0,00 | 65 455,00 | 29 731,00 |

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------------|--|-----|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 18 824 268,85 | 16 056 067,62 |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 932 460,55 | 7 380 697,48 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 524 561,98 | 714 493,98 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 524 561,98 | 714 493,98 |
| 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 | | 5 235 440,72 | 6 310 913,59 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 1 465 906,01 | 1 215 906,01 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 498 870,07 | 533 928,66 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 827 028,99 | 721 739,08 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 921 428,20 | 3 507 064,39 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 522 207,45 | 332 275,45 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 172 457,85 | 355 289,91 |
| 1. | Výsledek hosp. běžného účetního období | 493 | 172 457,85 | 355 289,91 |
| 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 | | 12 891 808,30 | 8 675 370,14 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 4 174 325,91 | 747 247,07 |
| 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 | 4 174 325,91 | 747 247,07 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 8 717 482,39 | 7 928 123,07 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 282 733,38 | 227 330,72 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 249 251,38 | 788 169,50 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 272 275,00 | 3 046 891,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 251 633,00 | 1 155 712,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 539 665,00 | 498 538,00 |
| 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 | 349 188,00 | 311 675,00 |
| 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 | 40 943,62 | 54 600,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 130 321,54 | 82 038,11 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 422 000,00 | 435 010,58 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 179 471,47 | 1 328 158,16 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měšťanská 21**

příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavený k 31.12.2023

okamžik sestavení: 30.01.2024

(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 | | 61 944 749,01 | 1 948 890,96 | 56 788 666,23 | 1 738 684,92 | | | | |
| I. | Náklady z činnosti | | 61 944 749,01 | 1 948 890,96 | 56 788 666,23 | 1 738 684,92 | | | | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 5 272 200,17 | 1 183 355,68 | 4 352 671,24 | 961 914,34 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 2 676 401,06 | 41 582,00 | 1 816 157,22 | 63 470,00 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 199 517,00 | 27 149,00 | | | | |
| 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 | 267 966,56 | 6 640,00 | 206 199,57 | 0,00 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | 85 070,00 | 0,00 | 78 209,00 | 0,00 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 1 991,00 | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 1 375 483,46 | 5 229,62 | 1 603 324,36 | 0,00 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 38 007 935,00 | 551 902,00 | 34 960 255,00 | 559 533,00 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 12 504 597,00 | 150 900,00 | 11 334 432,00 | 119 154,00 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 156 480,87 | 0,00 | 148 972,52 | 0,00 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 777 452,57 | 9 281,66 | 690 366,30 | 7 464,58 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | 47 110,00 | 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 | 12 875,00 | 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 | 189 932,00 | 0,00 | 204 689,40 | 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 | 482 678,82 | 0,00 | 1 019 680,83 | 0,00 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 133 685,50 | 0,00 | 124 871,79 | 0,00 | | | | |
| II. | Finanční náklady | | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 62 037 128,30 | 2 028 969,52 | 56 957 984,58 | 1 924 656,48 | | | | |
| I. | Výnosy z činností | | 4 625 996,81 | 2 028 969,52 | 3 803 220,39 | 1 924 656,48 | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 325 679,31 | 1 876 597,00 | 3 527 042,85 | 1 805 803,98 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 152 172,52 | 0,00 | 105 399,66 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 266 270,00 | 0,00 | 214 926,74 | 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 | 15 392,00 | 0,00 | 60 866,00 | 0,00 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činností | 649 | 18 655,50 | 200,00 | 384,80 | 13 452,84 | | | | |
| II. | Finanční výnosy | | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 57 410 930,49 | 0,00 | 53 154 764,19 | 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 | 57 410 930,49 | 0,00 | 53 154 764,19 | 0,00 | | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 92 379,29 | 80 078,56 | 169 318,35 | 185 971,56 | | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 92 379,29 | 80 078,56 | 169 318,35 | 185 971,56 | | | | |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Reh Off

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měšťanská 21**

Hospářská organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly pokračovat v její činnosti.

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

Účetní jednotka provádí změny v souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odepisování majetku je prováděno na základě odpisového plánu pro daný rok schválený zřizovatelem .

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy 701-710 ve znění pozdějších předpisů. Organizace používá ke své činnosti svěřený majetek. Majetek je odepisovaný na základě odpisového plánu schváleného Radou MČ Brno - Tuřany. Organizace využívá časového rozlišení nákladů a výnosů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele.

| | |
|--|------------------------|
| Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 30.01.2024 | |

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 | | 4 733 919,58 | 4 320 774,43 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 226 069,98 | 220 492,98 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4 492 099,60 | 4 084 531,45 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| P. II. | Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů | | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| P. III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé 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. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | 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 | -76 011 398,37 | -76 424 543,52 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Identifikační číslo organizace je 709 44 776 a informace o zápisu do veřejného rejstříku uvedeného v obchodních listinách jsou v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky jak právnických tak fyzických osob. Organizace je vedena u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 299. Organizace je zapsaná v rejstříku škol MŠMT.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Ke dni účetní uzávěrky neexistovaly takové významné ekonomické události, které by ovlivnily finanční situaci organizace..

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Nebyl žádný vklad

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

Investiční fond je finančně kryt.

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

0,00 Účetní jednotka pokud tato situace nastane postupuje v souladu s právními předpisy nebo podle vnitřních předpisů organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

| | |
|-------|--|
| 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

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

| E. 1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|-----------|---|--------------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| B.II.32. | OP JAK čerpání 4 174 190 | 4 174 190,00 |
| C.II.4. | nespotřebovaná záloha OP JAK 1 819 380,65, dary 102 047,55 = 1 921 428,20 | 1 921 428,20 |
| D.II.8. | Dotace OP JAK 4 174 190 , Erasmus+ 135,91= 4 174 325,91 | 4 174 325,91 |
| D.III.32. | vratka UA 9-12/2023 40 943,62 | 40 943,62 |
| D.III.36. | 384/03 ŠJ 36 366,28 384/03 ŠD 53 955,26 , 384/01 Participační projekt 40 000 = 130 321,54 | 130 321,54 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

| E. 2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | |
|-----------|--|---------------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| A.I.13. | PN - 521.30 obec 20 355, 521.58 OP JAK 6 849, 521.70 SR 306 849, 521.71 SR 83 553, 521.92 10 077 = 427 883 | 38 559 837,00 |
| B.I.16. | čerpání W4W dary 15 392 | 15 392,00 |
| B.IV.2. | 672.10 obec 6 300 000, 672.15 ERASMUS + 50 135,09, 672.50 SR 48 416 782, 672.56 SR 215 040, 672.67 OP JAK 1 0607 562,28, 672.69 AP UA 360 122,74, 672 57 AP UA 9-12/2023 194 288,38, 672 25 plavání 46 000, 672 54 digitální propast 221 000 = 57 410 930,49 | 57 410 930,49 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 533 928,66 |
| A.II. | Tvorba fondu | 757 057,96 |
| 1. | Základní příděl | 757 057,96 |
| 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 | 792 116,55 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| 2. | Stravování | 321 103,00 |
| 3. | Rekreace | 98 908,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 360 915,55 |
| 5. | Sociální výpomocí a půjčky | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 2 000,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 9 190,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 498 870,07 |

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|--|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 4 228 803,47 |
| D.II. | Tvorba fondu | 1 962 124,56 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 105 289,91 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1 819 380,65 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| | 4. Peněžní dary - účelové | 15 454,00 |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | 22 000,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 3 442 470,84 |
| | 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 | 3 442 470,84 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 2 748 457,19 |

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 332 275,45 |
| F.II. | Tvorba fondu | 189 932,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 189 932,00 |
| 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 | 522 207,45 |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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 |

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2023
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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 |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

sestavená k 31.12.2023

okamžik sestavení: 30.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00080

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, 620 00 Brno, 70944776

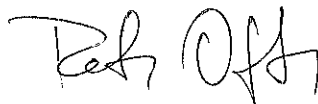
CZ NACE: 00080


sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



ZÁKLADNÍ SKOLA
BRNO, 
Měšťanská 21
příspěvková organizace